

VI.

Alle Teilhaushalte

2019

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11111 Verwaltungssteuerung
 11112 Politische Gremien
 11113 Personalrat
 12111 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	100	100	100	100
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	4.847,77	16.300	20.300	14.900	8.000	7.100
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>4.997,77</u>	<u>16.300</u>	<u>20.400</u>	<u>15.000</u>	<u>8.100</u>	<u>7.200</u>
10	Personalaufwendungen	413.622,77	480.700	384.200	393.900	402.800	413.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.954,81	30.000	54.500	28.000	28.500	27.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.206,36	103.800	103.300	102.800	102.200	102.200
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>518.783,94</u>	<u>614.500</u>	<u>542.000</u>	<u>524.700</u>	<u>533.500</u>	<u>543.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-513.786,17</u>	<u>-598.200</u>	<u>-521.600</u>	<u>-509.700</u>	<u>-525.400</u>	<u>-536.300</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)	-513.786,17	-598.200	-521.600	-509.700	-525.400	-536.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-513.786,17	-598.200	-522.600	-510.700	-526.400	-537.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	150,00	0	100	100	100	100	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	4.847,77	16.300	20.300	14.900	8.000	7.100	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>4.997,77</u>	<u>16.300</u>	<u>20.400</u>	<u>15.000</u>	<u>8.100</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	406.008,58	480.700	384.200	368.900	377.800	388.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.766,77	30.000	54.500	28.000	28.500	27.500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	85.758,75	103.800	103.300	102.800	102.200	102.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.534,10</u>	<u>614.500</u>	<u>542.000</u>	<u>499.700</u>	<u>508.500</u>	<u>518.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-505.536,33</u>	<u>-598.200</u>	<u>-521.600</u>	<u>-484.700</u>	<u>-500.400</u>	<u>-511.300</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
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 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung	Frau M. Cassuhn

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Steuerung der Verwaltung:

Verwaltungssteuerung und Führung, strategische Zielsetzungen, Erarbeitung von (Dienst-) Anweisungen und Anordnungen, Organisationsangelegenheiten, Organisationsplänen,

Allgemeine Recht-, Eigen- und Fremdversicherungsangelegenheiten, Bauherrenfunktion, Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Effektive Verwaltung
 Bürgerfreundlichkeit und Transparenz
 Wahrung demokratischer Rechte
 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Allgemeine Ziele

Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;
 Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	100	100	100	100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150,00	0	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,37	300	300	300	300	300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	283,30	300	300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	107,07	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>540,37</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10 Personalaufwendungen	285.261,83	330.000	269.800	276.700	282.800	290.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	84.141,77	84.600	89.700	92.500	94.500	96.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.476,89	153.500	98.500	100.200	102.400	106.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.118,79	55.700	58.300	60.200	61.500	62.800
502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.963,14	5.900	3.800	3.900	4.000	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.561,24	30.000	19.200	19.600	20.100	20.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.279,34	18.100	18.100	17.100	17.100	17.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.163,40	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.115,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,53	10.800	10.300	9.300	9.300	9.300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.603,14	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	5.660,39	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.804,70</u>	<u>358.900</u>	<u>298.200</u>	<u>303.100</u>	<u>309.200</u>	<u>317.300</u>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-301.264,33	-358.600	-297.800	-302.700	-308.800	-316.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<i>491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<i>591500 Skontoaufwand</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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)	-301.264,33	-358.600	-297.800	-302.700	-308.800	-316.900
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	-301.264,33	-358.600	-297.800	-302.700	-308.800	-316.900

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung		Frau M. Cassuhn	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	150,00	0	100	100	100	100	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	150,00	0	100	100	100	100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	390,37	300	300	300	300	300	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	283,30	300	300	300	300	300	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	107,07	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>540,37</u>	<u>300</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	278.433,37	330.000	269.800	251.700	257.800	265.900	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	77.313,31	84.600	89.700	92.500	94.500	96.500	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	122.476,89	153.500	98.500	100.200	102.400	106.600	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.118,79	55.700	58.300	35.200	36.500	37.800	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.963,14	5.900	3.800	3.900	4.000	4.100	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	22.561,24	30.000	19.200	19.600	20.100	20.600	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.091,30	18.100	18.100	17.100	17.100	17.100	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.091,30	18.000	18.000	17.000	17.000	17.000	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.023,12	10.800	10.300	9.300	9.300	9.300	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.332,73	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
749100 Verfügungsmittel	5.690,39	8.000	8.000	7.000	7.000	7.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>294.547,79</u>	<u>358.900</u>	<u>298.200</u>	<u>278.100</u>	<u>284.200</u>	<u>292.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-294.007,42</u>	<u>-358.600</u>	<u>-297.800</u>	<u>-277.700</u>	<u>-283.800</u>	<u>-291.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
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 (Rat, Fachausschüsse), Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Zentraler Sitzungsdienst, Bearbeitung Kommunalangelegenheiten, Führung der Ortsrechtsammlungen, Anzeige- und Genehmigungsverfahren für Sitzungen, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen

Empfänger

Rechtlich ordnungsgemäße Beschlüsse der Gremien;
 Einbeziehung der Einwohner in die Stadtratsarbeit;
 Beschlussprotokolle

Allgemeine Ziele

Einhaltung der Ladefristen;
 Erstellung der Protokolle innerhalb der Frist der Geschäftsordnung;
 wöchentliche Aktualisierung des Ratsinformationssystems

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgermeister, politische Vertreter, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	103.143,55	122.000	107.900	110.600	113.000	115.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.862,32	8.600	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.414,69	88.500	87.400	89.400	91.300	93.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.459,95	3.800	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.940,73	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.465,86	17.300	17.100	17.500	17.900	18.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	241,84	200	200	200	200	200
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	77.445,03	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.520,52	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	776,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	147,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543130 Bekanntmachungen, Inserate	0,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>180.867,42</u>	<u>215.400</u>	<u>201.300</u>	<u>204.000</u>	<u>206.400</u>	<u>208.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-180.867,42</u>	<u>-215.400</u>	<u>-201.300</u>	<u>-204.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-208.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-180.867,42	-215.400	-201.300	-204.000	-206.400	-208.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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	-180.867,42	-215.400	-201.300	-204.000	-206.400	-208.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	102.514,72	122.000	107.900	110.600	113.000	115.500	0
701100 Dienstaussahlungen an Beamte	7.233,49	8.600	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	74.414,69	88.500	87.400	89.400	91.300	93.300	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.459,95	3.800	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.940,73	3.400	3.400	3.400	3.500	3.600	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	14.465,86	17.300	17.100	17.500	17.900	18.300	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	0	300	300	300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	241,84	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	77.237,83	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	76.313,32	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	776,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	147,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
749100 Verfügungsmittel	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>180.031,39</u>	<u>215.400</u>	<u>201.300</u>	<u>204.000</u>	<u>206.400</u>	<u>208.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-180.031,39</u>	<u>-215.400</u>	<u>-201.300</u>	<u>-204.000</u>	<u>-206.400</u>	<u>-208.900</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							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11113	Personalrat		Herr M. Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	1111300000	Personalrat
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Beschäftigtenvertretung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz; Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten; Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten;
 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht; Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung; Einhaltung der Gleichstellung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verbesserung der Arbeitsumgebung und Arbeitsklima, Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf sowie Rechtssicherheit	Jährliche Personalversammlung Mitwirkung an der Neustrukturierung der Verwaltung
--	---

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Personalvertretungsgesetz LSA Gleichstellungsgesetz Tarifverträge Dienstvereinbarungen Dienstsanweisungen	Mitarbeiter
---	-------------

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	7.891,62	7.600	6.500	6.600	7.000	7.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	794,28	800	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.479,74	5.200	5.200	5.300	5.500	5.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	348,34	300	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222,85	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.046,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	497,80	1.000	1.000	1.500	900	900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	497,80	1.000	1.000	1.500	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.389,42</u>	<u>8.600</u>	<u>7.500</u>	<u>8.100</u>	<u>7.900</u>	<u>8.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.389,42</u>	<u>-8.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-8.389,42	-8.600	-7.500	-8.100	-7.900	-8.300
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>-8.389,42</u>	<u>-8.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.300</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	7.828,86	7.600	6.500	6.600	7.000	7.400	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	731,52	800	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	5.479,74	5.200	5.200	5.300	5.500	5.700	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	348,34	300	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222,85	200	200	200	300	400	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.046,41	1.100	1.100	1.100	1.200	1.300	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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	497,80	1.000	1.000	1.500	900	900	0
741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	497,80	1.000	1.000	1.500	900	900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.326,66</u>	<u>8.600</u>	<u>7.500</u>	<u>8.100</u>	<u>7.900</u>	<u>8.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.326,66</u>	<u>-8.600</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.100</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.300</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 Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11113

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalrat

Herr M. Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen		
Produkt	12111	Statistik und Wahlen		Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	121110000	Statistik und Wahlen
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Statistiken

Auftragsstatistik, eigene Statistik;

Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen; Bürgerbegehre, -initiativen, -entscheiden; Volksbegehren, -initiativen, -entscheide; Sonstige Abstimmungen

Empfänger

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen und Abstimmungen
Präsentation der örtlichen Wahlergebnisse am Wahlabend

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung Kommunal- und Europawahl

Auftragsgrundlage

Statistische Vorschriften
Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	4.457,40	16.000	20.000	14.600	7.700	6.800
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	0	7.300	7.700	6.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.457,40	8.000	10.000	7.300	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>4.457,40</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>14.600</u>	<u>7.700</u>	<u>6.800</u>
10 Personalaufwendungen	17.325,77	21.100	0	0	0	0
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.191,59	14.200	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.472,07	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	669,91	6.300	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	508,76	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.483,44	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,63	10.500	35.000	9.500	10.000	9.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.396,63	10.500	35.000	9.500	10.000	9.000
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
543100 Geschäftsaufwendungen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.722,40</u>	<u>31.600</u>	<u>35.000</u>	<u>9.500</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.265,00</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.000</u>	<u>5.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-23.265,00	-15.600	-15.000	5.100	-2.300	-2.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-23.265,00	-15.600	-16.000	4.100	-3.300	-3.200

Produktbereich	12	Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin	Bürgermeisterin
Produktgruppe	121	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12111	Statistik und Wahlen	Herr D. Ilgas
		Statistik und Wahlen	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	4.457,40	16.000	20.000	14.600	7.700	6.800	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	10.000	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	8.000	0	7.300	7.700	6.800	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.457,40	8.000	10.000	7.300	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>4.457,40</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>14.600</u>	<u>7.700</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	17.231,63	21.100	0	0	0	0	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	1.097,45	14.200	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	12.472,07	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	669,91	6.300	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	508,76	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.483,44	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396,63	10.500	35.000	9.500	10.000	9.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.396,63	10.500	35.000	9.500	10.000	9.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	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>27.628,26</u>	<u>31.600</u>	<u>35.000</u>	<u>9.500</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.170,86</u>	<u>-15.600</u>	<u>-15.000</u>	<u>5.100</u>	<u>-2.300</u>	<u>-2.200</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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51111 Räumliche Planung
51112 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
52111 Bau- und Grundstücksordnung
54111 Gemeindestraßen
54211 Kreisstraßen
54311 Landesstraßen
54711 Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.244,10	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.445,20	23.200	26.200	26.200	26.200	26.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,50	146.500	34.000	60.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	63,00	467.100	467.100	467.100	467.100	467.100
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>552.563,80</u>	<u>1.744.500</u>	<u>2.412.200</u>	<u>1.203.300</u>	<u>1.228.300</u>	<u>1.248.600</u>
10 Personalaufwendungen	261.399,67	268.600	283.900	289.600	296.900	304.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.470,31	250.800	264.900	143.300	143.300	143.300
13 + Transferaufwendungen	415.437,40	1.265.300	1.974.900	800.000	700.000	700.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.858,71	283.900	173.300	163.300	133.300	133.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.024,12	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1,40	671.000	711.000	711.000	709.100	709.100
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>857.191,61</u>	<u>2.739.600</u>	<u>3.408.000</u>	<u>2.107.200</u>	<u>1.982.600</u>	<u>1.990.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-304.627,81</u>	<u>-995.100</u>	<u>-995.800</u>	<u>-903.900</u>	<u>-754.300</u>	<u>-741.400</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)	-304.627,81	-995.100	-995.800	-903.900	-754.300	-741.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = Ergebnis	-304.627,81	-995.100	-1.035.800	-943.900	-794.300	-781.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	484.244,10	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.153,85	23.200	26.200	26.200	26.200	26.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	32.811,50	146.500	34.000	60.000	60.000	60.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.406,58	500	500	500	500	500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>554.616,03</u>	<u>1.277.900</u>	<u>1.945.600</u>	<u>736.700</u>	<u>761.700</u>	<u>782.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	260.833,64	268.600	283.900	289.600	296.900	308.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.521,16	250.800	264.900	143.300	143.300	143.300	0
12 + Transferauszahlungen	548.323,40	1.265.300	1.974.900	800.000	700.000	700.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	65.728,90	283.900	173.300	163.300	133.300	133.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.024,12	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>985.431,22</u>	<u>2.068.600</u>	<u>2.697.000</u>	<u>1.396.200</u>	<u>1.273.500</u>	<u>1.285.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-430.815,19</u>	<u>-790.700</u>	<u>-751.400</u>	<u>-659.500</u>	<u>-511.800</u>	<u>-503.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.028,97	621.000	629.500	1.470.600	921.100	723.600	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	1.617,47	160.000	0	0	300.000	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.646,44</u>	<u>781.000</u>	<u>629.500</u>	<u>1.470.600</u>	<u>1.221.100</u>	<u>723.600</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	49.676,05	0	20.700	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	189.404,35	1.078.000	2.574.100	2.687.000	222.200	904.500	3.813.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>239.080,40</u>	<u>1.078.000</u>	<u>2.594.800</u>	<u>2.687.000</u>	<u>222.200</u>	<u>904.500</u>	<u>3.813.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-180.433,96</u>	<u>-297.000</u>	<u>-1.965.300</u>	<u>-1.216.400</u>	<u>998.900</u>	<u>-180.900</u>	<u>-3.813.700</u>

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung

Bürgermeisterin

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

Städtebauliche Rahmenplanung, Stadtentwicklungsplanung, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne, Planungs- und Gestaltungsberatung, Durchführung von Stadtsanierungen und Neuerungen, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung, Straßenbenennung, Hausnummerierung

Empfänger

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung

Allgemeine Ziele

- Überarbeitung des Flächennutzungsplanes
- Erschließungsvertrag
- Überarbeitung B-Plan Gewerbegebiet Nord II

Auftragsgrundlage

Baurecht, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende, politische Vertreter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51111

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.452,10	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.452,10	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.923,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.500	34.000	60.000	60.000	60.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	146.500	34.000	60.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>26.375,10</u>	<u>152.500</u>	<u>40.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>
10 Personalaufwendungen	46.647,36	48.000	49.800	50.700	51.900	53.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.085,15	38.900	40.300	41.100	42.000	42.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.550,01	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.012,20	7.600	7.900	8.000	8.200	8.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364,85	700	700	700	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	364,85	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.858,71	273.600	163.000	153.000	123.000	123.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.026,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	61.832,14	270.600	160.000	150.000	120.000	120.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543141 Sachverständigen- und Beraterkosten	0,00	0	0	0	0	0
543142 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1,40	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1,40	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.872,32</u>	<u>322.300</u>	<u>213.500</u>	<u>204.400</u>	<u>175.600</u>	<u>176.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-85.497,22</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>	<u>-138.400</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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>

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung

Bürgermeisterin

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51111

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-85.497,22	-169.800	-173.500	-138.400	-109.600	-110.800
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	-85.497,22	-169.800	-173.500	-138.400	-109.600	-110.800

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51111

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	16.452,10	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.452,10	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.316,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	9.316,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	146.500	34.000	60.000	60.000	60.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	146.500	34.000	60.000	60.000	60.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>25.768,65</u>	<u>152.500</u>	<u>40.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>66.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	46.647,36	48.000	49.800	50.700	51.900	53.100	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	38.085,15	38.900	40.300	41.100	42.000	42.900	0
702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.550,01	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.012,20	7.600	7.900	8.000	8.200	8.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,85	700	700	700	700	700	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	364,85	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	65.728,90	273.600	163.000	153.000	123.000	123.000	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	3.026,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	62.702,33	270.600	160.000	150.000	120.000	120.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.741,11</u>	<u>322.300</u>	<u>213.500</u>	<u>204.400</u>	<u>175.600</u>	<u>176.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.972,46</u>	<u>-169.800</u>	<u>-173.500</u>	<u>-138.400</u>	<u>-109.600</u>	<u>-110.800</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

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51111

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung		Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		Frau H. Pessel

Produktbeschreibung

Produkt	511120000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
----------------	-----------	---

Produktbeschreibung

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme (Stadtumbau Ost/Aktive Stadt- und Ortsteilzentren), Städtebauliche Verträge, Dorferneuerungen und Entwicklungen

Empfänger

Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Allgemeine Ziele

Abarbeitung der bewilligten Maßnahmen aus der Programmanmeldung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürger, Besucher, politische Vertreter, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau H. Pessel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	467.792,00	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	467.792,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000
429100 Andere sonstige Transfererträge						
Erläuterungen:						
Stadtumbau Ost Aufwertung:						
aus PJ 2017						
J.Bremer Str.4/5 -> 50.000,- €						
A.Bebel Str. 23 -> 30.000,- €						
gesamt: 80.000,- €						
aus PJ 2018 (vorraus. Jahresscheiben)						
Sicherung Museumsscheune						
->in Produkt 28111						
Wohn- u.Geschäftshaus A.Bebel Str.39						
-> 116.000,- €						
Klimaquartier Wolmirstedt						
-> 20.000,- €						
gesamt: 136.000,- €						
Neubeantragung für 2019						
Sicherung Bürgerhaus						
-> 710.300,- €						
A.Bebel Str. 39 / II.BA						
-> 172.000,- €						
ev. Kirche Sicherung Dach						
Kirchenschiff -> 421.000,- € (dav. 63.000,- € über						
Eigentümer)						
Schloßdomäne 11						
(Wiederbeantragung) -> 204.600,- € (dav. 26.686,50						
€ über Eigentümer)						
ISEK Fortschreibung						
-> 30.000,- €						
DSK Honorar						
-> 44.000,- €						
Samsw.Str.60 (Mehrkosten)						
-> 60.000,- € + 27.000,- €(Exp.kl.WWG)						
gesamt: 1.668.900,- €						
Gesamt : 1.884.900,- €	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau H. Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>467.792,00</u>	<u>1.107.700</u>	<u>1.884.900</u>	<u>650.000</u>	<u>675.000</u>	<u>695.000</u>
10 Personalaufwendungen	44.503,31	45.900	50.300	51.100	52.300	53.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.145,43	37.100	40.700	41.400	42.300	43.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.472,56	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.885,32	7.300	8.000	8.100	8.300	8.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	415.437,40	1.265.300	1.974.900	800.000	700.000	700.000
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	415.437,40	0	0	0	0	0
531700 Zuschüsse an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Stadtumbau Ost Aufwertung:						
aus PJ 2017						
J.Bremer Str.4/5 -> 75.000,- €						
A.Bebel Str. 23 -> 45.000,- €						
gesamt: 120.000,- €						
aus PJ 2018 (vorraus. Jahresscheiben)						
Sicherung Museumsscheune						
-> in Produkt 28111						
Wohn- u.Geschäftshaus A.Bebel Str.39						
-> 116.000,- €						
Klimaquartier Wolmirstedt						
-> 30.000,- € gesamt: 146.000,- €						
Neubeantragung für 2019						
Sicherung Bürgerhaus						
-> 710.300,- €						
A.Bebel Str. 39 / II.BA						
-> 172.000,- €						
ev. Kirche Sicherung Dach						
Kirchenschiff -> 421.000,- €						
Schloßdomäne 11						
(Wiederbeantragung) > 204.600,- €						
ISEK Fortschreibung						
-> 45.000,- €						
DSK Honorar						
-> 66.000,- €						
Samsw.Str.60 (Mehrkosten)						
-> 90.000,- €						
gesamt: 1.708.900,- €						
Gesamt : 1.974.900,- €						
Die Mittel werden für übertragbar erklärt.						
	0,00	1.265.300	1.974.900	800.000	700.000	700.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.024,12	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	43.024,12	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau H. Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>502.964,83</u>	<u>1.311.500</u>	<u>2.025.500</u>	<u>851.400</u>	<u>752.600</u>	<u>753.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-35.172,83</u>	<u>-203.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-201.400</u>	<u>-77.600</u>	<u>-58.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-35.172,83	-203.800	-140.600	-201.400	-77.600	-58.800
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	-35.172,83	-203.800	-140.600	-201.400	-77.600	-58.800

