

VI.

Alle Teilhaushalte

2020

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	300,00	100	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	18.798,62	20.300	1.300	11.300	11.300	11.300
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.098,62</u>	<u>20.400</u>	<u>1.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>
10 Personalaufwendungen	242.252,67	276.300	368.400	378.500	388.900	399.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.880,18	53.100	19.100	27.100	26.100	17.100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.554,10	11.300	22.300	21.700	21.700	21.700
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>293.686,95</u>	<u>340.700</u>	<u>409.800</u>	<u>427.300</u>	<u>436.700</u>	<u>438.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-274.588,33</u>	<u>-320.300</u>	<u>-408.400</u>	<u>-415.900</u>	<u>-425.300</u>	<u>-426.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-274.588,33	-320.300	-408.400	-415.900	-425.300	-426.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-274.588,33	-321.300	-408.900	-416.900	-426.300	-427.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	300,00	100	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	17.409,82	20.300	1.300	11.300	11.300	11.300	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>17.709,82</u>	<u>20.400</u>	<u>1.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>11.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	242.252,67	276.300	318.400	328.500	338.900	349.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.002,81	53.100	19.100	27.100	26.100	17.100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.422,10	11.300	22.300	21.700	21.700	21.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.677,58</u>	<u>340.700</u>	<u>359.800</u>	<u>377.300</u>	<u>386.700</u>	<u>388.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-275.967,76</u>	<u>-320.300</u>	<u>-358.400</u>	<u>-365.900</u>	<u>-375.300</u>	<u>-376.900</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
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	300,00	100	100	100	100	100
11111.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
11111.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00	100	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
11111.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	839,70	300	1.300	1.300	1.300	1.300
11111.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	54,70	300	300	300	300	300
11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
11111.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
11111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11111.459900 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	1.139,70	400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalaufwendungen	229.611,00	269.800	361.500	371.200	381.200	391.400
11111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	59.625,82	89.700	93.200	96.000	98.900	101.900
11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.207,26	98.500	87.700	90.400	93.200	96.000
11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.475,28	58.300	159.700	163.000	166.400	169.900
11111.502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.846,79	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000
11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.455,85	19.200	17.200	17.800	18.400	19.000
11111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.693,70	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.203,66	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11111.527110 Aufwendungen für Neujahrsempfang	0,00	0	0	0	0	0
11111.527130 Aufwendungen f. interkommunale Gemeinschaftsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
11111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.374,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11111.528100 Versorgungsaufwendungen	115,85	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.721,98	10.300	20.800	20.800	20.800	20.800
11111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11111.543100 Geschäftsaufwendungen	2.633,09	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11111.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.549100 Verfügungsmittel	7.088,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.026,68	298.200	399.400	409.100	419.100	429.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-251.886,98	-297.800	-398.000	-407.700	-417.700	-427.900
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11111.591500 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)	-251.886,98	-297.800	-398.000	-407.700	-417.700	-427.900
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	-251.886,98	-297.800	-398.000	-407.700	-417.700	-427.900

		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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	300,00	100	100	100	100	100	0
11111.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
11111.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	300,00	100	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
11111.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	839,70	300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	54,70	300	300	300	300	300	0
11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	785,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11111.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11111.648700 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
11111.659100 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>1.139,70</u>	<u>400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	229.611,00	269.800	311.500	321.200	331.200	341.400	0
11111.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	59.625,82	89.700	93.200	96.000	98.900	101.900	0
11111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	92.207,26	98.500	87.700	90.400	93.200	96.000	0
11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.475,28	58.300	109.700	113.000	116.400	119.900	0
11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.846,79	3.800	3.400	3.600	3.800	4.000	0
11111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.455,85	19.200	17.200	17.800	18.400	19.000	0
11111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	300	400	500	600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.003,40	18.100	17.100	17.100	17.100	17.100	0
11111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.887,55	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
11111.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	115,85	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	9.589,98	10.300	20.800	20.800	20.800	20.800	0
11111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11111.743100 Geschäftsauszahlungen	2.633,09	2.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
11111.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
11111.749100 Verfügungsmittel	6.956,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>253.204,38</u>	<u>298.200</u>	<u>349.400</u>	<u>359.100</u>	<u>369.100</u>	<u>379.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-252.064,68</u>	<u>-297.800</u>	<u>-348.000</u>	<u>-357.700</u>	<u>-367.700</u>	<u>-377.900</u>	<u>0</u>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
1111.783200 <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>