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkt 51112

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau H. Pessel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	467.792,00	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	467.792,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000	0
629100 Andere sonstige Transferereinzahlungen	0,00	1.107.700	1.884.900	650.000	675.000	695.000	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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>467.792,00</u>	<u>1.107.700</u>	<u>1.884.900</u>	<u>650.000</u>	<u>675.000</u>	<u>695.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	44.503,31	45.900	50.300	51.100	52.300	53.500	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	36.145,43	37.100	40.700	41.400	42.300	43.200	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.472,56	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.885,32	7.300	8.000	8.100	8.300	8.500	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
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen (Die Mittel sind übertragbar)	548.323,40	1.265.300	1.974.900	800.000	700.000	700.000	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	548.323,40	0	0	0	0	0	0
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.265.300	1.974.900	800.000	700.000	700.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.024,12	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	43.024,12	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>635.850,83</u>	<u>1.311.500</u>	<u>2.025.500</u>	<u>851.400</u>	<u>752.600</u>	<u>753.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.058,83</u>	<u>-203.800</u>	<u>-140.600</u>	<u>-201.400</u>	<u>-77.600</u>	<u>-58.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung

Bürgermeisterin

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51112

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau H. Pessel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	Bürgermeisterin
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung	Frau D. Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	521110000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Entscheidungen nach §36 BauGB, Genehmigungsverfahren nach §61 BauO LSA,

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung	Entscheidung über Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist (2 Monate)

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
BauGB, BauO LSA, örtliches Baurecht	Besucher, Investoren, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	4.151,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
431100 Verwaltungsgebühren	4.151,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>4.151,70</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>
10 Personalaufwendungen	11.661,53	12.100	12.500	12.700	13.200	13.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.521,24	9.800	10.100	10.300	10.600	10.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	387,41	400	400	400	500	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.752,88	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	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
543100 Geschäftsaufwendungen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.661,53</u>	<u>12.100</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>	<u>13.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.509,83</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-7.509,83	-9.900	-10.300	-10.500	-11.000	-11.200
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-7.509,83</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.200</u>

Produktbereich 52
 Produktgruppe 521
 Produkt 52111

Bauen und Wohnen
 Bau- und Grundstücksordnung
 Bau- und Grundstücksordnung

Frau D. Bunk

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	4.235,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500	0
631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	4.235,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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>4.235,40</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	11.661,53	12.100	12.500	12.700	13.200	13.700	0
701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	9.521,24	9.800	10.100	10.300	10.600	10.900	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	387,41	400	400	400	500	600	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.752,88	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200	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
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	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
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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>11.661,53</u>	<u>12.100</u>	<u>12.500</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>	<u>13.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.426,13</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.500</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.200</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

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung

Bürgermeisterin

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
52111

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Frau D. Bunk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	541110000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Führung eines Brücken und Straßenkataster, Durchführung Brückenbaumaßnahmen, Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses, Straßensondernutzungen und Genehmigung von Grundstückszufahrten

Empfänger

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

- Ermittlung des Unterhaltsbedarfes
- Aufstellung eines Unterhaltungsplanes bis 2020
- Abrechnung Straßenbeleuchtung Magdeburger Straße
- Abschluss Straßenbeleuchtung Küchenhornstraße

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.370,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.370,50	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.811,50	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	32.704,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	63,00	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	443.100	443.100	443.100	443.100	443.100
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	63,00	500	500	500	500	500
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>54.245,00</u>	<u>458.600</u>	<u>461.600</u>	<u>461.600</u>	<u>461.600</u>	<u>461.600</u>
10 Personalaufwendungen	150.882,92	154.200	162.700	166.500	170.300	174.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.076,96	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.739,74	116.400	123.200	126.000	128.700	131.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.164,90	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.660,35	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.240,97	22.700	24.000	24.600	25.200	25.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.105,46	248.100	262.200	140.600	140.600	140.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.525,91	247.500	261.600	140.000	140.000	140.000
522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579,55	600	600	600	600	600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

54
541
54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	621.900	661.900	661.900	660.000	660.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	581.900	621.900	621.900	620.000	620.000
571110 Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>222.988,38</u>	<u>1.034.200</u>	<u>1.096.800</u>	<u>979.000</u>	<u>980.900</u>	<u>984.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-168.743,38</u>	<u>-575.600</u>	<u>-635.200</u>	<u>-517.400</u>	<u>-519.300</u>	<u>-523.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-168.743,38	-575.600	-635.200	-517.400	-519.300	-523.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof = 20 T€						
Interne LV Wirtschaftshof Mähen Regenrückhaltebecken, Rigolensysteme in Glindenberg = 20 T€	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
25 = Ergebnis	-168.743,38	-575.600	-675.200	-557.400	-559.300	-563.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.601,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.601,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	32.811,50	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,50	0	0	0	0	0	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	32.704,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3.406,58	500	500	500	500	500	0
656200 Säumniszuschläge	3.406,58	500	500	500	500	500	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>56.819,98</u>	<u>15.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	150.316,89	154.200	162.700	166.500	170.300	178.700	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	6.510,93	7.100	7.200	7.400	7.600	7.800	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	114.739,74	116.400	123.200	126.000	128.700	135.000	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.164,90	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.660,35	4.500	4.700	4.800	5.000	5.300	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.240,97	22.700	24.000	24.600	25.200	26.700	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.156,31	248.100	262.200	140.600	140.600	140.600	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	66.576,76	247.500	261.600	140.000	140.000	140.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	579,55	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>217.473,20</u>	<u>412.300</u>	<u>434.900</u>	<u>317.100</u>	<u>320.900</u>	<u>329.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.653,22</u>	<u>-396.800</u>	<u>-416.400</u>	<u>-298.600</u>	<u>-302.400</u>	<u>-310.800</u>	<u>0</u>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.028,97	621.000	629.500	138.600	743.400	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	531.000	556.200	119.300	689.200	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	73.300	19.300	54.200	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	37.579,34	0	0	0	0	0	0
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	19.449,63	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	1.617,47	160.000	0	0	200.000	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.617,47	160.000	0	0	200.000	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>58.646,44</u>	<u>781.000</u>	<u>629.500</u>	<u>138.600</u>	<u>943.400</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	42.641,50	0	20.700	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.641,50	0	20.700	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	189.404,35	995.000	2.450.100	615.000	0	0	615.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	189.404,35	995.000	2.450.100	615.000	0	0	615.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>232.045,85</u>	<u>995.000</u>	<u>2.470.800</u>	<u>615.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>615.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-173.399,41</u>	<u>-214.000</u>	<u>-1.841.300</u>	<u>-476.400</u>	<u>943.400</u>	<u>0</u>	<u>-615.000</u>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110001 Triftstraße 2.BA (Sanierung)									
Erläuterung:									
Die Vorfinanzierung der im Rahmen des Förderprogramms Stadttumbau Ost / Aufwertung beantragten Maßnahme ist 2016 abgeschlossen. Die Fördermittelauszahlungen erfolgen in 2017 und 2018.									
54111.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	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
541110007 Gartenstraße 2. BA									
54111.681800	19.449,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	185.836,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-166.386,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110008 Gehwegausbau "Hauptstr." Farsleben									
54111.785200	3.568,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.568,12	0	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	0	0	19.300	54.200	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	0	19.300	54.200	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	220.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-220.500	38.600	108.400	0	0	0,00	0,00
541110302 Bahnhofstr. - Gehweg (Sanierung)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
54111.681000	0,00	0	73.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	73.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-73.400	0	0	0	0	0,00	0,00
541110306 Bahnübergang Bahnhofstraße/Eisenbahnkreuzungsgesetz									
54111.681200	37.579,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.782100	42.641,50	0	20.700	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.062,16	0	-20.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541110307 Heinrich-Heine-Str. ohne RW-Kanal (Ausbau)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
Maßnahme erfolgt in Kombination mit WWAZ-Maßnahme.									
54111.681000	0,00	100.000	396.600	100.000	310.000	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	150.000	595.000	615.000	0	0	615.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-198.400	-515.000	310.000	0	-615.000	0,00	0,00
5411103080 Kirchplatz Wolmirstedt Regenwasser-Kanal									
54111.782100	0,00	0	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
541110312 Straße der Deutschen Einheit - Komplettsanierung									

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54111 Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54111.681000	0,00	25.000	0	0	325.000	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	50.000	725.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	-725.000	0	325.000	0	0	0,00	0,00
541110313 Stollenweg - Regenwasserkanal									
54111.785200	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110314 Deutsche Einheit - Regenwasserkanal									
Erläuterung: Die tlw. Refinanzierung in Höhe von ca. 250.000 € erfolgt voraussichtlich in 2021/2022. / Denecke									
54111.688100	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-400.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
541110315 Heinrich - Heine - Str. - Regenwasserkanal									
54111.681000	0,00	100.000	86.300	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	150.000	129.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-43.300	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	542	Kreisstraßen	
Produkt	54211	Kreisstraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5421100000	Kreisstraßen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen, Beitragsmaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßenrecht, Abgabenordnung

Bürger, Investoren

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54211	Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
10 Personalaufwendungen	3.852,40	4.200	4.300	4.300	4.600	4.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.148,95	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128,18	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	575,27	700	700	700	800	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	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.852,40</u>	<u>53.300</u>	<u>53.400</u>	<u>53.400</u>	<u>53.700</u>	<u>54.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.852,40</u>	<u>-29.800</u>	<u>-29.900</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.200</u>	<u>-30.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-3.852,40	-29.800	-29.900	-29.900	-30.200	-30.500
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	-3.852,40	-29.800	-29.900	-29.900	-30.200	-30.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54211

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau S. Heiß

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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	3.852,40	4.200	4.300	4.300	4.600	4.900	0
701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	3.148,95	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	128,18	200	200	200	300	400	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	575,27	700	700	700	800	900	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>3.852,40</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.852,40</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.900</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	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	100.000	0	0
688100 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	100.000	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>100.000</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	7.034,55	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	7.034,55	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkt 54211

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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	20.000	440.000	0	0	440.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	440.000	0	0	440.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>7.034,55</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>440.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>440.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-7.034,55</u>	<u>0</u>	<u>-20.000</u>	<u>-440.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>-440.000</u>

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54211 Kreisstraßen

Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542110001 Mose, Farsleber Str. - Regenwasserkanal									
Erläuterung:									
Kostenersatz als Träger der Baulast für Regenwasserkanäle gegenüber dem WWAZ.									
54211.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54211.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54211.782100	7.034,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.034,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542110003 Geschw.-Scholl-Str. - 1. Abschnitt (Gehweg)									
54211.688100	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	0	20.000	340.000	0	0	340.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	-340.000	100.000	0	-340.000	0,00	0,00
542110004 Geschw.-Scholl-Str. - 1. Abschnitt (RWK)									
54211.785200	0,00	0	0	100.000	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0,00	0,00

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	543	Landesstraßen	
Produkt	54311	Landesstraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	543110000	Landesstraßen
----------------	------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen,
Beitragsmaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßenrecht, Abgabenordnung

Bürger, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54311	Landesstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	3.852,15	4.200	4.300	4.300	4.600	4.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.148,93	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128,08	200	200	200	300	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	575,14	700	700	700	800	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	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.852,15</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.852,15</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-3.852,15	-4.200	-4.300	-4.300	-4.600	-4.900
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	-3.852,15	-4.200	-4.300	-4.300	-4.600	-4.900

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkt 54311

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Frau S. Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	3.852,15	4.200	4.300	4.300	4.600	4.900	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	3.148,93	3.300	3.400	3.400	3.500	3.600	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128,08	200	200	200	300	400	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	575,14	700	700	700	800	900	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>3.852,15</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>4.300</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.852,15</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.600</u>	<u>-4.900</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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung

Bürgermeisterin

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54311 Landesstraßen

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung	Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV	
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	547110000	Einrichtungen des ÖPNV
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Unterstützung des öffentlichen Personennahverkehrs, Beteiligung bei der Entwicklung des Nahverkehrskonzeptes, Mitwirkung bei Fahrplangestaltungen, Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Haltestellen und Wartehalle, Bereitstellung von Informationsmaterial für die Nutzer des ÖPNV

Empfänger	Allgemeine Ziele
Verkehrssicherer ÖPNV	
Sauberkeit der Haltestellen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personenbeförderungsrecht	Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

Frau S. Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</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
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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	-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	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

Frau S. Heiß

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</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	1.332.000	177.700	723.600	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.332.000	177.700	723.600	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>1.332.000</u>	<u>177.700</u>	<u>723.600</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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	83.000	104.000	1.632.000	222.200	904.500	2.758.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	83.000	104.000	1.632.000	222.200	904.500	2.758.700
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>83.000</u>	<u>104.000</u>	<u>1.632.000</u>	<u>222.200</u>	<u>904.500</u>	<u>2.758.700</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-83.000</u>	<u>-104.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-44.500</u>	<u>-180.900</u>	<u>-2.758.700</u>

Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung

Bürgermeisterin

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Einrichtungen des ÖPNV
 Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkt 54711

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV
 Einrichtungen des ÖPNV

Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547110301 Bahnhofsumfeld - Planungskosten									
54711.681100	0,00	0	0	1.332.000	177.700	723.600	0	0,00	0,00
54711.785200	0,00	83.000	104.000	1.632.000	222.200	904.500	2.758.700	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-83.000	-104.000	-300.000	-44.500	-180.900	-2.758.700	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,50	1.300	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,15	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.814,73	186.000	306.400	210.400	210.400	210.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
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>153.065,38</u>	<u>196.000</u>	<u>315.200</u>	<u>219.200</u>	<u>219.200</u>	<u>219.200</u>
10 Personalaufwendungen	279.031,32	357.300	560.400	525.300	536.600	548.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.213,87	187.500	237.400	213.400	213.400	213.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	173.039,33	196.700	243.800	242.800	240.800	240.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.200	50.400	50.300	50.300	50.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>593.284,52</u>	<u>813.700</u>	<u>1.092.000</u>	<u>1.031.800</u>	<u>1.041.100</u>	<u>1.052.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-440.219,14</u>	<u>-617.700</u>	<u>-776.800</u>	<u>-812.600</u>	<u>-821.900</u>	<u>-833.300</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)	-440.219,14	-617.700	-776.800	-812.600	-821.900	-833.300
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	-440.219,14	-617.700	-776.800	-812.600	-821.900	-833.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	5.552,40	1.300	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,15	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	138.787,10	186.000	306.400	210.400	210.400	210.400	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>144.649,65</u>	<u>187.600</u>	<u>306.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>210.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	276.236,06	357.300	560.400	525.300	536.600	544.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.012,22	187.500	237.400	213.400	213.400	213.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	173.746,88	196.700	243.800	242.800	240.800	240.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>588.995,16</u>	<u>741.500</u>	<u>1.041.600</u>	<u>981.500</u>	<u>990.800</u>	<u>998.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-444.345,51</u>	<u>-553.900</u>	<u>-734.800</u>	<u>-770.700</u>	<u>-780.000</u>	<u>-787.800</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	12.713,78	52.000	82.000	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>12.713,78</u>	<u>52.000</u>	<u>82.000</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>-12.713,78</u>	<u>-52.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	Herr E. Hahn

Produktbeschreibung

Produkt	1111400000	Personalwesen
----------------	-------------------	----------------------

Produktbeschreibung

Organisation:
Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

Personalwesen:
Personalsteuerung, Personalentwicklung, Personalausbildung und -qualifizierung,
Personalbetreuung, Bezügeabrechnung, LOB, Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Empfänger

optimale quantitative und qualitative Personalausstattung
rechtssichere Personalverwaltung
kostengünstige Personalabrechnung

Allgemeine Ziele

Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen,
Umsetzung neuer Organisation
Fortschreibung Stellenplan

Auftragsgrundlage

TVÖD
Beamtenrecht
einschlägige Tarifverträge
Personalentwicklungskonzept
Dienstvereinbarungen
Personalvertretungsgesetz
Kündigungsschutzgesetz
Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11114 Personalwesen

Herr E. Hahn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.940,50	1.300	100	100	100	100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	6.940,50	1.300	100	100	100	100
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	30,00	15.300	96.300	300	300	300
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	0	72.000	0	0	0
448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	0	24.000	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	9.200	100	100	100	100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>6.970,50</u>	<u>16.600</u>	<u>96.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
10 Personalaufwendungen	144.175,42	259.900	367.900	325.700	332.300	339.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.553,68	34.100	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.290,35	165.900	200.800	224.300	229.100	234.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	51.000	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.459,74	15.000	23.300	24.100	24.700	25.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.203,62	7.100	7.700	8.600	8.800	9.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.668,03	36.300	64.100	68.700	69.700	70.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	21.000	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.944,05	40.800	84.600	60.600	60.600	60.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.433,49	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
526120 Sachkosten "Stabilis. u. Teilh am Arbeitsleben"	0,00	0	0	0	0	0
526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung	0,00	0	24.000	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.510,56	19.800	23.600	23.600	23.600	23.600
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11114 Personalwesen

Herr E. Hahn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.636,74	19.300	23.300	22.300	20.300	20.300
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	17.487,44	15.000	19.000	18.000	16.000	16.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.149,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>202.756,21</u>	<u>320.000</u>	<u>475.800</u>	<u>408.600</u>	<u>413.200</u>	<u>419.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-195.785,71</u>	<u>-303.400</u>	<u>-379.400</u>	<u>-408.200</u>	<u>-412.800</u>	<u>-419.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-195.785,71	-303.400	-379.400	-408.200	-412.800	-419.500
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	-195.785,71	-303.400	-379.400	-408.200	-412.800	-419.500

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11114

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalwesen

Herr E. Hahn

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	5.552,40	1.300	100	100	100	100	0
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	5.552,40	1.300	100	100	100	100	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	30,00	15.300	96.300	300	300	300	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100	0
	648010 Einzahlungen aus Kostenerstatt. f. Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	0	72.000	0	0	0	0
	648020 Einzahlungen aus Kostenerst. f. Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	0	24.000	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	9.200	100	100	100	100	0
	648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	0	0	0	0	0
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000	100	100	100	100	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>5.582,40</u>	<u>16.600</u>	<u>96.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	141.380,16	259.900	367.900	325.700	332.300	335.400	0
	701100 Dienstausszahlungen an Beamte	40.990,32	34.100	0	0	0	0	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	62.290,35	165.900	200.800	224.300	229.100	234.000	0
	701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	0,00	0	51.000	0	0	0	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.459,74	15.000	23.300	24.100	24.700	25.300	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.971,72	7.100	7.700	8.600	8.800	7.200	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.668,03	36.300	64.100	68.700	69.700	68.900	0
	703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11114 Personalwesen

Herr E. Hahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.753,40	40.800	84.600	60.600	60.600	60.600	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.536,84	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
726130 Auszahlungen für pädagogische Begleitung	0,00	0	24.000	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.216,56	19.800	23.600	23.600	23.600	23.600	0
729110 Bezügerechnung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	22.377,14	19.300	23.300	22.300	20.300	20.300	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	18.227,84	15.000	19.000	18.000	16.000	16.000	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.149,30	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.510,70	320.000	475.800	408.600	413.200	416.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193.928,30	-303.400	-379.400	-408.200	-412.800	-415.900	0
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Frau K. Müller

Produktbeschreibung

Produkt 1113100000 **Zentrale Dienste**

Produktbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die Verwaltung:

zentrale Postdienstleistung, Inventarversicherung der Verwaltung, zentrales Verwaltungsarchiv,
 Telekommunikationsdienste, Druck- und Faxsystemdienst, elektronische Informations- und
 Datenverarbeitung

Empfänger

wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
 bürgerfreundlicher Informationspunkt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen
 Hauptsatzung

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Frau K. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	310,15	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	310,15	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,99	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72,99	100	100	100	100	100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	383,14	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 Personalaufwendungen	21.977,54	42.100	43.200	44.200	45.300	46.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.643,74	22.200	22.800	23.200	23.700	24.200
501220 Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147,39	4.300	4.400	4.600	4.700	4.800
502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,91	900	900	900	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.485,50	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.848,44	31.100	35.800	35.800	35.800	35.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.148,46	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
523200 Aufwendungen für Leasing	3.065,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.336,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.739,47	0	3.400	3.400	3.400	3.400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	558,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	119.605,61	125.900	127.000	127.000	127.000	127.000

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Frau K. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.224,83	19.600	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	41.742,15	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
543130 Bekanntmachungen, Inserate	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.638,63	64.300	71.800	71.800	71.800	71.800
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	63.000	49.000	49.000	49.000	49.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	63.000	49.000	49.000	49.000	49.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>167.431,59</u>	<u>262.100</u>	<u>255.000</u>	<u>256.000</u>	<u>257.100</u>	<u>258.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-167.048,45</u>	<u>-253.300</u>	<u>-246.200</u>	<u>-247.200</u>	<u>-248.300</u>	<u>-249.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-167.048,45	-253.300	-246.200	-247.200	-248.300	-249.400
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	-167.048,45	-253.300	-246.200	-247.200	-248.300	-249.400