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11113	Personalrat		Herr L. Neumann

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

Verbesserung der Arbeitsumgebung und Arbeitsklima,
Einhaltung der Ordnungsmäßigkeit und Einheitlichkeit im Verwaltungsablauf sowie Rechtssicherheit

Allgemeine Ziele

Jährliche Personalversammlung
Mitwirkung an der Neustrukturierung der Verwaltung

Auftragsgrundlage

Personalvertretungsgesetz LSA
Gleichstellungsgesetz
Tarifverträge
Dienstvereinbarungen
Dienstanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
11113.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11113.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11113.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11113.459900 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	6.243,86	6.500	6.900	7.300	7.700	8.100
11113.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.061,26	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
11113.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,46	200	300	400	500	600
11113.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	972,14	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
11113.504100 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	832,12	1.000	1.500	900	900	900
11113.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	832,12	1.000	1.500	900	900	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11113.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11113.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11113.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.075,98</u>	<u>7.500</u>	<u>8.400</u>	<u>8.200</u>	<u>8.600</u>	<u>9.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.075,98</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.600</u>	<u>-9.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11113.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11113.591500 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)	-7.075,98	-7.500	-8.400	-8.200	-8.600	-9.000
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	-7.075,98	-7.500	-8.400	-8.200	-8.600	-9.000

		Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin		Bürgermeisterin	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	11113	Personalrat		Herr L. Neumann	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11113.659100 <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	6.243,86	6.500	6.900	7.300	7.700	8.100	0
11113.701100 <i>Dienstauszahlungen an Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11113.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	5.061,26	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100	0
11113.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11113.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	210,46	200	300	400	500	600	0
11113.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	972,14	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
11113.704100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	832,12	1.000	1.500	900	900	900	0
11113.741100 <i>Sonstige Versorgungsauszahlungen</i>	832,12	1.000	1.500	900	900	900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.075,98</u>	<u>7.500</u>	<u>8.400</u>	<u>8.200</u>	<u>8.600</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.075,98</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.600</u>	<u>-9.000</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
11113.783200 <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>

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

Produktbeschreibung

Produkt	1211100000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	17.958,92	20.000	0	10.000	10.000	10.000
	12111.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0
	12111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	10.954,39	0	0	0	0	0
	12111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	7.004,53	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12111.459900 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>17.958,92</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10	Personalaufwendungen	6.397,81	0	0	0	0	0
	12111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	12111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.397,81	0	0	0	0	0
	12111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	12111.504100 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	27.186,48	35.000	2.000	10.000	9.000	0
	12111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.218,48	35.000	2.000	10.000	9.000	0
	12111.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32,00	0	0	0	0	0
	12111.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12111.527130 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
	12111.543100 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
	12111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	12111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	12111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>33.584,29</u>	<u>35.000</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.625,37</u>	<u>-15.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>10.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12111.591500 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)	-15.625,37	-15.000	-2.000	0	1.000	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	12111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne LV PK Bauhof - Pauschalansatz	0,00	1.000	500	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-15.625,37	-16.000	-2.500	-1.000	0	9.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	16.570,12	20.000	0	10.000	10.000	10.000	0
12111.648000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
12111.648100 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	10.954,39	0	0	0	0	0	0
12111.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	5.615,73	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12111.659100 <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>16.570,12</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.397,81	0	0	0	0	0	0
12111.701100 <i>Dienstauszahlungen an Beamte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12111.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12111.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	6.397,81	0	0	0	0	0	0
12111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
12111.704100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</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	26.999,41	35.000	2.000	10.000	9.000	0	0
12111.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	26.999,41	35.000	2.000	10.000	9.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12111.743100 <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>33.397,22</u>	<u>35.000</u>	<u>2.000</u>	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.827,10</u>	<u>-15.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>12111.783200 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
- 53611 Breitbandversorgung
- 54111 Gemeindestraßen
- 54211 Kreisstraßen
- 54311 Landesstraßen
- 54711 Einrichtungen des ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	361.322,33	0	283.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.908,15	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.204,97	34.000	171.300	60.000	60.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,09	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>411.435,54</u>	<u>2.412.200</u>	<u>1.624.900</u>	<u>1.229.100</u>	<u>1.249.100</u>	<u>1.099.100</u>
10 Personalaufwendungen	286.117,45	283.900	318.100	349.600	361.300	373.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.240,95	264.900	245.100	252.600	252.600	252.600
13 + Transferaufwendungen	61.848,24	1.974.900	1.080.300	700.000	700.000	600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.502,13	173.300	320.100	133.800	133.800	103.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1,40	711.000	561.000	561.000	561.000	561.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>622.710,17</u>	<u>3.408.000</u>	<u>2.524.600</u>	<u>1.997.000</u>	<u>2.008.700</u>	<u>1.890.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-211.274,63</u>	<u>-995.800</u>	<u>-899.700</u>	<u>-767.900</u>	<u>-759.600</u>	<u>-791.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-211.274,63	-995.800	-899.700	-767.900	-759.600	-791.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25 = Ergebnis	-211.274,63	-1.035.800	-945.700	-813.900	-805.600	-837.800

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	361.322,33	0	283.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.797,25	26.200	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	14.204,97	34.000	171.300	60.000	60.000	30.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.050,59	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>416.375,14</u>	<u>1.945.600</u>	<u>1.158.300</u>	<u>762.500</u>	<u>782.500</u>	<u>632.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	260.650,06	283.900	318.100	349.600	361.300	373.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.770,39	264.900	245.100	252.600	252.600	252.600	0
12 + Transferauszahlungen	122.908,55	1.974.900	1.080.300	700.000	700.000	600.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	94.260,11	173.300	320.100	133.800	133.800	103.800	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.589,11</u>	<u>2.697.000</u>	<u>1.963.600</u>	<u>1.436.000</u>	<u>1.447.700</u>	<u>1.329.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-216.213,97</u>	<u>-751.400</u>	<u>-805.300</u>	<u>-673.500</u>	<u>-665.200</u>	<u>-697.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	629.500	38.600	180.000	592.000	454.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	111.596,86	0	0	63.000	360.000	310.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>461.596,86</u>	<u>629.500</u>	<u>38.600</u>	<u>243.000</u>	<u>952.000</u>	<u>764.000</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	37.962,83	20.700	26.800	26.000	164.000	0	190.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	507.356,12	2.574.100	932.200	570.000	892.200	575.800	2.061.100
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>545.318,95</u>	<u>2.594.800</u>	<u>959.000</u>	<u>596.000</u>	<u>1.056.200</u>	<u>575.800</u>	<u>2.251.100</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.722,09</u>	<u>-1.965.300</u>	<u>-920.400</u>	<u>-353.000</u>	<u>-104.200</u>	<u>188.200</u>	<u>-2.251.100</u>