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

Frau K. Müller

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	310,15	300	300	300	300	300	0
631100 Verwaltungsgebühren	310,15	300	300	300	300	300	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	64,19	100	100	100	100	100	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64,19	100	100	100	100	100	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>374,34</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	21.977,54	42.100	43.200	44.200	45.300	46.400	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	9.700	10.000	10.300	10.600	10.900	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	17.643,74	22.200	22.800	23.200	23.700	24.200	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147,39	4.300	4.400	4.600	4.700	4.800	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	700,91	900	900	900	1.000	1.100	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.485,50	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.379,84	31.100	35.800	35.800	35.800	35.800	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.148,46	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
723200 Auszahlungen für Leasing	3.065,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.281,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.326,40	0	3.400	3.400	3.400	3.400	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Frau K. Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	558,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	119.572,76	125.900	127.000	127.000	127.000	127.000	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.224,83	19.600	12.000	12.000	12.000	12.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	41.709,30	42.000	43.200	43.200	43.200	43.200	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.638,63	64.300	71.800	71.800	71.800	71.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.930,14</u>	<u>199.100</u>	<u>206.000</u>	<u>207.000</u>	<u>208.100</u>	<u>209.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-166.555,80</u>	<u>-198.700</u>	<u>-205.600</u>	<u>-206.600</u>	<u>-207.700</u>	<u>-208.800</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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.922,74	2.000	5.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.922,74	2.000	5.000	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>2.922,74</u>	<u>2.000</u>	<u>5.000</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>-2.922,74</u>	<u>-2.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Frau K. Müller

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312017 BGA-Pool Rathaus									
11131.783200	2.922,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.922,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool Rathaus									
11131.783200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11132

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Vergabestelle

Frau C. Wiesner

Produktbeschreibung

Produkt	1113200000	Zentrale Vergabestelle
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrales Verwaltungsarchiv

Vergabe und Beschaffung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Korruptionsbekämpfung	rechtssichere Anwendung des Vergaberechts
wirtschaftliche Verwaltung	
Bieterfreundlichkeit	
Rechtssicherheit	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

GWB	Bürger
HOAI	
VgV	
VOB, VOL, VOF, KVG	
Dienst- und Geschäftsweisungen	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Frau C. Wiesner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.711,74	170.600	210.000	210.000	210.000	210.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	11.404,26	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	82.557,49	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	51.749,99	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>145.711,74</u>	<u>170.600</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
10 Personalaufwendungen	41.242,04	38.200	131.300	137.100	140.100	143.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.331,28	30.900	106.400	111.100	113.500	115.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.357,11	1.200	4.100	4.300	4.400	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.553,65	6.100	20.800	21.700	22.200	22.700
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	20.971,50	41.500	81.500	81.500	81.500	81.500
543100 Geschäftsaufwendungen	20.971,50	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	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
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.213,54</u>	<u>79.700</u>	<u>212.800</u>	<u>218.600</u>	<u>221.600</u>	<u>224.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>83.498,20</u>	<u>90.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-8.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>-14.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	83.498,20	90.900	-2.800	-8.600	-11.600	-14.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
481100 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>83.498,20</u>	<u>90.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-8.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>-14.600</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11132

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Vergabestelle

Frau C. Wiesner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	138.692,91	170.600	210.000	210.000	210.000	210.000	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	11.404,26	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	75.538,66	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	51.749,99	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>138.692,91</u>	<u>170.600</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	41.242,04	38.200	131.300	137.100	140.100	143.100	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	33.331,28	30.900	106.400	111.100	113.500	115.900	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.357,11	1.200	4.100	4.300	4.400	4.500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.553,65	6.100	20.800	21.700	22.200	22.700	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	20.971,50	41.500	81.500	81.500	81.500	81.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	20.971,50	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.213,54</u>	<u>79.700</u>	<u>212.800</u>	<u>218.600</u>	<u>221.600</u>	<u>224.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>76.479,37</u>	<u>90.900</u>	<u>-2.800</u>	<u>-8.600</u>	<u>-11.600</u>	<u>-14.600</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
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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							

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

Frau C. Wiesner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	2.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Frau C. Wiesner

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111323001 Stanzgerät Vergabestelle									
11132.783100	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

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:
 Geschäftsverteilung
 Stellenplan
 Arbeitsplatzbeschreibung
 Stellenbenennung und Bewertung

Informationsverarbeitung (IT):
 Anwenderbetreuung und Benutzerservice
 Betrieb und Unterhaltung des EDV Netzes
 Telekommunikation
 Internetauftritt
 Intranet
 E-Government

Empfänger

effiziente Organisation der Verwaltung
 ständige Einsatzbereitschaft der Datenverarbeitung

Allgemeine Ziele

Umsetzung der Neuorganisation
 Umgang mit Betriebssystem

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 Datenschutzrecht
 Geschäftsverteilungsplan
 Verträge mit Softwarelieferanten

Zielgruppen

Mitarbeiter, Bürger, Besucher, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11161

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	71.636,32	17.100	18.000	18.300	18.900	19.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.044,04	13.800	14.500	14.800	15.200	15.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.360,19	600	600	600	700	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.232,09	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.421,38	115.600	117.000	117.000	117.000	117.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	257,06	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	0	106.000	106.000	106.000	106.000
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	78.164,32	105.600	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.825,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.825,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.200	1.400	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	9.200	1.400	1.300	1.300	1.300
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>160.883,18</u>	<u>151.900</u>	<u>148.400</u>	<u>148.600</u>	<u>149.200</u>	<u>149.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-160.883,18</u>	<u>-151.900</u>	<u>-148.400</u>	<u>-148.600</u>	<u>-149.200</u>	<u>-149.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-160.883,18	-151.900	-148.400	-148.600	-149.200	-149.800
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	-160.883,18	-151.900	-148.400	-148.600	-149.200	-149.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11161

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
655410 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	71.636,32	17.100	18.000	18.300	18.900	19.500	0
701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	58.044,04	13.800	14.500	14.800	15.200	15.600	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.360,19	600	600	600	700	800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	11.232,09	2.700	2.900	2.900	3.000	3.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.878,98	115.600	117.000	117.000	117.000	117.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	257,06	10.000	114.500	114.500	114.500	114.500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	77.621,92	105.600	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.825,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	10.825,48	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>160.340,78</u>	<u>142.700</u>	<u>147.000</u>	<u>147.300</u>	<u>147.900</u>	<u>148.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-160.340,78</u>	<u>-142.700</u>	<u>-147.000</u>	<u>-147.300</u>	<u>-147.900</u>	<u>-148.500</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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11161

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.791,04	50.000	75.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.175,24	45.500	65.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	6.615,80	4.500	10.000	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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>9.791,04</u>	<u>50.000</u>	<u>75.000</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>-9.791,04</u>	<u>-50.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11161

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111612017 BGA-Pool Hardware									
11161.783200	6.048,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.048,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111612019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool EDV									
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	0	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
111613001 Lizenzen									
11161.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	0,00	0	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
111613005 EDV - Servertechnik (Hardware)									
11161.783100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111613006 EDV - Software (E- Rechnung)									
11161.783100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111613103 Servertechnik									
11161.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	1.267,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	567,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.835,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613203 Mutsave-Pad									
11161.783100	1.907,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.907,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 11121 Finanzmanagement / Haushalt
 11122 Zahlungsverkehr / Kasse
 53111 Konzession Elektrizitätsversorgung
 53211 Konzession Gasversorgung
 53411 Konzession Fernwärmeversorgung
 57321 Anteile an Unternehmen
 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				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	36.081,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.507,79	56.500	200	200	200	200
6 + sonstige ordentliche Erträge	338.389,18	351.200	359.600	329.600	354.600	359.600
7 + Finanzerträge	323.162,43	342.000	352.000	355.000	375.000	385.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>754.141,21</u>	<u>779.700</u>	<u>746.800</u>	<u>719.800</u>	<u>764.800</u>	<u>779.800</u>
10 Personalaufwendungen	496.652,37	488.300	522.600	534.000	545.700	557.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,39	5.500	11.600	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.862,97	22.500	22.500	9.500	9.500	9.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	457,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>510.554,73</u>	<u>516.300</u>	<u>556.700</u>	<u>547.100</u>	<u>558.800</u>	<u>570.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>243.586,48</u>	<u>263.400</u>	<u>190.100</u>	<u>172.700</u>	<u>206.000</u>	<u>209.100</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)	243.586,48	263.400	190.100	172.700	206.000	209.100
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	243.586,48	263.400	190.100	172.700	206.000	209.100

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	34.479,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.507,79	56.500	200	200	200	200	0
6 + sonstige Einzahlungen	349.901,25	351.200	359.600	329.600	354.600	359.600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	323.162,43	342.000	352.000	355.000	375.000	385.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>724.051,36</u>	<u>779.700</u>	<u>746.800</u>	<u>719.800</u>	<u>764.800</u>	<u>779.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	496.652,37	488.300	522.600	534.000	545.700	522.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,40	5.500	11.600	3.600	3.600	3.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	8.862,97	22.500	18.500	9.500	9.500	9.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.095,74</u>	<u>516.300</u>	<u>552.700</u>	<u>547.100</u>	<u>558.800</u>	<u>535.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>213.955,62</u>	<u>263.400</u>	<u>194.100</u>	<u>172.700</u>	<u>206.000</u>	<u>244.300</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
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		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt		Herr M. Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	111210000	Finanzmanagement / Haushalt
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

allgemeine Angelegenheiten der Finanzverwaltung / Finanzcontrolling;
 Entwicklung und Fortschreibung der Haushaltsaufstellung (Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen);
 Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung sowie Finanz- und Investitionsplanung;
 Erstellung der Haushaltssatzung und Aufstellung und Überwachung der Haushaltspläne nebst Anlagen;
 Stellungnahmen vor hauswirtschaftlichen Entscheidungen des Rates;
 Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen

Empfänger

Haushaltsaufstellung, Einhaltung der Steuertermine, aussagekräftiges Berichtswesen

Allgemeine Ziele

Fortschreibung Haushaltskonsolidierung
 flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung für 2018
 interne Leistungsverrechnung

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Bundes-, Landes-, und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Finanzmanagement / Haushalt

Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	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	147,56	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	147,56	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>147,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	254.524,03	239.200	308.300	315.700	322.500	329.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	206.844,02	194.100	250.100	256.000	261.400	266.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.176,78	7.400	9.500	9.800	10.100	10.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.503,23	37.700	48.700	49.900	51.000	52.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563,47	21.000	21.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.919,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	2.643,56	16.000	16.000	3.000	3.000	3.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>262.087,50</u>	<u>260.700</u>	<u>329.400</u>	<u>323.800</u>	<u>330.600</u>	<u>337.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-261.939,94</u>	<u>-260.700</u>	<u>-329.400</u>	<u>-323.800</u>	<u>-330.600</u>	<u>-337.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-261.939,94	-260.700	-329.400	-323.800	-330.600	-337.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

Herr M. Kohlrausch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-261.939,94	-260.700	-329.400	-323.800	-330.600	-337.500

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		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 des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	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	147,56	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	147,56	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>147,56</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	254.524,03	239.200	308.300	315.700	322.500	294.200	0
701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	206.844,02	194.100	250.100	256.000	261.400	238.800	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.176,78	7.400	9.500	9.800	10.100	10.400	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	39.503,23	37.700	48.700	49.900	51.000	45.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	7.563,47	21.000	17.000	8.000	8.000	8.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.919,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	2.643,56	16.000	12.000	3.000	3.000	3.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.087,50</u>	<u>260.700</u>	<u>325.400</u>	<u>323.800</u>	<u>330.600</u>	<u>302.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-261.939,94</u>	<u>-260.700</u>	<u>-325.400</u>	<u>-323.800</u>	<u>-330.600</u>	<u>-302.300</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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse	Herr M. Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	111220000	Zahlungsverkehr / Kasse
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquiditätsplanung, Abschlüsse, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einsch. Geldanlagen und Kassenkredite), Treuhandvermögen, Vollstreckungsangelegenheiten für die Gemeinde Barleben

Empfänger
Sicherstellung der Liquidität, 100%ige Richtigkeit der Kassenbuchhaltung, Erledigung der eingehenden Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres

Allgemeine Ziele
Tagesabschlüsse, monatliche Abarbeitung der ungeklärten Zahlungseingänge, Erfassung der Kosten für die Vollstreckung der Gemeinde Barleben

Auftragsgrundlage
KVG LSA
Haushaltssatzung
Vermögenszuordnungsgesetz
Vollstreckungsgesetz

Zielgruppen
Organisationseinheiten, Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	36.081,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431100 Verwaltungsgebühren	36.081,81	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.360,23	56.500	200	200	200	200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,06	100	100	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.216,17	56.400	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	-2.262,29	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	75,00	100	100	100	100	100
456200 Säumniszuschläge	-2.352,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,90	100	500	500	500	500
459900 Skontoerträge	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>90.179,75</u>	<u>90.700</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>
10 Personalaufwendungen	242.128,34	236.200	199.900	203.700	208.100	212.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.383,01	188.500	162.100	165.200	168.700	172.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.390,89	7.800	6.200	6.300	6.500	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.354,44	39.900	31.600	32.200	32.900	33.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.582,39	5.000	11.500	3.500	3.500	3.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	1.293,94	2.000	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.288,45	3.000	11.300	3.300	3.300	3.300
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	1.249,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	457,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	457,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>248.467,23</u>	<u>242.700</u>	<u>212.900</u>	<u>208.700</u>	<u>213.100</u>	<u>217.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-158.287,48</u>	<u>-152.000</u>	<u>-172.100</u>	<u>-167.900</u>	<u>-172.300</u>	<u>-176.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-158.287,48	-152.000	-172.100	-167.900	-172.300	-176.800

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

FD Leiter Finanzen

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

Herr M. Kohlrausch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
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	-158.287,48	-152.000	-172.100	-167.900	-172.300	-176.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
603900 Sonstige örtliche Steuern	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	34.479,89	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	34.499,57	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19,68	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.360,23	56.500	200	200	200	200	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,06	100	100	100	100	100	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	16.216,17	56.400	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.989,78	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600	0
656100 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100	0
656200 Säumniszuschläge	5.914,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,90	100	500	500	500	500	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
669101 Sonstige Finanzeinzahlungen Ist Vorgriffe	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.829,90</u>	<u>90.700</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>40.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	242.128,34	236.200	199.900	203.700	208.100	212.600	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	196.383,01	188.500	162.100	165.200	168.700	172.300	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.390,89	7.800	6.200	6.300	6.500	6.700	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	38.354,44	39.900	31.600	32.200	32.900	33.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,40	5.000	11.500	3.500	3.500	3.500	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.291,26	2.000	200	200	200	200	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.289,14	3.000	11.300	3.300	3.300	3.300	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.299,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.249,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
759901 Sonstige Finanzauszahlungen Ist-Vorgriffe	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>248.008,24</u>	<u>242.700</u>	<u>212.900</u>	<u>208.700</u>	<u>213.100</u>	<u>217.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-191.178,34</u>	<u>-152.000</u>	<u>-172.100</u>	<u>-167.900</u>	<u>-172.300</u>	<u>-176.800</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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11122

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zahlungsverkehr / Kasse

Herr M. Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung		Frau S. Weckner

Produktbeschreibung

Produkt	5311100000	Konzession Elektrizitätsversorgung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen,
Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	315.327,77	320.000	325.000	300.000	320.000	325.000
451100 Konzessionsabgaben	315.327,77	320.000	325.000	300.000	320.000	325.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	10.587,37	6.000	0	0	0	0
465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.587,37	6.000	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>325.915,14</u>	<u>326.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>325.000</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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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>325.915,14</u>	<u>326.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>325.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	325.915,14	326.000	325.000	300.000	320.000	325.000
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	325.915,14	326.000	325.000	300.000	320.000	325.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	318.587,77	320.000	325.000	300.000	320.000	325.000	0
651100 Konzessionsabgaben	318.587,77	320.000	325.000	300.000	320.000	325.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.587,37	6.000	0	0	0	0	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	10.587,37	6.000	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.175.14</u>	<u>326.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>325.000</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>329.175.14</u>	<u>326.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>	<u>320.000</u>	<u>325.000</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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau S. Weckner

Produktbeschreibung

Produkt	5321100000	Konzession Gasversorgung
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen
 Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht

Allgemeine Ziele

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

Frau S. Weckner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	25.323,25	27.000	29.000	24.000	29.000	29.000
451100 Konzessionsabgaben	25.323,25	27.000	29.000	24.000	29.000	29.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>25.323,25</u>	<u>27.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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>25.323,25</u>	<u>27.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	25.323,25	27.000	29.000	24.000	29.000	29.000
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	25.323,25	27.000	29.000	24.000	29.000	29.000

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	25.323,25	27.000	29.000	24.000	29.000	29.000	0
651100 Konzessionsabgaben	25.323,25	27.000	29.000	24.000	29.000	29.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>25.323,25</u>	<u>27.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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>25.323,25</u>	<u>27.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung		
Produkt	53411	Konzession Fernwärmeversorgung		Frau S. Weckner

Produktbeschreibung

Produkt	534110000	Konzession Fernwärmeversorgung
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen
Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Fernwärme	Abrechnung der Konzessionsabgabe
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Energiewirtschaftsrecht	Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung		
Produkt	53411	Konzession Fernwärmeversorgung		Frau S. Weckner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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>0,00</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
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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	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	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57321	Anteile an Unternehmen	Frau S. Weckner

Produktbeschreibung

Produkt	5732100000	Anteile an Unternehmen
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn
 - Stadtwerke Wolmirstedt
 - Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft
 - Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft
 - Zweckverband Technologiepark Ostfalen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

GO LSA,
 Gesellschaftsrechtliche Vorschriften

Unternehmen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	312.575,06	336.000	352.000	355.000	375.000	385.000
465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.575,06	336.000	352.000	355.000	375.000	385.000
465110 Erträge aus Gewinnanteilen	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>312.575,06</u>	<u>336.000</u>	<u>352.000</u>	<u>355.000</u>	<u>375.000</u>	<u>385.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	12.900	14.400	14.600	15.100	15.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	10.400	11.600	11.800	12.100	12.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	600	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
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
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>12.900</u>	<u>14.400</u>	<u>14.600</u>	<u>15.100</u>	<u>15.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>312.575,06</u>	<u>323.100</u>	<u>337.600</u>	<u>340.400</u>	<u>359.900</u>	<u>369.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	312.575,06	323.100	337.600	340.400	359.900	369.400
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	312.575,06	323.100	337.600	340.400	359.900	369.400

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
655410 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
655900 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312.575,06	336.000	352.000	355.000	375.000	385.000	0
665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	312.575,06	336.000	352.000	355.000	375.000	385.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>312.575,06</u>	<u>336.000</u>	<u>352.000</u>	<u>355.000</u>	<u>375.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	12.900	14.400	14.600	15.100	15.600	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	10.400	11.600	11.800	12.100	12.400	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	400	500	500	600	700	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500	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
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	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>12.900</u>	<u>14.400</u>	<u>14.600</u>	<u>15.100</u>	<u>15.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>312.575,06</u>	<u>323.100</u>	<u>337.600</u>	<u>340.400</u>	<u>359.900</u>	<u>369.400</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	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre	
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre	

Produktbeschreibung

Produkt	6130000000	Abwicklung Vorjahre
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,45	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>0,45</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
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
501210 Dienstaufwendungen LOB	0,00	0	0	0	0	0
501220 Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
501230 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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>0,45</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
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	0,45	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	0,45	0	0	0	0	0

Produktbereich 61
 Produktgruppe 613
 Produkt 61300

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,45	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,45	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>0,45</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
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	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
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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>0,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Produktbereich 61
 Produktgruppe 613
 Produkt 61300

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		Euro			dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.457.826,41	7.706.900	8.573.200	8.855.800	9.276.400	9.648.700
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.693,00	2.972.500	2.846.500	2.629.700	1.882.600	1.546.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	136,41	315.400	300.100	300.100	300.100	300.100
7	+ Finanzerträge	22.205,42	61.500	40.100	40.100	40.100	40.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>9.693.861,24</u>	<u>11.056.400</u>	<u>11.760.000</u>	<u>11.825.800</u>	<u>11.499.300</u>	<u>11.535.800</u>
10	Personalaufwendungen	85.325,01	74.700	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	3.369.934,00	3.414.000	4.152.100	4.160.300	4.265.400	4.245.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.259,94	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.770,72	0	15.700	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.532.289,67</u>	<u>3.528.700</u>	<u>4.201.800</u>	<u>4.194.300</u>	<u>4.299.400</u>	<u>4.279.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.161.571,57</u>	<u>7.527.700</u>	<u>7.558.200</u>	<u>7.631.500</u>	<u>7.199.900</u>	<u>7.256.400</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)	6.161.571,57	7.527.700	7.558.200	7.631.500	7.199.900	7.256.400
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	6.161.571,57	7.527.700	7.558.200	7.631.500	7.199.900	7.256.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.404,71	7.706.900	8.573.200	8.855.800	9.276.400	9.648.700	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.693,00	2.972.500	2.846.500	2.629.700	1.882.600	1.546.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	136,41	100	100	100	100	100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.522,52	61.500	40.100	40.100	40.100	40.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.708.756,64</u>	<u>10.741.100</u>	<u>11.460.000</u>	<u>11.525.800</u>	<u>11.199.300</u>	<u>11.235.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	85.325,01	74.700	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	3.369.934,00	3.414.000	4.152.100	4.160.300	4.265.400	4.245.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.271,94	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.488.530,95</u>	<u>3.528.700</u>	<u>4.186.100</u>	<u>4.194.300</u>	<u>4.299.400</u>	<u>4.279.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.220.225,69</u>	<u>7.212.400</u>	<u>7.273.900</u>	<u>7.331.500</u>	<u>6.899.900</u>	<u>6.956.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	417.909,00	401.500	402.700	402.700	402.700	402.700	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>417.909,00</u>	<u>401.500</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</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>417.909,00</u>	<u>401.500</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II	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

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Steuern, Steueranteilen, Beiträgen, Transfererträgen und Umlagen,
 Erträge, Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer,
 Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Schlüsselzuweisungen vom Land,
 Bedarfszuweisungen, ZUweisungen für Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis, sonstige Zuweisungen und Umlagen,
 Transferaufwendungen, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, sonstige Umlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 Abgabenrecht
 Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende, Investoren

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.457.826,41	7.706.900	8.573.200	8.855.800	9.276.400	9.648.700
401100 Grundsteuer A	55.167,94	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000
401200 Grundsteuer B	1.034.536,73	1.030.000	1.070.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000
401300 Gewerbesteuer	1.798.909,19	2.015.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.058.539,79	3.984.900	4.374.200	4.605.100	4.862.400	5.119.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.286,92	540.500	490.500	507.200	520.500	530.500
403100 Vergnügungssteuer	31.660,00	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
403200 Hundesteuer	48.725,84	46.500	49.500	49.500	49.500	49.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.693,00	2.972.500	2.846.500	2.629.700	1.882.600	1.546.800
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.430.414,00	2.189.200	2.067.400	1.882.900	1.135.800	800.000
411110 Schlüsselzuweisung Land §4a	0,00	0	0	0	0	0
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	783.279,00	783.300	779.100	746.800	746.800	746.800
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	136,41	315.400	300.100	300.100	300.100	300.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	315.300	300.000	300.000	300.000	300.000
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	136,41	100	100	100	100	100
459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	22.203,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
469100 Sonstige Finanzerträge	22.203,00	40.000	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>9.693.858,82</u>	<u>11.034.900</u>	<u>11.759.900</u>	<u>11.825.700</u>	<u>11.499.200</u>	<u>11.535.700</u>
10 Personalaufwendungen	82.553,09	74.700	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.387,64	60.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.541,73	2.400	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.623,72	11.900	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	3.369.934,00	3.414.000	4.152.100	4.160.300	4.265.400	4.245.400
534100 Gewerbesteuerumlage	163.968,00	204.100	255.200	260.300	265.400	265.400
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.205.966,00	3.209.900	3.896.900	3.900.000	4.000.000	3.980.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.488,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.488,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	43.770,38	0	15.700	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	43.770,38	0	15.700	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.509.746,22</u>	<u>3.518.700</u>	<u>4.197.800</u>	<u>4.190.300</u>	<u>4.295.400</u>	<u>4.275.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>6.184.112,60</u>	<u>7.516.200</u>	<u>7.562.100</u>	<u>7.635.400</u>	<u>7.203.800</u>	<u>7.260.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	6.184.112,60	7.516.200	7.562.100	7.635.400	7.203.800	7.260.300
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	6.184.112,60	7.516.200	7.562.100	7.635.400	7.203.800	7.260.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.471.404,71	7.706.900	8.573.200	8.855.800	9.276.400	9.648.700	0
601100 Grundsteuer A	54.827,28	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000	0
601200 Grundsteuer B	1.040.562,63	1.030.000	1.070.000	1.100.000	1.200.000	1.250.000	0
601300 Gewerbesteuer	1.806.824,25	2.015.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	0
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.058.539,79	3.984.900	4.374.200	4.605.100	4.862.400	5.119.700	0
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	430.286,92	540.500	490.500	507.200	520.500	530.500	0
603100 Vergnügungssteuer	31.660,00	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
603200 Hundesteuer	48.703,84	46.500	49.500	49.500	49.500	49.500	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.693,00	2.972.500	2.846.500	2.629.700	1.882.600	1.546.800	0
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.430.414,00	2.189.200	2.067.400	1.882.900	1.135.800	800.000	0
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	783.279,00	783.300	779.100	746.800	746.800	746.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	136,41	100	100	100	100	100	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,41	100	100	100	100	100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.520,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	23.520,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.708.754,56</u>	<u>10.719.600</u>	<u>11.459.900</u>	<u>11.525.700</u>	<u>11.199.200</u>	<u>11.235.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	82.553,09	74.700	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	67.387,64	60.400	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.541,73	2.400	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.623,72	11.900	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	3.369.934,00	3.414.000	4.152.100	4.160.300	4.265.400	4.245.400	0
734100 Gewerbesteuerumlage	163.968,00	204.100	255.200	260.300	265.400	265.400	0
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.205.966,00	3.209.900	3.896.900	3.900.000	4.000.000	3.980.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.500,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	13.500,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.465.987,84</u>	<u>3.518.700</u>	<u>4.182.100</u>	<u>4.190.300</u>	<u>4.295.400</u>	<u>4.275.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>6.242.766,72</u>	<u>7.200.900</u>	<u>7.277.800</u>	<u>7.335.400</u>	<u>6.903.800</u>	<u>6.960.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	417.909,00	401.500	402.700	402.700	402.700	402.700	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	417.909,00	401.500	402.700	402.700	402.700	402.700	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

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II	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 des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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>417.909,00</u>	<u>401.500</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</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>417.909,00</u>	<u>401.500</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>402.700</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr M. Kohlrausch

Produktbeschreibung

Produkt	612110000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen, Kredite / Bürgschaften, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

KVG LSA

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	2,42	21.500	100	100	100	100
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,42	21.500	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2,42</u>	<u>21.500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	2.771,92	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.235,35	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,94	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	445,63	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	19.771,19	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	19.771,19	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,34	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,34	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.543,45</u>	<u>10.000</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>-22.541,03</u>	<u>11.500</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-22.541,03	11.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
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	-22.541,03	11.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2,08	21.500	100	100	100	100	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,08	21.500	100	100	100	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,08	21.500	100	100	100	100	0
9 Personalauszahlungen	2.771,92	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	2.235,35	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,94	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	445,63	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	19.771,19	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	19.771,19	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.543,11	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.541,03	11.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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 = 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

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11134 Wirtschaftshof
 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften
 11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
 31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
 36612 Spielplätze
 54512 Straßenbeleuchtung
 55111 Öffentliches Grün
 55411 Natur- und Landschaftspflege
 55511 Land- und Forstwirtschaft
 57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				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	5.938,71	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.571,29	110.000	142.800	112.500	112.500	112.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	366.236,36	20.300	141.200	51.200	91.200	106.200
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>486.746,36</u>	<u>155.300</u>	<u>289.000</u>	<u>168.700</u>	<u>208.700</u>	<u>223.700</u>
10 Personalaufwendungen	1.103.495,97	1.119.200	1.194.900	1.208.800	1.235.200	1.262.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.077,55	748.500	803.200	652.700	657.700	662.700
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	29.300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	59.173,99	67.900	53.300	49.300	49.300	49.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	20,00	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.751.767,51</u>	<u>2.033.200</u>	<u>2.178.300</u>	<u>2.008.400</u>	<u>2.039.800</u>	<u>2.071.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.265.021,15</u>	<u>-1.877.900</u>	<u>-1.889.300</u>	<u>-1.839.700</u>	<u>-1.831.100</u>	<u>-1.848.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	263.852,70	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>263.852,70</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)	-1.001.168,45	-1.877.900	-1.889.300	-1.839.700	-1.831.100	-1.848.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	358.900	358.900	358.900	358.900
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	224.500	224.500	224.500	224.500
25 = Ergebnis	-1.001.168,45	-1.877.900	-1.754.900	-1.705.300	-1.696.700	-1.713.700

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	6.273,21	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	106.737,63	110.000	142.800	112.500	112.500	112.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	14.875,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>127.886,71</u>	<u>135.100</u>	<u>148.800</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>118.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.103.450,97	1.119.200	1.194.900	1.208.800	1.235.200	1.253.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.442,42	748.500	803.200	652.700	657.700	662.700	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.000	29.300	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	79.834,21	77.900	69.300	49.300	49.300	49.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.772.727,60</u>	<u>1.950.600</u>	<u>2.096.700</u>	<u>1.910.800</u>	<u>1.942.200</u>	<u>1.965.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.644.840,89</u>	<u>-1.815.500</u>	<u>-1.947.900</u>	<u>-1.792.300</u>	<u>-1.823.700</u>	<u>-1.847.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	893,90	0	2.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	260.983,46	234.000	120.000	30.000	70.000	85.000	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.550,00	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	23.096,80	20.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>291.524,16</u>	<u>254.000</u>	<u>122.000</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</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	5.016,00	26.000	175.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.686,18	133.500	63.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	50.973,10	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>81.675,28</u>	<u>159.500</u>	<u>238.500</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>209.848,88</u>	<u>94.500</u>	<u>-116.500</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft	FD Leiter IW
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11134	Wirtschaftshof	Frau S. Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	111340000	Wirtschaftshof
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Operative Leistungen für Produkte der Stadt

Grünanlagenpflege; Straßenreinigung; Winterdienst; Reparaturleistungen; Transportleistungen; Pflege Sport- und Spielplätze; Friedhöfe

Empfänger	Allgemeine Ziele
marktgerechte Erbringung der Leistungen	Kalkulation der Stundensätze für Beschäftigte und Fahrzeuge Vervollständigung der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KVG LSA	Bürger, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	3.854,46	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.854,46	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,23	0	27.800	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,23	0	0	0	0	0
448030 Erträge aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	15.000	0	0	0
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	12.800	0	0	0
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	4.570,69	23.000	30.800	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	586.908,42	627.500	663.000	680.600	695.000	709.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	475.459,61	509.100	537.600	551.900	563.500	575.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.558,14	19.300	20.400	20.900	21.400	21.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.890,67	99.100	105.000	107.800	110.100	112.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.271,27	163.700	197.600	100.100	100.100	100.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.736,08	3.500	44.000	10.000	10.000	10.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.031,86	21.800	5.000	5.000	5.000	5.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	46.861,20	11.600	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.439,04	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	60.851,48	70.000	75.000	40.000	40.000	40.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.997,69	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.554,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526120 Sachkosten "Stabilis. u. Teilh am Arbeitsleben"	0,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.500	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.799,82	4.700	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	9.300	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
533800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0,00	0	9.300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.657,02	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800
543100 Geschäftsaufwendungen	2.838,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	8.818,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>825.836,71</u>	<u>809.300</u>	<u>889.400</u>	<u>800.200</u>	<u>814.600</u>	<u>829.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-821.266,02</u>	<u>-786.300</u>	<u>-858.600</u>	<u>-797.200</u>	<u>-811.600</u>	<u>-826.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	6.550,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	6.550,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.550,00</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)	-814.716,02	-786.300	-858.600	-797.200	-811.600	-826.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	358.900	358.900	358.900	358.900

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV der PK Wirtschaftshof:						
Produkt 11171 Grundstücksmanag.	4,5 T€					
Produkt 11172 Gebäudemanag.	1,5 T€					
Produkt 12111 Statistiken u. Wahl.	1,0 T€					
Produkt 21111 Grundschule	3,0 T€					
Produkt 21611 Sekundarschule	1,5 T€					
Produkt 28111 Heimat- und Kulturpfl.	6,0 T€					
Produkt 36611 Einricht. d. Jugendarb.	0,4 T€					
Produkt 36612 Spielplätze	29,0 T€					
Produkt 42411 Sportpl. u. Stadien	5,0 T€					
Produkt 42421 Schwimmbad	1,0 T€					
Produkt 54111 Gemeindestraßen	20,0 T€					
Produkt 54511 Straßenreinigung	65,0 T€					
Produkt 55111 Öffentliches Grün	150,0 T€					
Produkt 55311 Friedhöfe	45,0 T€					
Produkt 57312 Wochenmarkt	6,0 T€					
Gesamt:	338,9 T€					
Produkt 54111 Gemeindestraßen 20,0 T€ für Mähen Regenrückhaltebecken Glindenberg	0,00	0	358.900	358.900	358.900	358.900
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-814.716,02	-786.300	-499.700	-438.300	-452.700	-467.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	4.088,96	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.088,96	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	716,23	0	27.800	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	716,23	0	0	0	0	0	0
648030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	12.800	0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>4.805,19</u>	<u>23.000</u>	<u>30.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	586.863,42	627.500	663.000	680.600	695.000	709.800	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	475.414,61	509.100	537.600	551.900	563.500	575.400	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.558,14	19.300	20.400	20.900	21.400	21.900	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	92.890,67	99.100	105.000	107.800	110.100	112.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.619,14	163.700	197.600	100.100	100.100	100.100	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.736,08	3.500	44.000	10.000	10.000	10.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	73.031,86	21.800	5.000	5.000	5.000	5.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
723200 Auszahlungen für Leasing	46.861,20	11.600	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.448,88	16.000	16.000	11.000	11.000	11.000	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	64.413,28	70.000	75.000	40.000	40.000	40.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.997,69	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	9.330,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	18.600	100	100	100	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Wirtschaftshof

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2.799,82	4.700	500	500	500	500	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.000	9.300	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0,00	0	9.300	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.393,07	14.400	15.800	15.800	15.800	15.800	0
743100 Geschäftsauszahlungen	2.574,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	8.818,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	1.800	1.800	1.800	1.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.875,63	810.600	885.700	796.500	810.900	825.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-822.070,44	-787.600	-854.900	-793.500	-807.900	-822.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	493,90	0	2.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	2.000	0	0	0	0
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	493,90	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	6.550,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	6.550,00	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.043,90	0	2.000	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	5.769,30	125.500	45.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.938,90	123.500	40.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.830,40	2.000	5.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	11	Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft	FD Leiter IW
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkt	11134	Verwaltungssteuerung und Service	
		Wirtschaftshof	Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
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>5.769,30</u>	<u>125.500</u>	<u>45.000</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>1.274,60</u>	<u>-125.500</u>	<u>-43.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111342000 Sachspende Wirtschaftshof									
11134.681700	493,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200	493,90	0	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
111342017 BGA-Pool Wirtschaftshof									
11134.783200	1.336,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.336,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342019 Betriebs- u. Geschäftsausss. Wirtschaftshof inkl. AGH Maßn.									
11134.681200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111343002 Ersatz Geräte Wirtschaftshof									
11134.783100	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft	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

Erwerb, Verkauf, Tausch von Grundstücken
 Erbbaurechte, Sachenrechtsbereinigung
 Verkehrsflächenbereinigung
 Liegenschaftsnachweis
 vertragliche Nutzungsregelung von Grundstücken für: Baulasten, Dienstbarkeiten, Gestattungen
 Verwaltung von Grundvermögen Dritter (u.a. Separationsvermögen)
 Bodenordnungsverfahren
 Aufgaben nach dem Vermögenszuordnungsgesetz

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken

Allgemeine Ziele

Aufbau eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements
 Vermögenszuordnung abschließen

Auftragsgrundlage

KVG LSA
 BGB, Erbbaurechtsgesetz, SachRBERG, SchuldRAnpG, VerkFIBerG
 (Vermögenszuordnungsgesetze)
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	94.187,46	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	67.583,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441110 Erträge aus Mieten und Pachten	25.192,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	497,98	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	913,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	16.236,36	100	121.000	31.000	71.000	86.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50,50	0	120.000	30.000	70.000	85.000
454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen (Buchgewinn bis 50.000 €)	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.185,86	100	1.000	1.000	1.000	1.000
459900 Skontoerträge	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>110.423,82</u>	<u>95.100</u>	<u>216.000</u>	<u>126.000</u>	<u>166.000</u>	<u>181.000</u>
10 Personalaufwendungen	106.506,98	105.400	105.700	107.600	110.000	112.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.659,51	85.400	85.700	87.200	89.100	91.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.509,25	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.338,22	16.700	16.700	17.000	17.400	17.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.873,21	73.100	45.100	45.100	45.100	45.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.581,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.378,72	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524120 Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.946,64	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
543100 Geschäftsaufwendungen	562,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	23.383,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
547110 Wertminderungen bei Sachanlagen (Buchverluste von keiner wesentlichen Bedeutung)	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>149.346,83</u>	<u>202.000</u>	<u>174.300</u>	<u>176.200</u>	<u>178.600</u>	<u>181.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-38.923,01</u>	<u>-106.900</u>	<u>41.700</u>	<u>-50.200</u>	<u>-12.600</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	257.302,70	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	257.302,70	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>257.302,70</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)	218.379,69	-106.900	41.700	-50.200	-12.600	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	218.379,69	-106.900	37.200	-54.700	-17.100	-4.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	90.319,31	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	89.406,31	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	913,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	14.875,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
654100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.195,18</u>	<u>95.100</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	106.506,98	105.400	105.700	107.600	110.000	112.400	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	86.659,51	85.400	85.700	87.200	89.100	91.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.509,25	3.300	3.300	3.400	3.500	3.600	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.338,22	16.700	16.700	17.000	17.400	17.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.873,21	73.100	45.100	45.100	45.100	45.100	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	913,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	1.581,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.378,72	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.946,64	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	562,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	23.383,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.326,83</u>	<u>202.000</u>	<u>174.300</u>	<u>176.200</u>	<u>178.600</u>	<u>181.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.131,65</u>	<u>-106.900</u>	<u>-78.300</u>	<u>-80.200</u>	<u>-82.600</u>	<u>-85.000</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	260.983,46	234.000	120.000	30.000	70.000	85.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	260.983,46	234.000	120.000	30.000	70.000	85.000	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	260.983,46	234.000	120.000	30.000	70.000	85.000	0
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.016,00	26.000	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.016,00	26.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.016,00	26.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	255.967,46	208.000	120.000	30.000	70.000	85.000	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Gebäudekonzeption, Steuerung und Organisation;
 Gebäudemanagement im Sinne von Planung, Koordination und Kontrolle;
 Festlegung von gebäudewirtschaftlichen Standards und Rahmenbedingungen;
 Bewirtschaftungsvergleiche, interkommunale Vergleiche, Berichtswesen;
 Verwaltungsgebäude, Bestandspflege;
 Ist-Erfassung und Auswertung, Pflege, Analyse für öffentliche Gebäude, Kultur- und Gemeinschaftshäuser, Schulen , Kindertagesstätten, Jugendclubs, Sporteinrichtungen, Feuerwehrgebäude und sonstige Gebäude;
 Raumvermietung und -vermittlung
 Energiewirtschaft; Gebäudereinigung; Planung und Realisierung von Neubauvorhaben; Fördermittelverfahren

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden;
 Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Regelstandhaltungsbedarfs für die Gebäude für die nächsten 5 bis 10 Jahre

Auftragsgrundlage

VOB / VOL, HOAI
 Ratsbeschlüsse; KVG LSA; GemHVO Doppik; EigBG; HGB; andere einschlägige Gesetze;
 Verordnungen, Dienstsanweisungen und Verträge

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	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
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.964,50	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.447,52	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	516,98	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	350.000,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	350.000,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	364.964,50	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500
10 Personalaufwendungen	362.372,78	347.500	377.200	384.600	392.800	401.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.539,78	275.800	305.900	311.900	318.500	325.200
501210 Dienstaufwendungen LOB	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.841,92	11.700	11.700	11.900	12.200	12.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.991,08	60.000	59.600	60.800	62.100	63.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.201,90	172.800	198.300	215.300	220.300	220.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.536,95	62.500	71.000	80.000	85.000	85.000
521120 Unterhaltung der Außenanlagen, Spiel- und Sportplätze	0,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.468,91	110.000	127.000	135.000	135.000	135.000
524110 Aufwand für Elektroenergie	0,00	0	0	0	0	0
524120 Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	0	0	0	0
524130 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
524150 Aufwendungen für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
524160 Wach- und Hausmeisterdienste	0,00	0	0	0	0	0
524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	196,04	300	300	300	300	300
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.570,33	30.000	14.000	10.000	10.000	10.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	23.570,33	30.000	14.000	10.000	10.000	10.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>532.145,01</u>	<u>568.100</u>	<u>607.300</u>	<u>627.700</u>	<u>640.900</u>	<u>649.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-167.180,51</u>	<u>-553.100</u>	<u>-592.300</u>	<u>-610.200</u>	<u>-623.400</u>	<u>-631.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-167.180,51	-553.100	-592.300	-610.200	-623.400	-631.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	-167.180,51	-553.100	-593.800	-611.700	-624.900	-633.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	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
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.371,90	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	13.854,92	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	516,98	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.371,90	15.000	15.000	17.500	17.500	17.500	0
9 Personalauszahlungen	362.372,78	347.500	377.200	384.600	392.800	392.900	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	294.539,78	275.800	305.900	311.900	318.500	325.200	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.841,92	11.700	11.700	11.900	12.200	12.500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	55.991,08	60.000	59.600	60.800	62.100	55.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.167,25	172.800	198.300	215.300	220.300	220.300	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.536,95	62.500	71.000	80.000	85.000	85.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	83.434,26	110.000	127.000	135.000	135.000	135.000	0
724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	196,04	300	300	300	300	300	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	44.494,50	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	44.494,50	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
<i>759900 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.034,53	560.300	605.500	609.900	623.100	623.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-536.662,63	-545.300	-590.500	-592.400	-605.600	-605.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>681000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	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	175.000	0	0	0	0
<i>782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	175.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	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>175.000</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>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft		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 Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111723001 Herstellungsbeitrag I/II (WWAZ)									
11172.782100	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	281310000	Gedenkstätten, Kulturgüter
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten	Quartalsmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</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	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>8.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>	<u>9.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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	-4.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>	<u>-5.200</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	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
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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>2.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<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	FD Leiter IW
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	
Produkt	31220	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen	Frau S. Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	312200000	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Antragstellung für Einsatzstellen im Rahmen von AGH Maßnahmen, Vorbereitung der Vereinbarungen, personelle Betreuung sowie Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Bearbeitung Krankenstand, Abmahnungen und Kündigungen, Verwaltung der monatlich überwiesenen Pauschalbeträge