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51111	Räumliche Planung		Frau D. Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	511110000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	46.008,33	0	0	0	0	0
51111.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
51111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.008,33	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.498,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51111.431100 Verwaltungsgebühren	12.498,15	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.277,67	34.000	146.300	60.000	60.000	30.000
51111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
51111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.277,67	0	0	0	0	0
51111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	34.000	146.300	60.000	60.000	30.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.459900 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>65.784,15</u>	<u>40.000</u>	<u>150.300</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>34.000</u>
10 Personalaufwendungen	47.820,72	49.800	73.800	96.700	99.700	102.800
51111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.049,39	40.300	56.000	78.300	80.700	83.200
51111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.628,12	1.600	2.900	3.000	3.100	3.200
51111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.143,21	7.900	14.900	15.400	15.900	16.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
51111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0
51111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.375,74	163.000	229.800	123.500	123.500	93.500
51111.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.543100 Geschäftsaufwendungen	3.296,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
51111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	113.079,38	160.000	226.300	120.000	120.000	90.000
51111.543140 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.543141 Bauleitpläne	0,00	0	0	0	0	0
51111.543142 Dorferneuerung	0,00	0	0	0	0	0
51111.543150 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
51111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
51111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1,40	0	0	0	0	0
51111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>164.197,86</u>	<u>213.500</u>	<u>303.600</u>	<u>220.200</u>	<u>223.200</u>	<u>196.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98.413,71</u>	<u>-173.500</u>	<u>-153.300</u>	<u>-156.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-162.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51111.591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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)	-98.413,71	-173.500	-153.300	-156.200	-159.200	-162.300
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	-98.413,71	-173.500	-153.300	-156.200	-159.200	-162.300

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	46.008,33	0	0	0	0	0	0
51111.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.008,33	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.836,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
51111.631100 Verwaltungsgebühren	12.836,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	7.277,67	34.000	146.300	60.000	60.000	30.000	0
51111.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.277,67	0	0	0	0	0	0
51111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	34.000	146.300	60.000	60.000	30.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.659100 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>66.122,25</u>	<u>40.000</u>	<u>150.300</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	43.451,00	49.800	73.800	96.700	99.700	102.800	0
51111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	35.479,41	40.300	56.000	78.300	80.700	83.200	0
51111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.463,75	1.600	2.900	3.000	3.100	3.200	0
51111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.507,84	7.900	14.900	15.400	15.900	16.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0	0
51111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	94.133,72	163.000	229.800	123.500	123.500	93.500	0
51111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
51111.743100 Geschäftsauszahlungen	3.296,36	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
51111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	90.837,36	160.000	226.300	120.000	120.000	90.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.584,72</u>	<u>213.500</u>	<u>303.600</u>	<u>220.200</u>	<u>223.200</u>	<u>196.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-71.462,47</u>	<u>-173.500</u>	<u>-153.300</u>	<u>-156.200</u>	<u>-159.200</u>	<u>-162.300</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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
51111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
51111.783200 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 Straßenbau	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 Programm Anmeldung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	315.314,00	0	0	0	0	0
51112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.314,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000
51112.429100 Andere sonstige Transfererträge						
Erläuterungen:						
Aufwertung:						
aus PJ 2014 0,- €						
aus PJ2017						
-> 80.500,- € J.Bremer Str. 4-5 WWG						
aus PJ 2018						
-> 115.990,- € Sicherung A.Bebel Str. 39 (100% Förderung)						
-> 20.000,- Energ. Konzept						
aus PJ 2019 (vor. Umsetzung in 2020)						
-> 146.170,- € Sicherung A.Bebel Str.39 2.BA (100% Förderung)						
-> 18.850,-€ Mehrkosten A.Bebel Str.39 (100% Förderung)						
-> 33.300,- € (Prüfg. Neues San.gebiet)						
-> 30.000,- € (ISEK)						
16.700,- Honorar San.träger						
neue Anträge 2020						
-> 95.000,- € Sicherung A.Bebel Str. 7 (Sicherung 85% FM und 15% durch Eigentümer)						
-> 120.000,- € Sicherung Lustgraben 7 (85.% FM und 15% Eigentümer)						
Gesamt: 676.500,- €	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000
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
51112.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51112.459900 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>315.314,00</u>	<u>1.884.900</u>	<u>676.500</u>	<u>675.000</u>	<u>695.000</u>	<u>575.000</u>
10 Personalaufwendungen	51.973,80	50.300	51.300	53.000	54.700	56.500
51112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.177,78	40.700	41.600	42.900	44.200	45.600
51112.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.756,81	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
51112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.039,21	8.000	8.100	8.400	8.700	9.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.527150 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	61.848,24	1.974.900	835.300	700.000	700.000	600.000