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Wiedereingliederung Arbeitsloser in Gesellschaft, Weitergabe von Lebenserfahrungen älterer Bürger, Heranführung Jüngerer an den Arbeitsprozess, gesellschaftliche Integration, Unterstützung der Kommunen und Vereine, Anerkennung für eine freiwillige Tätigkeit erhalten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	5.000	0	0	0
	448030 Erträge aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	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>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	13.800	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	11.100	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	2.200	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	533800 Mehraufwandentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0,00	0	20.000	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
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>68.800</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>0</u>	<u>-63.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	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	0	-63.800	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	0	-63.800	0	0	0

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	5.000	0	0	0	0
648030 <i>Einzahlungen aus Kosten-erstattungen für 1 € Maßnahmen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	13.800	0	0	0	0
701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	11.100	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	2.200	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
733800 <i>Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige</i>	0,00	0	20.000	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>68.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-63.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	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	5.000	0	0	0	0

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

FD Leiter IW

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	5.000	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft		FD Leiter IW
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen		
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende		
Produkt	31220	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen		Frau S. Bednorz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312202019 AGH-Maßnahme (Förderg.v. Bund)									
31220.648030 Einzahlungen aus Kosten-erstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	0	5.000	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	366120000	Spielplätze
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Spiel- und Bolzplätzen sowie der Skateranlage;
Kontrolle der Spielplätze; Ausstattung der Spielplätze; Betreuung von Erschließungsträgern

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Förderung der Freizeitgestaltung	wöchentliche Kontrolle der Spielplätze
----------------------------------	--

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschlüsse	Kinder und Jugendliche
----------------	------------------------

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	8.231,56	8.500	7.600	7.900	8.300	8.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.648,78	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	271,09	300	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.311,69	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,58	31.800	24.800	24.800	24.800	24.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461,54	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
522101 Unterhaltung Spielplatz DE	0,00	0	0	0	0	0
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.008,82	0	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	100	100	100	100	100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.077,14</u>	<u>40.400</u>	<u>32.500</u>	<u>32.800</u>	<u>33.200</u>	<u>33.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-11.077,14</u>	<u>-40.300</u>	<u>-32.400</u>	<u>-32.700</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-11.077,14	-40.300	-32.400	-32.700	-33.100	-33.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
<i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Interne LV PK Wirtschaftshof</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>
25 = Ergebnis	-11.077,14	-40.300	-61.400	-61.700	-62.100	-62.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

FD Leiter IW

Frau E. Lentge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	8.231,56	8.500	7.600	7.900	8.300	8.700	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	6.648,78	6.800	6.100	6.300	6.500	6.700	0
702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	271,09	300	300	300	400	500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.311,69	1.400	1.200	1.300	1.400	1.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,58	31.800	24.800	24.800	24.800	24.800	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461,54	29.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	375,22	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.008,82	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.077,14</u>	<u>40.300</u>	<u>32.400</u>	<u>32.700</u>	<u>33.100</u>	<u>33.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.077,14</u>	<u>-40.300</u>	<u>-32.400</u>	<u>-32.700</u>	<u>-33.100</u>	<u>-33.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	400,00	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>400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

FD Leiter IW

Frau E. Lentge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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	16.763,88	3.000	8.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	16.763,88	3.000	7.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>16.763,88</u>	<u>3.000</u>	<u>8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-16.363,88</u>	<u>-3.000</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366122019 Spielgeräte für Spielplätze 150 - 1.000 € Netto									
36612.783200	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
366123000 Spielgeräte "Deutsche Einheit" und "Amtsbrücke"									
36612.783100	8.536,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.536,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123001 Spielplatz H.-Heine-Str., Zaunersatz									
36612.783100	5.659,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.659,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123003 Spielgeräte Spielplätze über 1.000 € netto									
36612.783100	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	545120000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung
Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	4.286,78	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.286,78	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	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>4.286,78</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
10	Personalaufwendungen	6.785,71	7.200	6.800	6.900	7.300	7.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.495,29	5.700	5.400	5.500	5.700	5.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	223,87	300	300	300	400	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.066,55	1.200	1.100	1.100	1.200	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.331,95	143.000	153.000	143.000	143.000	143.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.980,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.351,15	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.117,66</u>	<u>219.500</u>	<u>229.100</u>	<u>219.200</u>	<u>219.600</u>	<u>220.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-170.830,88</u>	<u>-203.900</u>	<u>-213.500</u>	<u>-203.600</u>	<u>-204.000</u>	<u>-204.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	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)	-170.830,88	-203.900	-213.500	-203.600	-204.000	-204.400
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	-170.830,88	-203.900	-213.500	-203.600	-204.000	-204.400

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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FD Leiter IW

Herr F. Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	913,87	0	0	0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	913,87	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>913,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.785,71	7.200	6.800	6.900	7.300	7.700	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	5.495,29	5.700	5.400	5.500	5.700	5.900	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	223,87	300	300	300	400	500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.066,55	1.200	1.100	1.100	1.200	1.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.389,13	143.000	153.000	143.000	143.000	143.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	44.037,98	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125.351,15	110.000	120.000	110.000	110.000	110.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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>176.174,84</u>	<u>150.200</u>	<u>159.800</u>	<u>149.900</u>	<u>150.300</u>	<u>150.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-175.260,97</u>	<u>-150.200</u>	<u>-159.800</u>	<u>-149.900</u>	<u>-150.300</u>	<u>-150.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	23.096,80	20.000	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.096,80	20.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>23.096,80</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	50.973,10	0	0	0	0	0	0
<i>785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>50.973,10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>789100 sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50.973,10</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>-27.876,30</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FD Leiter IW

Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110307 Heinrich-Heine-Str. ohne RW-Kanal (Ausbau)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
Maßnahme erfolgt in Kombination mit WWAZ-Maßnahme.									
54512.785200	0,00	0	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
545120001 R.-Luxemburg-Str. - Straßenbeleuchtung									
54512.688100	20.283,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	20.283,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120003 Elbeu, Jersleber Str. - Straßenbeleuchtung									
54512.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	30.213,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.213,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120404 Straßenbeleuchtung Schäferbreite									
54512.688100 54512.232100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200 54512.096200	20.759,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.759,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	551110000	Öffentliches Grün
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen an Wegen, Plätzen, Straßen und Radwegen;
Landschafts- und Naturschutzgebiete; Kleingartenanlagen nach Bundeskleingartengesetz

Empfänger	Allgemeine Ziele
Vorhalten von Flächen zur Naherholung	Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz	Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	260,00	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	260,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>260,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10 Personalaufwendungen	22.636,65	23.100	20.800	21.200	21.800	22.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.284,03	18.600	16.800	17.100	17.500	17.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	745,38	800	700	700	800	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.607,24	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.338,89	153.900	138.500	113.500	113.500	118.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.981,85	98.300	70.000	60.000	60.000	65.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	13.200	22.000	22.000	22.000	22.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.325,21	26.400	18.000	15.000	15.000	15.000
524110 Aufwand für Elektroenergie	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.031,83	0	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	17.000	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
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>44.975,54</u>	<u>177.000</u>	<u>159.300</u>	<u>134.700</u>	<u>135.300</u>	<u>140.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-44.715,54</u>	<u>-176.700</u>	<u>-159.000</u>	<u>-134.400</u>	<u>-135.000</u>	<u>-140.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-44.715,54	-176.700	-159.000	-134.400	-135.000	-140.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	189.500	189.500	189.500	189.500

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof						
150,0 T€						
Interne LV grünpolitischer Wert						
Friedhöfe						
39,5 T€	0,00	0	189.500	189.500	189.500	189.500
25 = Ergebnis	-44.715,54	-176.700	-348.500	-323.900	-324.500	-330.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

FD Leiter IW

Frau E. Lentge

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	360,00	300	300	300	300	300	0
631100 Verwaltungsgebühren	360,00	300	300	300	300	300	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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>360,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	22.636,65	23.100	20.800	21.200	21.800	22.400	0
701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	18.284,03	18.600	16.800	17.100	17.500	17.900	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	745,38	800	700	700	800	900	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	3.607,24	3.700	3.300	3.400	3.500	3.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.338,89	153.900	138.500	113.500	113.500	118.500	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	14.981,85	104.300	74.000	64.000	64.000	69.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	13.200	22.000	22.000	22.000	22.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.325,21	26.400	18.000	15.000	15.000	15.000	0
724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.031,83	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	17.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	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>44.975,54</u>	<u>177.000</u>	<u>159.300</u>	<u>134.700</u>	<u>135.300</u>	<u>140.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-44.615,54</u>	<u>-176.700</u>	<u>-159.000</u>	<u>-134.400</u>	<u>-135.000</u>	<u>-140.600</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							

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

FD Leiter IW

Frau E. Lentge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	3.153,00	5.000	5.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.153,00	0	5.000	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.153,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pool Stadtmobilar									
55111.783200	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	55	Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft	FD Leiter IW
Produktgruppe	554	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55411	Natur- und Landschaftspflege	Frau C. Spura

Produktbeschreibung

Produkt	5541100000	Natur- und Landschaftspflege
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

Natur- und Landschaftspflege	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Erhaltung von Natur und Landschaft	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Naturschutzrecht, BauGB	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	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>0,00</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
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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	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	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 55411

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege

FD Leiter IW

Frau C. Spura

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
<i>659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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	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

Wald- und Forstwirtschaft; Landwirtschaft

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erzielung von Einnahmen, Vorhaltung von Tauschflächen	Überprüfung / Anpassung von Pachten
---	-------------------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Waldgesetze, Feld- und Forstordnungsrecht, KVG LSA, Beschlüsse Stadtrat	
---	--

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55511

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

FD Leiter IW

Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	10.053,87	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.204,52	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	330,96	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.518,39	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.053,87</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>-10.053,87</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
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-10.053,87	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	-10.053,87	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55511

Teilhaushalt 23 Budget 23 Immobilienwirtschaft
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

FD Leiter IW

Frau C. Spura

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	10.053,87	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	8.204,52	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	330,96	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.518,39	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>10.053,87</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>-10.053,87</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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		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	573110000	Allgemeine Einrichtungen
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

Bürgerhaus; Kulturhaus Mose; Freilichtbühne; Museumsscheune;

Plakatwände; Uhren; öffentliche Toiletten

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Pflege der örtlichen Gemeinschaft

Überprüfung der Nutzungsbedingungen

Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen

Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Stadtratsbeschlüsse

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	1.824,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.824,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416,32	0	0	0	0	0
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	416,32	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Skontoerträge</i>	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	<u>2.240,57</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,75	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.111,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	101,78	400	400	400	400	400
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.001,93	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	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
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>3.214,75</u>	<u>8.200</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-974,18</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 <i>Skontoaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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)	-974,18	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
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	-974,18	-6.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	1.824,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.824,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	416,32	0	0	0	0	0	0
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	416,32	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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>2.240,57</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
701100 <i>Dienstauszahlungen an Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.209,22	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900	0
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.111,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	101,78	400	400	400	400	400	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	1.996,40	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100	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>3.209,22</u>	<u>8.200</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-968,65</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</u>	<u>-6.200</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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

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
- 57111 Wirtschaftsförderung
- 57511 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.985,15	447.300	854.200	433.000	429.200	387.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.700,02	312.200	290.200	353.200	355.200	355.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.152,07	1.175.300	775.800	733.400	753.700	721.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	618,65	249.200	249.200	246.800	249.200	249.200
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>1.559.455,89</u>	<u>2.184.000</u>	<u>2.169.400</u>	<u>1.766.400</u>	<u>1.787.300</u>	<u>1.713.400</u>
10 Personalaufwendungen	941.636,26	1.077.000	1.176.200	1.203.000	1.230.400	1.258.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.247,97	2.978.800	2.991.700	2.614.200	2.566.200	2.566.200
13 + Transferaufwendungen	109.083,10	548.900	273.100	212.700	180.700	117.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.337,59	219.500	189.400	181.200	181.200	185.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.020,40	401.600	419.500	419.500	399.500	399.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.331.325,32</u>	<u>5.225.800</u>	<u>5.049.900</u>	<u>4.630.600</u>	<u>4.558.000</u>	<u>4.527.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.771.869,43</u>	<u>-3.041.800</u>	<u>-2.880.500</u>	<u>-2.864.200</u>	<u>-2.770.700</u>	<u>-2.813.600</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)	-1.771.869,43	-3.041.800	-2.880.500	-2.864.200	-2.770.700	-2.813.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
25 = Ergebnis	-1.771.869,43	-3.041.800	-2.897.400	-2.881.100	-2.787.600	-2.830.500

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	473.985,15	447.300	854.200	433.000	429.200	387.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.351,86	312.200	290.200	353.200	355.200	355.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	744.432,03	1.175.300	775.800	733.400	753.700	721.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	618,65	700	700	700	700	700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.497.387,69</u>	<u>1.935.500</u>	<u>1.920.900</u>	<u>1.520.300</u>	<u>1.538.800</u>	<u>1.464.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	941.636,26	1.077.000	1.176.200	1.203.000	1.230.400	1.258.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.244,57	3.166.500	3.177.400	2.614.200	2.566.200	2.566.200	0
12	+ Transferauszahlungen	108.264,10	548.900	273.100	212.700	180.700	117.700	0
13	+ sonstige Auszahlungen	49.378,18	219.500	189.400	181.200	181.200	185.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.295.523,11</u>	<u>5.011.900</u>	<u>4.816.100</u>	<u>4.211.100</u>	<u>4.158.500</u>	<u>4.127.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.798.135,42</u>	<u>-3.076.400</u>	<u>-2.895.200</u>	<u>-2.690.800</u>	<u>-2.619.700</u>	<u>-2.662.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.269,00	513.700	307.000	2.462.300	2.027.000	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>2.269,00</u>	<u>513.700</u>	<u>307.000</u>	<u>2.462.300</u>	<u>2.027.000</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	6.747,20	440.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.181,26	123.000	13.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.874,25	360.000	510.000	3.374.300	2.750.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.802,71</u>	<u>923.000</u>	<u>523.000</u>	<u>3.374.300</u>	<u>2.750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-33.533,71</u>	<u>-409.300</u>	<u>-216.000</u>	<u>-912.000</u>	<u>-723.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	21	Allgemeinbildende Schulen	
Produktgruppe	211	Grundschulen	
Produkt	21111	Grundschulen	Frau I. Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	2111100000	Grundschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Grundschule "A. Diesterweg", Grundschule "J. Gutenberg"

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen Voraussetzungen einschl. Sekretariat;

Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung; Anmeldung zur Schulpflicht;

Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen

Empfänger

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

Allgemeine Ziele

Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Überprüfung des Schulbudgets

Auftragsgrundlage

Schulrecht

Zielgruppen

Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,51	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	103,51	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
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.999,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.999,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>7.103,35</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>
10 Personalaufwendungen	92.976,13	131.100	136.400	139.000	142.000	145.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.123,60	106.200	110.600	112.700	115.100	117.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.926,58	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.925,95	20.800	21.600	22.000	22.500	23.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.913,50	267.600	271.500	262.200	262.200	262.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.198,90	80.000	79.000	75.600	75.600	75.600
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.365,56	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523200 Aufwendungen für Leasing	3.929,18	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.402,10	133.500	135.000	133.500	133.500	133.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.252,38	0	5.800	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.669,54	9.200	4.600	4.600	4.600	4.600
525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.095,84	13.700	14.500	13.900	13.900	13.900
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.846,11	15.900	15.600	10.200	10.200	10.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.940,00	4.700	4.700	3.000	3.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	4.545,79	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	4.000	4.000	0	0	0
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,32	900	600	900	900	900
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>303.735,74</u>	<u>580.600</u>	<u>589.500</u>	<u>577.400</u>	<u>580.400</u>	<u>583.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-296.632,39</u>	<u>-446.800</u>	<u>-455.700</u>	<u>-443.600</u>	<u>-446.600</u>	<u>-449.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-296.632,39	-446.800	-455.700	-443.600	-446.600	-449.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-296.632,39	-446.800	-458.700	-446.600	-449.600	-452.700

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21111

Allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen
 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	103,51	0	0	0	0	0	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	103,51	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
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.999,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.999,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>7.103,35</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	92.976,13	131.100	136.400	139.000	142.000	145.100	0
	701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	75.123,60	106.200	110.600	112.700	115.100	117.600	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.926,58	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	14.925,95	20.800	21.600	22.000	22.500	23.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.895,40	267.600	271.500	262.200	262.200	262.200	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.396,60	80.000	79.000	75.600	75.600	75.600	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.365,56	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	723200 Auszahlungen für Leasing	4.067,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	117.109,60	133.500	135.000	133.500	133.500	133.500	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.252,38	0	5.800	2.000	2.000	2.000	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.634,46	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.069,61	13.700	14.500	13.900	13.900	13.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.859,45	15.900	15.600	10.200	10.200	10.200	0
	741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	2.940,00	4.700	4.700	3.000	3.000	3.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.559,13	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,32	900	600	900	900	900	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>298.730,98</u>	<u>414.600</u>	<u>423.500</u>	<u>411.400</u>	<u>414.400</u>	<u>417.500</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-291.627,63</u>	<u>-407.600</u>	<u>-416.500</u>	<u>-404.400</u>	<u>-407.400</u>	<u>-410.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.700	147.000	1.815.300	1.600.000	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	153.700	147.000	1.815.300	1.600.000	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>153.700</u>	<u>147.000</u>	<u>1.815.300</u>	<u>1.600.000</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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	18.266,67	118.000	6.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	13.239,93	112.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	4.836,74	6.000	6.000	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	80.000	230.000	2.239.300	2.000.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	239.300	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>18.266,67</u>	<u>198.000</u>	<u>236.000</u>	<u>2.239.300</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-18.266,67</u>	<u>-44.300</u>	<u>-89.000</u>	<u>-424.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211110201 Umbau Harnisch Schule - Schultauschprojekt									
21111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.681100 Landkreis Börde	0,00	0	75.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0,00	0,00
21111.785100	0,00	0	150.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	0,00
211110302 Sanierung Schulhof, Parkplatz, Terrasse, Außenanlage und Planung									
21111.681100 Landkreis Börde	0,00	72.000	72.000	215.300	0	0	0	0,00	0,00
21111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.785300	0,00	80.000	80.000	239.300	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	-8.000	-24.000	0	0	0	0,00	0,00
211112017 BGA-Pool Grundschulen									
21111.783200	4.836,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783400	190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.026,74	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - 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

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

Produktbeschreibung

Produkt	2161100000	Sekundarschule "Johannes Gutenberg"
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Betrieb und Verwaltung der Sekundarschule im Auftrag des Landkreises;
Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen einschl. Sekretariat

Empfänger	Allgemeine Ziele
Erfüllung des Vertrages	Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Überprüfung des Schulbudgets

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Vereinbarung mit dem Landkreis	Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Sekundarschulen
 Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.381,87	203.700	226.300	224.600	235.900	203.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.381,87	203.700	226.300	224.600	235.900	203.700
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>165.696,87</u>	<u>203.900</u>	<u>226.500</u>	<u>224.800</u>	<u>236.100</u>	<u>203.900</u>
10 Personalaufwendungen	39.542,58	40.700	43.500	44.200	45.300	46.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.934,42	32.900	35.200	35.800	36.600	37.400
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.205,48	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.402,68	6.500	6.900	7.000	7.200	7.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.573,57	160.800	169.300	159.400	159.400	159.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.126,21	28.900	34.000	28.900	28.900	28.900
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.895,60	94.000	94.000	92.600	92.600	92.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.034,21	0	2.900	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.654,56	10.200	10.700	10.200	10.200	10.200
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.626,68	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400
543100 Geschäftsaufwendungen	3.626,68	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>206.742,83</u>	<u>205.900</u>	<u>217.600</u>	<u>208.000</u>	<u>209.100</u>	<u>210.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.045,96</u>	<u>-2.000</u>	<u>8.900</u>	<u>16.800</u>	<u>27.000</u>	<u>-6.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Sekundarschulen
 Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	591500 Skontoaufwand	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)	-41.045,96	-2.000	8.900	16.800	27.000	-6.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
25	= Ergebnis	-41.045,96	-2.000	7.400	15.300	25.500	-7.800

Produktbereich 21
 Produktgruppe 216
 Produkt 21611

Allgemeinbildende Schulen
 Sekundarschulen
 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
	622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	200	200	200	200	200	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	165.381,87	203.700	226.300	224.600	235.900	203.700	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	165.381,87	203.700	226.300	224.600	235.900	203.700	0
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>165.696,87</u>	<u>203.900</u>	<u>226.500</u>	<u>224.800</u>	<u>236.100</u>	<u>203.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	39.542,58	40.700	43.500	44.200	45.300	46.400	0
	701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	31.934,42	32.900	35.200	35.800	36.600	37.400	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.205,48	1.300	1.400	1.400	1.500	1.600	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.402,68	6.500	6.900	7.000	7.200	7.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.244,24	160.800	169.300	159.400	159.400	159.400	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.126,21	28.900	34.000	28.900	28.900	28.900	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	74.529,71	94.000	94.000	92.600	92.600	92.600	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.034,21	0	2.900	0	0	0	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.691,12	10.200	10.700	10.200	10.200	10.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.613,94	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.613,94	4.400	4.800	4.400	4.400	4.400	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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>201.400,76</u>	<u>205.900</u>	<u>217.600</u>	<u>208.000</u>	<u>209.100</u>	<u>210.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-35.703,89</u>	<u>-2.000</u>	<u>8.900</u>	<u>16.800</u>	<u>27.000</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 216 Sekundarschulen
 Produkt 21611 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek

Frau B. Schröter

Produktbeschreibung

Produkt	2721100000	Bibliothek
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb einer Bibliothek

Medien und Informationen

Veranstaltungen / Lesungen

besondere Dienstleistungen

Empfänger

Versorgung der Bevölkerung mit Medien
Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Allgemeine Ziele

Aktualisierung der Kooperationsvereinbarungen mit den Schulen und Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau B. Schröter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
Erläuterungen:						
Im Haushaltsjahr nicht benötigte Spenden werden für übertragbar erklärt.	500,00	500	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.142,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,04	600	600	600	600	600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	29,80	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,24	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	603,25	700	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	603,25	700	700	700	700	700
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>17.937,29</u>	<u>18.900</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
10 Personalaufwendungen	152.984,30	116.000	112.000	112.100	114.600	117.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.626,12	94.000	90.800	90.900	92.900	94.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.032,52	3.600	3.500	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.325,66	18.400	17.700	17.700	18.100	18.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.528,42	47.300	51.400	43.700	43.700	43.700
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	706,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.879,03	13.700	17.500	10.200	10.200	10.200
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	172,88	0	500	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.198,26	8.200	2.000	2.000	2.000	2.000
525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.571,57	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,90	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,72	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.705,18	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau B. Schröter

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.394,62</u>	<u>165.700</u>	<u>165.800</u>	<u>158.300</u>	<u>160.800</u>	<u>163.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-173.457,33</u>	<u>-146.800</u>	<u>-147.300</u>	<u>-139.800</u>	<u>-142.300</u>	<u>-144.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-173.457,33	-146.800	-147.300	-139.800	-142.300	-144.800
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	-173.457,33	-146.800	-147.300	-139.800	-142.300	-144.800

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek

Frau B. Schröter

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	12.600,00	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	500	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.139,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.139,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	592,04	600	600	600	600	600	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200	0
	642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	29,80	100	100	100	100	100	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	322,24	300	300	300	300	300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	603,25	700	700	700	700	700	0
	656200 Säumniszuschläge	603,25	700	700	700	700	700	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>17.934,79</u>	<u>18.900</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	152.984,30	116.000	112.000	112.100	114.600	117.100	0
	701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	123.626,12	94.000	90.800	90.900	92.900	94.900	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.032,52	3.600	3.500	3.500	3.600	3.700	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	24.325,66	18.400	17.700	17.700	18.100	18.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.287,82	47.300	51.400	43.700	43.700	43.700	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	706,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.613,13	13.700	17.500	10.200	10.200	10.200	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	172,88	0	500	100	100	100	0
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.198,26	8.200	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.596,87	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
	728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.912,87	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300	0
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	176,72	200	200	200	200	200	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.736,15	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	0
	743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau B. Schröter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.184,99</u>	<u>165.500</u>	<u>165.600</u>	<u>158.100</u>	<u>160.600</u>	<u>163.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-173.250,20</u>	<u>-146.600</u>	<u>-147.100</u>	<u>-139.600</u>	<u>-142.100</u>	<u>-144.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	452,20	1.000	1.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	452,20	1.000	1.000	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von 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>452,20</u>	<u>1.000</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>-452,20</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau B. Schröter

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112017 BGA-Pool Bibliothek									
27211.783200	452,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-452,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112019 Betriebs-u. Geschäftsausstattung - 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

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

Förderung von Heimatvereinen und Kultureinrichtungen; kommunale Veranstaltungen u.a. Stadtfest, Adventsmarkt

Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter; Ortsjubiläen

Museumsscheune, Kulturhaus Mose, Denkmalschutz und Schlosskapelle, Freilichtbühne, Bürgerhaus, Heimatpflege

Empfänger

Erhalt und Förderung der kulturellen Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Durchführung Kultursommer und Adventsmarkt

Vorlage von Verwendungsnachweisen

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse, Kulturförderungsrichtlinien

Zielgruppen

Bürger, Besucher, kulturelle Einrichtungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.642,63	5.100	287.800	5.100	5.100	5.100
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
Erläuterungen:						
zus. Sicherung Museumsscheun FM						
Antrag Stadumbau Ost aus 2018 -> 282.700,- € zu 100% gefördert,						
Bewilligung in einer Jahresscheibe	0,00	0	282.700	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
Erläuterungen:						
Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Spenden werden für übertragbar erklärt.	14.642,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.554,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	361,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.886,99	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.740,33	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.146,66	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>39.445,39</u>	<u>14.900</u>	<u>299.600</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>	<u>16.900</u>
10 Personalaufwendungen	10.831,06	11.000	11.400	11.500	11.900	12.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.358,79	8.600	8.900	9.000	9.200	9.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	314,96	400	400	400	500	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.686,71	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	470,60	300	300	300	300	300

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.801,86	125.300	413.200	122.500	122.500	122.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Erläuterungen:						
Kulturhaus Mose:						
7.300 € lfd. Reparaturen, Wartungen, Außenanlagen						
Museumsscheune:						
5.100 € lfd. Reparaturen, Wartungen, Außenanlagen						
Freilichbühne:						
3.000 € lfd. Reparaturen						
Bürgerhaus:						
10.000 € lfd. Reparaturen						
4.700 € Wartungen, Außenanlagen						
Schlosskapelle:						
11.000 € lfd. Reparaturen, Außenanlagen						
Gesamtansatz 28111 = 41.100 € + 282.700,- € = 323.800,- €						
zus. Sicherung Museumsscheun FM Antrag Stadtbau Ost aus 2018 -> 282.700,- € zu 100% gefördert,						
Bewilligung in einer Jahresscheibe	88.665,02	49.100	323.800	41.100	41.100	41.100
521101 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.971,35	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
Erläuterungen:						
Im Haushaltsjahr nicht benötigte Mittel werden für übertragbar erklärt.	28.165,49	28.500	36.500	28.500	28.500	28.500
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527150 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527170 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	24.741,99	24.200	42.600	42.600	42.600	42.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.741,99	24.200	37.600	37.600	37.600	37.600
531801 Förderung Kinder- und Jugend- arbeit						
Erläuterungen:						
Neuer Ansatz : Entspr. Förderrichtlinie je Kind mit Wohnsitz in Wms und Vereinsmitglied in Wms 2.- € je Jahr	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531840 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531860 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.100	2.600	100	100	4.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	4.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	5.000	2.500	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>201.374,91</u>	<u>168.800</u>	<u>470.900</u>	<u>177.800</u>	<u>178.200</u>	<u>182.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-161.929,52</u>	<u>-153.900</u>	<u>-171.300</u>	<u>-160.900</u>	<u>-161.300</u>	<u>-165.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<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)	-161.929,52	-153.900	-171.300	-160.900	-161.300	-165.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis	-161.929,52	-153.900	-177.300	-166.900	-167.300	-171.600

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	14.642,63	5.100	287.800	5.100	5.100	5.100	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	282.700	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.642,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.915,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.903,91	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.757,25	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.146,66	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>34.462,31</u>	<u>14.800</u>	<u>299.500</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.831,06	11.000	11.400	11.500	11.900	12.300	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	8.358,79	8.600	8.900	9.000	9.200	9.400	0
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	314,96	400	400	400	500	600	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.686,71	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	470,60	300	300	300	300	300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.216,40	125.300	413.200	122.500	122.500	122.500	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.974,42	49.100	323.800	41.100	41.100	41.100	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	400	400	400	400	400	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	49.076,49	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	500	500	500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	800	500	500	500	500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.165,49	28.500	36.500	28.500	28.500	28.500	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12 + Transferauszahlungen	24.041,99	24.200	42.600	42.600	42.600	42.600	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.041,99	24.200	42.600	42.600	42.600	42.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.100	2.600	100	100	4.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.100	2.600	100	100	4.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.089,45	165.600	469.800	176.700	177.100	181.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-166.627,14	-150.800	-170.300	-159.900	-160.300	-164.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	200.000	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	200.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.000,00	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	200.000	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	6.747,20	440.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.747,20	440.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.747,20	440.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.747,20	-240.000	0	0	0	0	0

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110201 Schlossdomäne Café (Leader- Programm)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
28111.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	0	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
281110203 Schlosskapelle Machbarkeitsstudie (Leader-Programm)									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
28111.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	6.747,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.747,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Verwaltung und Betrieb des Hortes an 2 Standorten

Sicherstellung einer Ferienbetreuung

Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Grundschule "Adolf Diesterweg"

Empfänger

Bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Allgemeine Ziele

- Durchführung eines Kinderfestes
- Projekte in den Sommerferien laut Ferienplan
- Bedarfsplanung für das Schuljahr

Auftragsgrundlage

KiFöG, KJHG

Zielgruppen

Schüler, Sorgeberechtigte

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.393,04	309.600	394.500	310.000	335.000	350.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	311.393,04	309.600	394.500	310.000	335.000	350.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.369,95	127.000	147.000	127.000	127.000	127.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126.587,95	127.000	89.000	127.000	127.000	127.000
	432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.782,00	0	58.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851,50	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	401,50	800	0	0	0	0
	448210 Kostenerstattungen LK	0,00	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	14,90	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	14,90	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	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>474.629,39</u>	<u>439.100</u>	<u>543.200</u>	<u>438.700</u>	<u>463.700</u>	<u>478.700</u>
10	Personalaufwendungen	346.123,81	357.400	440.100	455.100	464.800	474.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.403,35	289.500	356.900	369.100	376.900	384.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.290,24	11.100	13.600	14.100	14.400	14.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.430,22	56.800	69.600	71.900	73.500	75.100
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.197,43	48.100	45.500	39.600	39.600	39.600
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.140,21	11.900	8.500	2.500	2.500	2.500
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.400,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.800,17	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.343,97	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.152,70	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	583,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.407,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.369,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				1	2	3
Euro						
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.386,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.810,40	300	300	300	300	300
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.810,40	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>381.518,59</u>	<u>407.300</u>	<u>487.400</u>	<u>496.500</u>	<u>506.200</u>	<u>516.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>93.110,80</u>	<u>31.800</u>	<u>55.800</u>	<u>-57.800</u>	<u>-42.500</u>	<u>-37.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	93.110,80	31.800	55.800	-57.800	-42.500	-37.500
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	93.110,80	31.800	55.800	-57.800	-42.500	-37.500

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort

Frau I. Rakowski

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	311.393,04	309.600	394.500	310.000	335.000	350.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	311.393,04	309.600	394.500	310.000	335.000	350.000	0
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.623,19	127.000	147.000	127.000	127.000	127.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	163.623,19	127.000	147.000	127.000	127.000	127.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.858,00	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.450,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	408,00	800	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	14,90	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,90	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.889,13	439.000	543.100	438.600	463.600	478.600	0
9 Personalauszahlungen	346.123,81	357.400	440.100	455.100	464.800	474.800	0
701200 Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer	280.403,35	289.500	356.900	369.100	376.900	384.900	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.290,24	11.100	13.600	14.100	14.400	14.800	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	55.430,22	56.800	69.600	71.900	73.500	75.100	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.861,36	48.100	45.500	39.600	39.600	39.600	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.073,43	11.900	8.500	2.500	2.500	2.500	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.400,13	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.530,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.343,97	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.152,70	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	583,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.407,85	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.369,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.395,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.395,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>379.381,14</u>	<u>407.000</u>	<u>487.100</u>	<u>496.200</u>	<u>505.900</u>	<u>515.900</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>97.507,99</u>	<u>32.000</u>	<u>56.000</u>	<u>-57.600</u>	<u>-42.300</u>	<u>-37.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	4.284,74	2.000	3.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.510,15	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.774,59	2.000	3.000	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>4.284,74</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</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>-4.284,74</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Hort

Frau I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112017 BGA-Pool Hort									
36511.783200	1.774,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.774,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool Hort									
36511.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365113000 Blockhaus Diesterweg-Schule									
36511.783100	2.510,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.510,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512	Kindertagesbetreuung	Frau I. Rakowski

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Tageseinrichtungen für Kinder
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Bedarfsplanung

Defizitausgleich und Weitergabe zweckgebundener Zuschüsse an Träger für Kindertageseinrichtungen

Sicherstellung der außerfamiliären regelmäßigen Betreuung und Versorgung von Kindern;
 Prüfung der Haushaltsplanung der Träger; Abschluss von Trägervereinbarung und Ausreichung von Zuschüssen;
 Aufstellung und Fortschreibung der Satzung und Gebührenordnung (Kindergartenbeitragsfeststellung und -erhebung);
 Feststellung des Jahresergebnisses; Vereinbarung Gastkinder;
 Kita "Storchenest"
 Kita "Kleine Elbstrolche"
 Kita "Ohrespatzen"
 Kita "Pustelblume"
 Kita "Elbeu"
 Kita "Weinbergwichtel"
 Ev. Kita "St. Katharina"
 Kita freie Träger

Empfänger

bedarfsgerechtes Vorhalten von Betreuungsplätzen

Allgemeine Ziele

Aktualisierung der Rechtsbeziehung zu den Trägern

Auftragsgrundlage

KiFöG LSA; Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppen

Sorgeberechtigte, Träger von Kindertageseinrichtungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36512 Kindertagesbetreuung

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.671,17	100.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414120 Zuweisungen für lf. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	117.671,17	100.000	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.481,80	98.000	56.000	135.000	135.000	135.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.481,80	98.000	56.000	135.000	135.000	135.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.288,16	473.000	435.000	406.000	415.000	415.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	173.604,64	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.683,52	268.000	230.000	201.000	210.000	210.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	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>694.441,13</u>	<u>685.700</u>	<u>505.700</u>	<u>555.700</u>	<u>564.700</u>	<u>564.700</u>
10	Personalaufwendungen	33.693,41	34.400	36.000	36.600	37.600	38.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.153,86	27.800	29.100	29.600	30.300	31.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.056,84	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.482,71	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.130,54	1.849.200	1.514.200	1.550.000	1.505.000	1.505.000
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.182,42	40.200	70.200	40.000	40.000	40.000
	523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.175,06	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wir für übertragbar erklärt.	1.178.773,06	1.704.000	1.334.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000
	529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	529190 Erstattung VJ	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36512

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesbetreuung

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
531840 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.625,58	180.000	152.000	152.000	152.000	152.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	29.625,58	172.000	142.000	147.000	147.000	147.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	210,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	210,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.345.659,53</u>	<u>2.119.300</u>	<u>1.757.900</u>	<u>1.794.300</u>	<u>1.750.300</u>	<u>1.751.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-651.218,40</u>	<u>-1.433.600</u>	<u>-1.252.200</u>	<u>-1.238.600</u>	<u>-1.185.600</u>	<u>-1.186.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-651.218,40	-1.433.600	-1.252.200	-1.238.600	-1.185.600	-1.186.600
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	-651.218,40	-1.433.600	-1.252.200	-1.238.600	-1.185.600	-1.186.600

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36512

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesbetreuung

Frau I. Rakowski

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	117.671,17	100.000	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	117.671,17	100.000	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.882,90	98.000	56.000	135.000	135.000	135.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.882,90	98.000	56.000	135.000	135.000	135.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	463.532,96	473.000	435.000	406.000	415.000	415.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	173.604,64	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	278.743,24	268.000	230.000	201.000	210.000	210.000	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	11.185,08	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>637.087,03</u>	<u>671.000</u>	<u>491.000</u>	<u>541.000</u>	<u>550.000</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	33.693,41	34.400	36.000	36.600	37.600	38.600	0
701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	27.153,86	27.800	29.100	29.600	30.300	31.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.056,84	1.100	1.200	1.200	1.300	1.400	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.482,71	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.681,50	2.032.200	1.700.200	1.550.000	1.505.000	1.505.000	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.737,15	40.200	70.200	40.000	40.000	40.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	80.171,29	105.000	110.000	110.000	115.000	115.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.178.773,06	1.887.000	1.520.000	1.400.000	1.350.000	1.350.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.625,58	180.000	152.000	152.000	152.000	152.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	29.625,58	172.000	142.000	147.000	147.000	147.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.341.000,49</u>	<u>2.246.600</u>	<u>1.888.200</u>	<u>1.738.600</u>	<u>1.694.600</u>	<u>1.695.600</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36512

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kindertagesbetreuung

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-703.913,46	-1.575.600	-1.397.200	-1.197.600	-1.144.600	-1.145.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>

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

Produktbeschreibung

Produkt	366110000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhalten und Betrieb von Einrichtungen der Jugendarbeit

Betrieb der Einrichtungen (Durchführung der offenen Jugendarbeit);

Vergabe der Räumlichkeiten an Jugendvereine; Skateranlage;

Ausgabe und Abrechnung von Zuschüssen;

Förderung des wirtschaftlichen Einsatzes von Haushaltsmitteln durch Anwendung der Budgetierung

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung der Freizeitgestaltung für Jugendliche in Einrichtungen	Erhalt der Jugendeinrichtungen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
KJHG, Ratsbeschlüsse	Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
Produktgruppe 366
Produkt 36611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr N. Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.423,80	20.000	15.600	20.100	20.100	20.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.503,80	20.000	15.500	20.000	20.000	20.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.920,00	0	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	429100 Andere 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	173,41	4.600	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	173,41	4.600	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	459900 Skontoerträge	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>17.597,21</u>	<u>27.000</u>	<u>18.000</u>	<u>20.100</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
10	Personalaufwendungen	6.785,71	79.600	63.000	64.200	65.700	67.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.495,29	64.100	51.000	52.000	53.100	54.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	223,87	2.600	2.000	2.000	2.100	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.066,55	12.900	10.000	10.200	10.500	10.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.579,52	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400
	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.601,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.714,18	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	65.234,60	60.300	45.200	49.800	49.800	49.800
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.234,60	60.300	45.200	49.800	49.800	49.800
	531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36611 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr N. Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.599,83	194.100	169.000	174.800	176.300	177.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-79.002,62	-167.100	-151.000	-154.700	-153.800	-155.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-79.002,62	-167.100	-151.000	-154.700	-153.800	-155.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-79.002,62	-167.100	-151.400	-155.100	-154.200	-155.800

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr N. Schmidt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	17.423,80	20.000	15.600	20.100	20.100	20.100	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	15.503,80	20.000	15.500	20.000	20.000	20.000	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.920,00	0	100	100	100	100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	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	214,05	4.600	0	0	0	0	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	214,05	4.600	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>17.637,85</u>	<u>24.600</u>	<u>15.600</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.785,71	79.600	63.000	64.200	65.700	67.300	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	5.495,29	64.100	51.000	52.000	53.100	54.300	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	223,87	2.600	2.000	2.000	2.100	2.200	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.066,55	12.900	10.000	10.200	10.500	10.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.686,70	46.000	51.400	51.400	51.400	51.400	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.601,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	900	900	900	900	900	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.821,36	21.600	27.000	27.000	27.000	27.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	264,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	65.234,60	60.300	45.200	49.800	49.800	49.800	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.234,60	60.300	45.200	49.800	49.800	49.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	0
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.707,01</u>	<u>191.400</u>	<u>166.300</u>	<u>172.100</u>	<u>173.600</u>	<u>175.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-77.069,16</u>	<u>-166.800</u>	<u>-150.700</u>	<u>-152.000</u>	<u>-153.500</u>	<u>-155.100</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr N. Schmidt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	421	Förderung des Sports	
Produkt	42111	Förderung des Sports	Herr L. Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4211100000	Förderung des Sports
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten;
 finanzielle Unterstützung von Sportvereinen (Sportförderungszuschüsse);
 Bereitstellung von Sportstätten; Pflege der Kontakte zu Vereinen und Verbänden

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung
 Freizeitangebote
 Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
 Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42111 Förderung des Sports

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	22.831,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	22.831,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>22.831,00</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10 Personalaufwendungen	2.590,18	23.100	24.300	24.700	25.400	26.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.089,72	18.600	19.600	20.000	20.500	21.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78,70	800	800	800	900	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	421,76	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	8.398,11	5.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.398,11	5.000	0	0	0	0
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531840 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.988,29</u>	<u>28.100</u>	<u>24.300</u>	<u>24.700</u>	<u>25.400</u>	<u>26.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.842,71</u>	<u>-6.100</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>-400</u>	<u>-1.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	11.842,71	-6.100	700	300	-400	-1.100
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	11.842,71	-6.100	700	300	-400	-1.100