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
51112.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.848,24	0	0	0	0	0
51112.531700 Zuschüsse an private Unternehmen						
Erläuterungen:						
Stadtumbau Ost:						
Aufwertung:						
aus PJ 2014						
-> 70.000,- € Samsw. Str. 60, WWG (ges.329.800,- €; Umsetzung noch 2019 -> für ev. Restzahlung)						
aus PJ2017						
-> 120.750,- € J.Bremer 4-5 WWG						
aus PJ 2018						
-> 115.990,- € Sicherung A.Bebel Str. 39 (100% Förderung)						
-> 30.000,- € Energ. Konzept						
aus PJ 2019 (vor. Umsetzung in 2020)						
-> 146.170,- € Sicherung A.Bebel Str.39 2.BA (100% Förderung)						
-> 18.850,-€ Mehrkosten A.Bebel Str.39 (100% Förderung)						
-> 50.000,- € (Prüfg. Neues San.gebiet)						
-> 45.000,- € (ISEK)						
23.5000,- Honorar San.träger						
neue Anträge 2020						
-> 95.000,- € Sicherung A.Bebel Str. 7 (Sicherung 85% FM und 15% durch Eigentümer)						
-> 120.000,- € Sicherung Lustgraben 7 (85.% FM und 15% Eigentümer						
Gesamt: 835.300,- €						
Die Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	1.974.900	835.300	700.000	700.000	600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
51112.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
51112.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
51112.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
51112.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.822,04	2.025.500	886.900	753.300	755.000	656.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	201.491,96	-140.600	-210.400	-78.300	-60.000	-81.800
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
51112.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51112.591500 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)	201.491,96	-140.600	-210.400	-78.300	-60.000	-81.800
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	201.491,96	-140.600	-210.400	-78.300	-60.000	-81.800

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

51
511
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	315.314,00	0	0	0	0	0	0
51112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	315.314,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000	0
51112.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.884.900	676.500	675.000	695.000	575.000	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
51112.659100 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>315.314,00</u>	<u>1.884.900</u>	<u>676.500</u>	<u>675.000</u>	<u>695.000</u>	<u>575.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	47.478,11	50.300	51.300	53.000	54.700	56.500	0
51112.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	38.528,55	40.700	41.600	42.900	44.200	45.600	0
51112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.596,99	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	0
51112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.352,57	8.000	8.100	8.400	8.700	9.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	122.908,55	1.974.900	835.300	700.000	700.000	600.000	0
51112.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	49.908,55	0	0	0	0	0	0
51112.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	73.000,00	1.974.900	835.300	700.000	700.000	600.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
51112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300	0
51112.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51112.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.386,66</u>	<u>2.025.500</u>	<u>886.900</u>	<u>753.300</u>	<u>755.000</u>	<u>656.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>144.927,34</u>	<u>-140.600</u>	<u>-210.400</u>	<u>-78.300</u>	<u>-60.000</u>	<u>-81.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
51112.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
51112.681100 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>

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
51112.783200 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
51112.785100 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 Straßenbau		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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	5.623,60	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
52111.431100 Verwaltungsgebühren	5.623,60	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
52111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
52111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52111.459900 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>5.623,60</u>	<u>2.200</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
10 Personalaufwendungen	11.955,00	12.500	12.800	13.400	14.000	14.600
52111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.762,35	10.100	10.300	10.700	11.100	11.500
52111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	407,01	400	400	500	600	700
52111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.785,64	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	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
52111.543100 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
52111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
52111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
52111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.955,00</u>	<u>12.500</u>	<u>12.800</u>	<u>13.400</u>	<u>14.000</u>	<u>14.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.331,40</u>	<u>-10.300</u>	<u>-7.800</u>	<u>-8.400</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52111.591500 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)	-6.331,40	-10.300	-7.800	-8.400	-9.000	-9.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-6.331,40	-10.300	-7.800	-8.400	-9.000	-9.600