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42111

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	20.098,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	20.098,50	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>20.098,50</u>	<u>22.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.590,18	23.100	24.300	24.700	25.400	26.100	0
701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	2.089,72	18.600	19.600	20.000	20.500	21.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78,70	800	800	800	900	1.000	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	421,76	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100	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	8.398,11	5.000	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.398,11	5.000	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	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>10.988,29</u>	<u>28.100</u>	<u>24.300</u>	<u>24.700</u>	<u>25.400</u>	<u>26.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>9.110,21</u>	<u>-6.100</u>	<u>700</u>	<u>300</u>	<u>-400</u>	<u>-1.100</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

Produktbereich 42
Produktgruppe 421
Produkt 42111

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42411	Sportplätze und Stadien	Herr L. Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4241100000	Sportplätze und Stadien
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportstadien für Schul- und Freizeitsport

Bereitstellung von Belegungszeiten; Unterhaltung der Sportaußenanlagen;

Allgemeine Verwaltung "Sport"

Stadion "Glück Auf"

Stadion des Friedens

Sportplatz Elbeu

Sportstätten Glindenberg

Bootshaus

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Schulsport und Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	90,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.108,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	174,57	100	100	100	100	100
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.368,42	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	565,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>20.198,57</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>	<u>8.600</u>
10 Personalaufwendungen	47.166,27	58.500	60.200	61.400	62.900	64.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.106,63	47.400	48.800	49.800	50.900	52.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.418,27	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.641,37	9.300	9.500	9.700	10.000	10.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.979,54	154.100	152.100	109.000	109.000	109.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.988,32	78.100	83.100	40.000	40.000	40.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.617,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	778,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.068,48	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.436,21	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,53	1.000	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	8.600,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.600,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500
531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	252,09	600	500	500	500	500
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	1.832,01	500	500	500	500	500
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>132.829,91</u>	<u>240.800</u>	<u>245.200</u>	<u>203.300</u>	<u>204.800</u>	<u>206.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-112.631,34</u>	<u>-232.200</u>	<u>-236.600</u>	<u>-194.700</u>	<u>-196.200</u>	<u>-197.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-112.631,34	-232.200	-236.600	-194.700	-196.200	-197.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-112.631,34	-232.200	-241.600	-199.700	-201.200	-202.700

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	90,00	300	300	300	300	300	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.108,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	174,57	100	100	100	100	100	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	19.368,42	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	565,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.198,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
9 Personalauszahlungen	47.166,27	58.500	60.200	61.400	62.900	64.400	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	38.106,63	47.400	48.800	49.800	50.900	52.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.418,27	1.800	1.900	1.900	2.000	2.100	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.641,37	9.300	9.500	9.700	10.000	10.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.775,61	154.100	152.100	109.000	109.000	109.000	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.758,89	78.100	83.100	40.000	40.000	40.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	2.617,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	778,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.058,79	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.471,40	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,53	1.000	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	8.600,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.600,00	5.700	10.500	10.500	10.500	10.500	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.084,10	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	252,09	600	500	500	500	500	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	1.832,01	500	500	500	500	500	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.625,98	219.400	223.800	181.900	183.400	184.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-112.427,41	-215.500	-219.900	-178.000	-179.500	-181.000	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	647.000	427.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	160.000	647.000	427.000	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>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>647.000</u>	<u>427.000</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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	212,90	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	212,90	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.874,25	280.000	280.000	1.135.000	750.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.874,25	280.000	280.000	1.135.000	750.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.087,15</u>	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>	<u>1.135.000</u>	<u>750.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.087,15</u>	<u>-120.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-488.000</u>	<u>-323.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42411 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110301 Zentrale Sportstätte Wolmirstedt									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
42411.681100	0,00	160.000	160.000	647.000	427.000	0	0	0,00	0,00
42411.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42411.785100	1.874,25	280.000	280.000	1.135.000	750.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.874,25	-120.000	-120.000	-488.000	-323.000	0	0	0,00	0,00
424113001 Beschaffung Streuwagen									
42411.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42411.783200	212,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-212,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung	
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42412	Sporthallen	Herr L. Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4241200000	Sporthallen
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Förderung des Sports
 Belegung, Vergabe Hallenzeiten
 Halle der Freundschaft
 Sporthalle Gipfelstraße

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung
 Freizeitangebote
 Unterstützung der Vereine

Allgemeine Ziele

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
 Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	26.392,50	50.000	50.000	54.000	56.000	56.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.392,50	50.000	50.000	54.000	56.000	56.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.210,69	55.500	68.700	57.000	57.000	57.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	50.210,69	55.500	55.500	57.000	57.000	57.000
441110 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	13.200	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,50	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,50	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	76.603,69	177.100	190.300	182.600	184.600	184.600
10 Personalaufwendungen	109.311,76	110.200	117.800	120.100	122.700	125.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	88.941,88	89.300	95.500	97.400	99.500	101.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.537,19	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.832,69	17.500	18.600	19.000	19.400	19.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.019,48	212.300	236.000	209.300	206.300	206.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.170,69	40.000	48.300	40.000	42.000	42.000
521110 Unterhaltung von Dienstwohnungen	0,00	0	10.000	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.684,47	170.000	170.000	165.000	160.000	160.000
524110 Aufwand für Elektroenergie	0,00	0	3.200	0	0	0
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	271,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	893,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	0	0
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	336,57	300	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	336,57	300	500	500	500	500
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	109.100	129.100	129.100	109.100	109.100
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	109.100	129.100	129.100	109.100	109.100
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>312.667,81</u>	<u>437.500</u>	<u>489.000</u>	<u>464.600</u>	<u>444.200</u>	<u>446.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-236.064,12</u>	<u>-260.400</u>	<u>-298.700</u>	<u>-282.000</u>	<u>-259.600</u>	<u>-262.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-236.064,12	-260.400	-298.700	-282.000	-259.600	-262.300
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	-236.064,12	-260.400	-298.700	-282.000	-259.600	-262.300

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	26.392,50	50.000	50.000	54.000	56.000	56.000	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	26.392,50	50.000	50.000	54.000	56.000	56.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	50.323,19	55.500	68.700	57.000	57.000	57.000	0
641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	50.323,19	55.500	68.700	57.000	57.000	57.000	0
646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Anderer sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,50	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.716,19	105.500	118.700	111.000	113.000	113.000	0
9 Personalauszahlungen	109.311,76	110.200	117.800	120.100	122.700	125.400	0
701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	88.941,88	89.300	95.500	97.400	99.500	101.600	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.537,19	3.400	3.700	3.700	3.800	3.900	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	16.832,69	17.500	18.600	19.000	19.400	19.900	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.532,98	217.000	235.700	209.300	206.300	206.300	0
721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	57.170,69	44.700	58.000	40.000	42.000	42.000	0
722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	0,00	300	300	300	300	300	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	131.197,97	170.000	170.000	165.000	160.000	160.000	0
724110 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	3.200	0	0	0	0
725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</i>	271,26	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	893,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	200	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
731800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	336,57	300	500	500	500	500	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	336,57	300	500	500	500	500	0
744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.181,31	333.100	359.600	335.500	335.100	337.800	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42412

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sporthallen

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-222.465,12	-227.600	-240.900	-224.500	-222.100	-224.800	0
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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.695,75	2.000	3.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.695,75	2.000	3.000	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>1.695,75</u>	<u>2.000</u>	<u>3.000</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>-1.695,75</u>	<u>-2.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122017 BGA-Pool Sporthallen									
42412.783200	1.695,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.695,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sporthallen/Freibad									
42412.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad

Herr L. Neumann

Produktbeschreibung

Produkt	4242100000	Freibad
----------------	-------------------	----------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades einschließlich seiner gesamten Außenanlagen zur Förderung der Volksgesundheit;
 Aufstellung von Badeordnungen; Abschluss der Nutzungsverträge;
 Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen, Schwimmkurse, Aquafitnesskurse

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung
 Schulsport und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Jährliches Schwimmfest
 Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse
 Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös- bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,00	0	100	100	100	100
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	100	100	100	100
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.993,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.993,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>22.972,00</u>	<u>56.100</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
10 Personalaufwendungen	69.126,00	71.200	86.500	88.100	90.100	92.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.189,09	57.700	70.200	71.400	72.900	74.500
501210 Dienstaufwendungen LOB	0,00	0	0	0	0	0
501220 Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
501230 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.973,05	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.963,86	11.300	14.000	14.400	14.800	15.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.855,26	64.600	83.600	63.600	63.600	63.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.661,91	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.713,48	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524110 Aufwand für Elektroenergie	0,00	0	0	0	0	0
524120 Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	0	0	0	0
524130 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2020	2021	2022
				1	2	3
Euro						
524160 Wach- und Hausmeisterdienste	0,00	0	0	0	0	0
524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	437,44	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,00	1.000	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,98	200	200	200	200	200
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	448,45	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	813,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>112.204,42</u>	<u>181.300</u>	<u>214.600</u>	<u>196.200</u>	<u>198.200</u>	<u>200.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-89.232,42</u>	<u>-125.200</u>	<u>-158.400</u>	<u>-140.000</u>	<u>-142.000</u>	<u>-144.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-89.232,42	-125.200	-158.400	-140.000	-142.000	-144.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-89.232,42	-125.200	-159.400	-141.000	-143.000	-145.100

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42421

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

Herr L. Neumann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	151,00	0	100	100	100	100	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	100	100	100	100	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.993,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.993,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	828,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	49,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.972,00	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100	0
9 Personalauszahlungen	69.126,00	71.200	86.500	88.100	90.100	92.200	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	57.189,09	57.700	70.200	71.400	72.900	74.500	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.973,05	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	9.963,86	11.300	14.000	14.400	14.800	15.200	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.393,71	64.600	83.600	63.600	63.600	63.600	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.661,91	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	30.251,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	437,44	0	500	500	500	500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	476,00	1.000	500	500	500	500	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	117,98	200	200	200	200	200	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	448,45	300	300	300	300	300	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42421

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.223,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	500	500	500	500	500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	813,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.742,87	138.300	171.600	153.200	155.200	157.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-86.770,87	-110.300	-143.500	-125.100	-127.100	-129.200	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	269,00	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	269,00	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>269,00</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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	269,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	269,00	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>269,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung	Frau A. Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	571110000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bestandspflege und Entwicklung, Ansiedlungsförderung/Akquisition, Entwicklung und Förderung von Standortfaktoren, Durchführung von Messen und Ausstellungen, Bearbeitung und Beratung zu Wirtschaftsförderungsprogrammen, Organisation des Wirtschaftsbeirates

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewinnung von Unternehmen	Steigerung der Wirtschaftskraft
Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	144.000	85.500	56.700	0
414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	144.000	85.500	56.700	0
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	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	396.900	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448110 Kostenerstattung Land Breitbandversorgung	0,00	396.900	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>396.900</u>	<u>144.000</u>	<u>85.500</u>	<u>56.700</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	30.505,05	37.500	38.500	39.300	40.300	41.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.659,37	30.300	31.200	31.800	32.500	33.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.005,27	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.840,41	6.000	6.100	6.200	6.400	6.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.668,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	441.000	160.000	95.000	63.000	0
531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	0,00	0	160.000	95.000	63.000	0
539110 Transferaufwand Breitbandvers.	0,00	441.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.326,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.500,44</u>	<u>483.000</u>	<u>203.000</u>	<u>138.800</u>	<u>107.800</u>	<u>45.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-33.500,44</u>	<u>-86.100</u>	<u>-59.000</u>	<u>-53.300</u>	<u>-51.100</u>	<u>-45.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-33.500,44	-86.100	-59.000	-53.300	-51.100	-45.800
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	-33.500,44	-86.100	-59.000	-53.300	-51.100	-45.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57111

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	144.000	85.500	56.700	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	144.000	85.500	56.700	0	0
	614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beihilgen, Sondervermögen	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	591,10	396.900	0	0	0	0	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,10	0	0	0	0	0	0
	648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	396.900	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>591,10</u>	<u>396.900</u>	<u>144.000</u>	<u>85.500</u>	<u>56.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	30.505,05	37.500	38.500	39.300	40.300	41.300	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	24.659,37	30.300	31.200	31.800	32.500	33.200	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.005,27	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.840,41	6.000	6.100	6.200	6.400	6.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.668,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.668,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	441.000	160.000	95.000	63.000	0	0
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	160.000	95.000	63.000	0	0
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	441.000	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.326,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.326,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.500,44</u>	<u>483.000</u>	<u>203.000</u>	<u>138.800</u>	<u>107.800</u>	<u>45.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-32.909,34</u>	<u>-86.100</u>	<u>-59.000</u>	<u>-53.300</u>	<u>-51.100</u>	<u>-45.800</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							

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	575	Tourismus	
Produkt	57511	Tourismus	Frau A. Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	5751100000	Tourismus
----------------	-------------------	------------------

Produktbeschreibung

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;

Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

Empfänger

Gewinnung von Besuchern und Gästen

Steigerung der Attraktivität für Touristen

Allgemeine Ziele

Steigerung des Tourismus

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Besucher, Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Frau A. Eichel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	6.300	6.500	6.700	7.100	7.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	5.100	5.200	5.300	5.500	5.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.108,40	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.108,40	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.108,40</u>	<u>13.400</u>	<u>15.700</u>	<u>15.900</u>	<u>16.300</u>	<u>16.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.108,40</u>	<u>-13.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-2.108,40	-13.400	-15.700	-15.900	-16.300	-16.700
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	-2.108,40	-13.400	-15.700	-15.900	-16.300	-16.700

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57511

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Frau A. Eichel

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	6.300	6.500	6.700	7.100	7.500	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	5.100	5.200	5.300	5.500	5.700	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.300	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
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.989,40	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.989,40	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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>13.400</u>	<u>15.700</u>	<u>15.900</u>	<u>16.300</u>	<u>16.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.989,40</u>	<u>-13.400</u>	<u>-15.700</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.300</u>	<u>-16.700</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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Frau A. Eichel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

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
- 55311 Friedhöfe
- 57312 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.741,28	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.947,54	445.500	453.500	453.500	453.500	453.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,42	68.700	143.100	40.200	40.200	40.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	42.075,83	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
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>435.830,07</u>	<u>585.900</u>	<u>663.300</u>	<u>560.400</u>	<u>560.400</u>	<u>560.400</u>
10	Personalaufwendungen	622.269,71	548.600	540.600	553.100	567.200	585.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.217,81	465.200	529.700	425.900	436.900	433.100
13	+ Transferaufwendungen	39.083,63	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.423,00	93.100	134.900	88.400	88.400	89.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.654,26	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.036.648,41</u>	<u>1.246.300</u>	<u>1.347.600</u>	<u>1.206.800</u>	<u>1.231.900</u>	<u>1.247.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-600.818,34</u>	<u>-660.400</u>	<u>-684.300</u>	<u>-646.400</u>	<u>-671.500</u>	<u>-687.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	418.659,01	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	347.575,13	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>71.083,88</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)	-529.734,46	-660.400	-684.300	-646.400	-671.500	-687.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	39.500	39.500	39.500	39.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	116.000	116.000	116.000	116.000
25	= Ergebnis	-529.734,46	-623.200	-760.800	-722.900	-748.000	-763.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	433.401,29	19.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.455,23	445.500	453.500	453.500	453.500	453.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	37.248,17	68.700	143.100	40.200	40.200	40.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	42.479,63	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>901.584,32</u>	<u>574.700</u>	<u>652.100</u>	<u>549.200</u>	<u>549.200</u>	<u>549.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	613.138,38	548.600	540.600	553.000	567.200	585.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.905,79	465.200	529.700	425.900	436.900	433.100	0
12 + Transferauszahlungen	39.083,63	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	91.767,40	93.100	134.900	88.400	88.400	89.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.368.895,20</u>	<u>1.146.900</u>	<u>1.248.200</u>	<u>1.107.300</u>	<u>1.132.500</u>	<u>1.147.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-467.310,88</u>	<u>-572.200</u>	<u>-596.100</u>	<u>-558.100</u>	<u>-583.300</u>	<u>-598.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.088.283,69	0	0	450.000	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	1.000,00	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	4.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.089.283,69</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>450.000</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	1.125.217,45	4.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.072,57	21.200	45.000	25.000	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	800.000	0	0	800.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.154.290,02</u>	<u>25.200</u>	<u>95.000</u>	<u>825.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-65.006,33</u>	<u>-21.200</u>	<u>-95.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt	122110000	Ordnungsangelegenheiten
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Immissionsschutz, Gefahrtiere, Seuchenbekämpfung, Ruhezeiten, Ladenöffnungszeiten)

Gefahrenabwehr; Vergabe und Festsetzung Hausnummerierung; Schiedsstelle; Obdachlosenangelegenheiten; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen;

Gewerbeangelegenheiten (Gewerberegister); Fundtiere / Tierheim; verkehrsrechtliche Genehmigungen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit	Abarbeitung der Beschwerden innerhalb einer Woche in 50% der Fälle
Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich	Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen	Bürger, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	24.213,76	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
431100 Verwaltungsgebühren	22.805,44	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
431101 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
431102 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
431103 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
431104 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.408,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.439,13	19.500	23.500	19.500	19.500	19.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.977,45	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.936,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	575,32	600	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.950,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.372,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	2.372,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>43.025,59</u>	<u>57.500</u>	<u>61.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
10 Personalaufwendungen	183.876,70	151.300	149.400	152.900	156.400	159.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.742,98	37.400	38.200	39.500	40.400	41.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.939,82	77.300	74.800	76.200	77.900	79.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.879,54	16.500	16.900	17.400	17.800	18.200
502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.053,59	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.260,77	15.100	14.600	14.900	15.300	15.700
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.063,98	25.600	28.600	25.600	25.600	25.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.784,50	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.110,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	387,42	500	500	500	500	500
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.781,95	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,34	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	3.671,34	6.000	5.000	5.000	5.000	6.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	500	500	500	500	500
543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>211.612,02</u>	<u>183.400</u>	<u>183.500</u>	<u>184.000</u>	<u>187.500</u>	<u>192.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-168.586,43</u>	<u>-125.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-126.500</u>	<u>-130.000</u>	<u>-134.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-168.586,43	-125.900	-122.000	-126.500	-130.000	-134.500
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	-168.586,43	-125.900	-122.000	-126.500	-130.000	-134.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	24.757,01	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	22.977,64	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.779,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.518,88	19.500	23.500	19.500	19.500	19.500	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	4.283,25	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.710,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	575,32	600	600	600	600	600	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	1.950,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	2.001,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
656100 Bußgelder	2.001,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>40.277,39</u>	<u>57.500</u>	<u>61.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	180.857,90	151.300	149.400	152.800	156.400	159.900	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	34.724,18	37.400	38.200	39.500	40.400	41.300	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	104.939,82	77.300	74.800	76.200	77.900	79.600	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.879,54	16.500	16.900	17.400	17.800	18.200	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.053,59	3.000	2.900	2.800	3.000	3.100	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	20.260,77	15.100	14.600	14.900	15.300	15.700	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.847,37	25.600	28.600	25.600	25.600	25.600	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.784,50	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.179,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	387,42	500	500	500	500	500	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	12.496,35	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.754,88	6.500	5.500	5.500	5.500	6.500	0
742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3.671,34	6.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	83,54	500	500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.460,15</u>	<u>183.400</u>	<u>183.500</u>	<u>183.900</u>	<u>187.500</u>	<u>192.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-168.182,76</u>	<u>-125.900</u>	<u>-122.000</u>	<u>-126.400</u>	<u>-130.000</u>	<u>-134.500</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
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	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>

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

Bearbeitung von Meldeangelegenheiten (Ausweis, Pass und sonstige Dokumente, öffentliche Beglaubigungen);
 Führen des Melderegisters; Antragsverfahren zur Ausstellung von Führungszeugnissen; Untersuchungsberechtigungscheine

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters
 Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht,
 Pass- und Ausweisrecht

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	55.884,50	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
431100 Verwaltungsgebühren	55.884,50	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>55.884,50</u>	<u>75.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
10 Personalaufwendungen	106.761,09	110.700	112.100	115.100	117.700	120.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	37.814,28	38.900	39.800	41.100	42.000	42.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.863,48	42.300	42.400	43.300	44.300	45.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.136,40	17.100	17.500	18.100	18.500	18.900
502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.706,24	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.240,69	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.765,32	45.300	45.100	45.100	45.100	50.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	39.765,32	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	977,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	977,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150 Dienstreiseaufwendungen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>147.504,07</u>	<u>158.500</u>	<u>159.700</u>	<u>162.700</u>	<u>165.300</u>	<u>172.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-91.619,57</u>	<u>-83.500</u>	<u>-79.700</u>	<u>-82.700</u>	<u>-85.300</u>	<u>-92.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-91.619,57	-83.500	-79.700	-82.700	-85.300	-92.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-91.619,57	-83.500	-79.700	-82.700	-85.300	-92.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	55.684,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	55.684,20	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>55.684,20</u>	<u>75.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	103.779,95	110.700	112.100	115.100	117.700	120.300	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	34.833,14	38.900	39.800	41.100	42.000	42.900	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	41.863,48	42.300	42.400	43.300	44.300	45.300	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.136,40	17.100	17.500	18.100	18.500	18.900	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.706,24	1.700	1.700	1.700	1.800	1.900	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.240,69	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.263,17	45.300	45.100	45.100	45.100	50.100	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	100	100	100	100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40.263,17	45.000	45.000	45.000	45.000	50.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	977,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
743100 Geschäftsauszahlungen	977,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.020,78</u>	<u>158.500</u>	<u>159.700</u>	<u>162.700</u>	<u>165.300</u>	<u>172.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-89.336,58</u>	<u>-83.500</u>	<u>-79.700</u>	<u>-82.700</u>	<u>-85.300</u>	<u>-92.900</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>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1227200000	Standesamt
----------------	-------------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Aufgaben des Standesamtes; Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführung der Personenstandsbücher;
 Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften; Namensangelegenheiten; Kirchnaustritte;
 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen

Empfänger

Richtigkeit der Urkunden
 Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten

Allgemeine Ziele

Ausstellung der Urkunde am Tag der Antragstellung

Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau K. Werner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.585,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
431100 Verwaltungsgebühren	18.585,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>18.585,75</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
10 Personalaufwendungen	88.071,90	76.600	78.900	81.000	83.900	85.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	39.640,35	29.100	29.900	30.800	32.500	33.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.538,37	12.800	13.300	13.500	13.800	14.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.890,61	29.900	30.700	31.600	32.300	33.000
502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	472,47	500	600	600	700	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.530,10	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,32	5.700	4.700	4.700	4.700	4.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,70	300	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	193,91	1.800	1.000	1.000	1.000	1.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.603,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.464,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.266,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150 Dienstreiseaufwendungen	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
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.903,90</u>	<u>84.100</u>	<u>85.400</u>	<u>87.500</u>	<u>90.400</u>	<u>92.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-75.318,15</u>	<u>-64.100</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.500</u>	<u>-68.400</u>	<u>-70.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau K. Werner

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-75.318,15	-64.100	-63.400	-65.500	-68.400	-70.500
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	-75.318,15	-64.100	-63.400	-65.500	-68.400	-70.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau K. Werner

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.907,85	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	18.907,85	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	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
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>18.907,85</u>	<u>20.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	84.940,51	76.600	78.900	81.000	83.900	85.600	0
701100 Dienstausszahlungen an Beamte	36.508,96	29.100	29.900	30.800	32.500	33.200	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	12.538,37	12.800	13.300	13.500	13.800	14.100	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.890,61	29.900	30.700	31.600	32.300	33.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	472,47	500	600	600	700	700	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.530,10	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.315,32	5.700	4.700	4.700	4.700	4.900	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,70	300	100	100	100	100	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	193,91	1.800	1.000	1.000	1.000	1.200	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.603,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.464,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.597,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300	0
743100 Geschäftsauszahlungen	1.347,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>90.853,81</u>	<u>84.100</u>	<u>85.400</u>	<u>87.500</u>	<u>90.400</u>	<u>92.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-71.945,96</u>	<u>-64.100</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.500</u>	<u>-68.400</u>	<u>-70.300</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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau K. Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	126	Brandschutz	
Produkt	12611	Brandschutz	Herr F. Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	1261100000	Brandschutz
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes sowie Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen für die FFW Wolmirstedt, FFW Mose, FFW Farsleben, FFW Glindenberg; Brandbekämpfung; Bevölkerungsschutz/Tierrettung; Brandsicherheitswachdienste; Brandschutzerziehung; Dienstleistungen für Dritte; Jugend- und Kinderfeuerwehr; Zusammenarbeit mit Feuerwehrförderverein; Aus- und Fortbildung

Empfänger

abwehrender und vorbeugender Brandschutz
ständige Einsatzbereitschaft, Einhalten der Hilfsfrist (12 min.)

Allgemeine Ziele

Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren
Erhalt und Ausbau der Kinder- und Jugendwehren
Fortschreibung der Risikoanalyse

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.296,28	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.187,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	989,88	500	500	500	500	500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.728,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.728,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.170,35	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.767,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.788,38	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.614,89	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>27.196,13</u>	<u>33.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>
10 Personalaufwendungen	87.414,71	90.200	90.200	91.900	94.000	96.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.682,39	73.100	73.100	74.500	76.100	77.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.764,62	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.967,70	14.300	14.300	14.500	14.900	15.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.999,66	168.100	163.000	162.600	162.600	162.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.690,96	26.100	26.500	26.100	26.100	26.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.830,90	49.100	42.600	42.600	42.600	42.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	27.279,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
525110 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	947,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.768,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.137,28	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr F. Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.878,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.466,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528110 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
528120 Aufwendungen für Speisen und Getränke	0,00	0	0	0	0	0
528190 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.213,45	69.700	76.500	76.500	76.500	76.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.548,56	50.300	55.000	55.000	55.000	55.000
542110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
542120 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	563,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	10.074,33	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
543190 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.026,70	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>299.627,82</u>	<u>425.800</u>	<u>427.500</u>	<u>428.800</u>	<u>430.900</u>	<u>433.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-272.431,69</u>	<u>-392.400</u>	<u>-390.100</u>	<u>-391.400</u>	<u>-393.500</u>	<u>-395.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	999,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>999,00</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)	-271.432,69	-392.400	-390.100	-391.400	-393.500	-395.600
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	-271.432,69	-392.400	-390.100	-391.400	-393.500	-395.600

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2020	2021	2022	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	11.296,28	6.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.187,40	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	989,88	500	500	500	500	500	0
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0	0
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.170,35	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.767,08	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.788,38	0	0	0	0	0	0
	648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.614,89	0	0	0	0	0	0
	648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>25.513,13</u>	<u>22.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	87.414,71	90.200	90.200	91.900	94.000	96.100	0
	701100 Dienstaussahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	70.682,39	73.100	73.100	74.500	76.100	77.700	0
	702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.764,62	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	0
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	13.967,70	14.300	14.300	14.500	14.900	15.300	0
	704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.098,29	168.100	163.000	162.600	162.600	162.600	0
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.362,30	26.100	26.500	26.100	26.100	26.100	0
	722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0
	723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.814,06	49.100	42.600	42.600	42.600	42.600	0
	725100 Haltung von Fahrzeugen	27.460,82	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	947,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.684,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	21.483,31	27.500	22.000	22.000	22.000	22.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.878,80	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.466,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
731100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	72.393,01	69.700	76.500	76.500	76.500	76.500	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.865,92	50.300	55.000	55.000	55.000	55.000	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	563,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	8.936,53	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	12.026,70	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.906,01	328.000	329.700	331.000	333.100	335.200	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-276.392,88	-305.300	-303.000	-304.300	-306.400	-308.500	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.185,97	0	0	450.000	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	450.000	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	4.185,97	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	1.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	1.000,00	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 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.185,97	0	0	450.000	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
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.047,87	21.200	45.000	25.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	13.966,40	10.000	30.000	25.000	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	9.081,47	11.200	15.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	800.000	0	0	800.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	800.000	0	0	800.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>23.047,87</u>	<u>21.200</u>	<u>95.000</u>	<u>825.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-17.861,90</u>	<u>-21.200</u>	<u>-95.000</u>	<u>-375.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110203 FFW - Gerätehaus 1									
12611.681100	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
12611.785100	0,00	0	50.000	800.000	0	0	800.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	-350.000	0	0	-800.000	0,00	0,00
126112017 BGA-Pool Feuerwehr									
12611.783100	13.966,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	9.081,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.047,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FFW									
12611.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126113006 DLA Geräte, Flaschen und Funkgeräte									
12611.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	0,00	0	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
126113008 BOS Funkgeräte - FFW									
12611.783100	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	1281100000	Katastrophenschutz
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Mitwirkung beim Katastrophenschutz und Großschadensereignissen (auch Planungen);
 Vorhalten von technischen Geräten und Personal;
 Unterstellmöglichkeiten für Fahrzeuge und Gerätschaften des Landkreises

Empfänger	Allgemeine Ziele
Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall	Teilnahme an Katastrophenschutzübung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Katastrophenschutzrecht	Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,46	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	281,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
528120 Aufwendungen für Speisen und Getränke	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>281,46</u>	<u>8.000</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>	<u>7.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-281,46</u>	<u>-7.500</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	417.660,01	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	417.660,01	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	347.575,13	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	347.575,13	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>70.084,88</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	69.803,42	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	69.803,42	-7.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	417.660,01	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	417.660,01	0	0	0	0	0	0
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	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
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>417.660,01</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	344.774,88	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	344.493,42	0	0	0	0	0	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	281,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	500	500	500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
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
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
743100 Geschäftsauszahlungen	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>344.774,88</u>	<u>7.300</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>72.885,13</u>	<u>-7.300</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>-6.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.084.097,72	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.084.097,72	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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>1.084.097,72</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	1.106.380,60	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.106.380,60	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.024,70	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	6.024,70	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>1.112.405,30</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>-28.307,58</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128110301 Ohrebrücke Bauwerk 1									
12811.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12811.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12811.782100	1.106.380,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.106.380,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	545110000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, die in der Verantwortung der Stadt zu reinigen sind einschließlich Fortschreibung des Satzungsrechts;
 Durchführung des Winterdienstes; Erstellung von Straßenreinigungs- und Winterdienstplänen; Planung, Überwachung und Abrechnung der Straßenreinigung und des Winterdienstes;
 Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Bearbeitung von Schadensfällen

Empfänger

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch bei Schnee und Glätte,
 Sauberkeit der Straßen
 kostengünstige Gebühr

Allgemeine Ziele

Überprüfung / Kalkulation der Gebühren
 Straßenreinigung und Winterdienst nach Plan

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA
 Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr D. Ilgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	71.448,73	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.448,73	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	11,93	0	0	0	0	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	11,93	0	0	0	0	0
459900 <i>Skontoerträge</i>	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>71.460,66</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
10 Personalaufwendungen	10.172,06	9.100	5.300	5.400	5.700	6.000
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	8.275,06	7.300	4.200	4.300	4.400	4.500
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	337,60	300	200	200	300	400
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.559,40	1.500	900	900	1.000	1.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.876,35	80.000	55.700	55.700	64.700	55.700
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.900	0	0	0	0
523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	43.000	1.000	1.000	10.000	1.000
523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.876,35	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000
524110 <i>Aufwand für Elektroenergie</i>	0,00	0	0	0	0	0
524120 <i>Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW</i>	0,00	0	0	0	0	0
524190 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
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	23,70	0	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	23,70	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.072,11</u>	<u>89.100</u>	<u>61.000</u>	<u>61.100</u>	<u>70.400</u>	<u>61.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>38.388,55</u>	<u>-13.100</u>	<u>15.000</u>	<u>14.900</u>	<u>5.600</u>	<u>14.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 <i>Skontoaufwand</i>	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>38.388,55</u>	<u>-13.100</u>	<u>15.000</u>	<u>14.900</u>	<u>5.600</u>	<u>14.300</u>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Interne LV PK Wirtschaftshof</i>	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
25	= Ergebnis	38.388,55	-13.100	-50.000	-50.100	-59.400	-50.700

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	71.976,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.976,30	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
648500 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	11,93	0	0	0	0	0	0
659100 <i>Anderere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11,93	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>71.988,23</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.172,06	9.100	5.300	5.400	5.700	6.000	0
701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	8.275,06	7.300	4.200	4.300	4.400	4.500	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	337,60	300	200	200	300	400	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.559,40	1.500	900	900	1.000	1.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.676,35	80.000	55.700	55.700	64.700	55.700	0
722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	0,00	2.900	0	0	0	0	0
723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	43.000	1.000	1.000	10.000	1.000	0
723200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	18.676,35	34.100	30.000	30.000	30.000	30.000	0
728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	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>28.848,41</u>	<u>89.100</u>	<u>61.000</u>	<u>61.100</u>	<u>70.400</u>	<u>61.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>43.139,82</u>	<u>-13.100</u>	<u>15.000</u>	<u>14.900</u>	<u>5.600</u>	<u>14.300</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>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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>

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54611	Parkeinrichtungen	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	5461100000	Parkeinrichtungen
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/Sondernutzung; Überwachung des ruhenden Verkehrs

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum für Kurz- und Langzeitparker
ständige Überwachung des ruhenden Verkehrs

Überprüfung der Parkplatzkonzeption

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Straßenverkehrsgesetz
Satzungen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	20.930,13	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.215,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.714,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	39.686,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
456100 Bußgelder	39.685,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,67	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>60.616,80</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
10 Personalaufwendungen	83.885,40	59.900	56.200	57.500	58.800	60.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.862,16	48.500	45.500	46.600	47.600	48.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.597,82	1.900	1.800	1.800	1.900	2.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.425,42	9.500	8.900	9.100	9.300	9.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,24	700	1.400	1.400	1.400	1.400
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.743,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	400	400	400	400
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	1.409,48	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.409,48	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.038,12</u>	<u>60.600</u>	<u>57.600</u>	<u>58.900</u>	<u>60.200</u>	<u>61.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.421,32</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-6.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	-26.421,32	-5.600	-2.600	-3.900	-5.200	-6.500
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	-26.421,32	-5.600	-2.600	-3.900	-5.200	-6.500

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	20.861,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	10.146,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.714,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	40.462,67	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
656100 Bußgelder	40.461,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,67	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>61.324,24</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	83.885,40	59.900	56.200	57.500	58.800	60.100	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	67.862,16	48.500	45.500	46.600	47.600	48.600	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.597,82	1.900	1.800	1.800	1.900	2.000	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	13.425,42	9.500	8.900	9.100	9.300	9.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,24	700	1.400	1.400	1.400	1.400	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	1.743,24	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	400	400	400	400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>85.628,64</u>	<u>60.600</u>	<u>57.600</u>	<u>58.900</u>	<u>60.200</u>	<u>61.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-24.304,40</u>	<u>-5.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-3.900</u>	<u>-5.200</u>	<u>-6.500</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</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>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>

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

Produktbeschreibung

Produkt	5521100000	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Pflege und Bereitstellung von Gewässern im Gemeindebesitz; Liegenschaftsnachweis; allgemeine Bestandsbewirtschaftung; Hochwasserschutz; Wasserwehr; Umlagen an Wasser- und Bodenverbände; Verpachtung von Gewässern; bauliche Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Empfänger

Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer
Hochwasserschutz

Allgemeine Ziele

Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage

Wasserrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	29.349,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.349,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.500	98.900	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
Erläuterungen:						
Förderung für San. Dorfteich Mose ->						
75%	0,00	37.500	98.900	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3,36	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,36	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>29.352,65</u>	<u>67.500</u>	<u>128.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10 Personalaufwendungen	12.111,16	12.500	8.600	8.800	9.200	9.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.840,20	10.100	6.900	7.100	7.300	7.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	401,17	400	300	300	400	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.869,79	2.000	1.400	1.400	1.500	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,91	51.000	120.900	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
Erläuterungen:						
Baumaßnahme abhängig von Bestätigung der Fördermittel						
1.000,- € Standardansatz						
119.900,- für Sanierung Dorfteich (incl. 10% Sicherheitsleistung)	263,91	51.000	120.900	1.000	1.000	1.000
522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	39.083,63	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.083,63	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	422,52	0	30.500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	422,52	0	30.500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3,51	0	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3,51	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>51.884,73</u>	<u>103.500</u>	<u>203.000</u>	<u>50.300</u>	<u>50.700</u>	<u>51.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-22.532,08</u>	<u>-36.000</u>	<u>-74.100</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-22.532,08	-36.000	-74.100	-20.300	-20.700	-21.100
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	-22.532,08	-36.000	-74.100	-20.300	-20.700	-21.100

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

FD Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	29.233,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.233,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	37.500	98.900	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	37.500	98.900	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	3,36	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,36	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>29.236,98</u>	<u>67.500</u>	<u>128.900</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	12.111,16	12.500	8.600	8.800	9.200	9.600	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	9.840,20	10.100	6.900	7.100	7.300	7.500	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	401,17	400	300	300	400	500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.869,79	2.000	1.400	1.400	1.500	1.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,91	51.000	120.900	1.000	1.000	1.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	263,91	51.000	120.900	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	39.083,63	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000	0
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	39.083,63	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	422,52	0	30.500	500	500	500	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	422,52	0	30.500	500	500	500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.881,22</u>	<u>103.500</u>	<u>203.000</u>	<u>50.300</u>	<u>50.700</u>	<u>51.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-22.644,24</u>	<u>-36.000</u>	<u>-74.100</u>	<u>-20.300</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.100</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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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>

Produktbereich	55	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Friedhöfe	Frau E. Gentzel

Produktbeschreibung

Produkt	553110000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

Friedhofs- und Bestattungswesen

Betrieb der Friedhöfe: Wolmirstedt, Farsleben, Glindenberg, Elbeu und Mose;
 Pflege und Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft;
 Organisation der Gedenkstunden zum Volkstrauertag

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner	Ermittlung des Kostendeckungsgrades
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bestattungsrecht, Gräbergesetz	Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.445,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.517,38	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000
431100 Verwaltungsgebühren	9.309,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.208,38	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.964,94	0	9.000	9.000	9.000	9.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
459900 Skontoerträge	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>104.927,49</u>	<u>177.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>
10 Personalaufwendungen	37.338,81	38.300	39.900	40.500	41.500	42.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.115,51	31.000	32.300	32.800	33.500	34.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.175,48	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.047,82	6.100	6.300	6.400	6.600	6.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.835,90	69.600	91.600	111.100	113.100	113.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079,97	49.000	67.000	78.000	80.000	80.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.611,98	9.000	500	9.000	9.000	9.000
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.797,28	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	2.189,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,89	1.000	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621,35	11.600	17.100	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	2.125,35	0	500	500	500	500

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
Erläuterungen:						
Fortführung Friedhofskonzeption	10.496,00	11.500	16.500	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	217,57	900	900	900	900	900
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	217,57	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.013,63	120.400	149.500	153.100	156.100	157.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.913,86	56.600	28.500	24.900	21.900	20.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 Skontoaufwand	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)	14.913,86	56.600	28.500	24.900	21.900	20.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	39.500	39.500	39.500	39.500
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.200	39.500	39.500	39.500	39.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
25 = Ergebnis	14.913,86	93.800	23.000	19.400	16.400	15.300

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	4.445,00	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.445,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.012,68	164.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
631100 Verwaltungsgebühren	9.208,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132.804,68	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	9.067,94	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	103,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,17	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,17	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>155.525,79</u>	<u>177.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	37.338,81	38.300	39.900	40.500	41.500	42.600	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	30.115,51	31.000	32.300	32.800	33.500	34.300	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.175,48	1.200	1.300	1.300	1.400	1.500	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.047,82	6.100	6.300	6.400	6.600	6.800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.850,60	69.600	91.600	111.100	113.100	113.100	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.079,97	49.000	67.000	78.000	80.000	80.000	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	24.611,98	9.000	500	9.000	9.000	9.000	0
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.811,98	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.189,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	500	500	500	500	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132,89	1.000	500	500	500	500	0
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,00	100	100	100	100	100	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	12.621,35	11.600	17.100	600	600	600	0
743100 Geschäftsauszahlungen	12.621,35	11.500	17.000	500	500	500	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.810,76	119.500	148.600	152.200	155.200	156.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	65.715,03	57.500	29.400	25.800	22.800	21.700	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	4.000	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	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	18.836,85	4.000	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.836,85	4.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.836,85	4.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-18.836,85	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2020	2021	2022			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110602 Urngemeinschaftsanlage 2017 Friedhof Wolmirstedt									
55311.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	16.369,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.369,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553110603 Urngemeinschaftsanlage Friedhof Glindenberg									
55311.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	2.467,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.467,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	573120000	Wochenmarkt
----------------	------------------	--------------------

Produktbeschreibung

Durchführung des Wochenmarktes

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Versorgung der Bevölkerung

Belebung der Fußgängerzone

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Stadtratsbeschlüsse

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
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	23.289,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	23.289,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	1.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
459900 <i>Skontoerträge</i>	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>24.780,50</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
10 Personalaufwendungen	12.637,88	0	0	0	0	5.200
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.285,31	0	0	0	0	4.200
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	389,80	0	0	0	0	200
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.962,77	0	0	0	0	800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,67	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	104,33	200	200	200	200	200
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.114,79	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000
524190 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.853,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
529110 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>21.710,55</u>	<u>12.900</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>18.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>3.069,95</u>	<u>11.100</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>5.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591500 <i>Skontoaufwand</i>	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)	3.069,95	11.100	10.800	10.800	10.800	5.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne LV PK Wirtschaftshof	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Ergebnis	3.069,95	11.100	4.800	4.800	4.800	-400

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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	23.975,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.975,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.491,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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>25.466,50</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	12.637,88	0	0	0	0	5.000	0
701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	10.285,31	0	0	0	0	4.000	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	389,80	0	0	0	0	200	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.962,77	0	0	0	0	800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.072,66	12.900	13.200	13.200	13.200	13.200	0
722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	104,33	200	200	200	200	200	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.114,78	1.700	7.000	7.000	7.000	7.000	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.853,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	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>21.710,54</u>	<u>12.900</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.755,96</u>	<u>11.100</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>5.800</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							

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2020	2021	2022	
				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
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>