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	5.623,60	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
52111.631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	5.623,60	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
52111.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52111.659100 <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>5.623,60</u>	<u>2.200</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	10.862,59	12.500	12.800	13.400	14.000	14.600	0
52111.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	8.869,86	10.100	10.300	10.700	11.100	11.500	0
52111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	365,92	400	400	500	600	700	0
52111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	1.626,81	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	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
52111.726100 <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
52111.743100 <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>10.862,59</u>	<u>12.500</u>	<u>12.800</u>	<u>13.400</u>	<u>14.000</u>	<u>14.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.238,99</u>	<u>-10.300</u>	<u>-7.800</u>	<u>-8.400</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

52
521
52111

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bau- und Grundstücksordnung

Frau D. Bunk

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
52111.783200 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 Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung		
Produkt	53611	Breitbandversorgung		Frau D. Bunk

Produktbeschreibung

Produkt	5361100000	Breitbandversorgung
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	53611	Breitbandversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	283.000	0	0	0
53611.414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	0	283.000	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
53611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53611.459900 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>283.000</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	245.000	0	0	0
53611.531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)						
Erläuterungen:						
Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	0	245.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
53611.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	30.000	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
53611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53611.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>275.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53611.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53611.591500 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	8.000	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	8.000	0	0	0

Produktbereich 53
 Produktgruppe 536
 Produkt 53611

Ver- und Entsorgung
 Breitbandversorgung
 Breitbandversorgung

Frau D. Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	283.000	0	0	0	0
53611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	283.000	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
53611.659100 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>283.000</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	245.000	0	0	0	0
53611.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	245.000	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
53611.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	30.000	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>275.000</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>8.000</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
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 Straßenbau	Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	
Produkt	54111	Gemeindestraßen	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5411100000	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 Unterhaltungsbedarfes
- Aufstellung eines Unterhaltungsplanes bis 2020
- Abrechnung Straßenbeleuchtung Magdeburger Straße
- Abschluss Straßenbeleuchtung Küchenhornstraße

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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
	54111.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	54111.419300 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	17.786,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	54111.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	54111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.786,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.927,30	0	25.000	0	0	0
	54111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,30	0	0	0	0	0
	54111.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	54111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,09	443.600	443.600	443.600	443.600	443.600
	54111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	443.100	443.100	443.100	443.100	443.100
	54111.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54111.456200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	54111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
	54111.459900 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	24.713,79	461.600	486.600	461.600	461.600	461.600
10	Personalaufwendungen	166.481,70	162.700	171.200	176.700	182.300	188.200
	54111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.145,52	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
	54111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.671,49	123.200	129.300	133.200	137.200	141.400
	54111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.510,31	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200
	54111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.264,27	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600
	54111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.890,11	24.000	25.300	26.100	26.900	27.800
	54111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.517,47	262.200	243.100	250.600	250.600	250.600
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	156.966,01	261.600	242.500	250.000	250.000	250.000
	54111.522120 Beschilderung StVO	0,00	0	0	0	0	0
	54111.522130 Straßen- und Ortsbeschilderung Verkehrsleitsystem	0,00	0	0	0	0	0
	54111.522140 Unterhaltung der Polleranlagen	0,00	0	0	0	0	0
	54111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	551,46	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	126,39	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000
	54111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	126,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	54111.543111 Planung Radwegekonzept	0,00	0	50.000	0	0	0
	54111.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau S. Heiß

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
54111.547100 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	661.900	511.900	511.900	511.900	511.900
54111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	621.900	471.900	471.900	471.900	471.900
54111.571110 Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	324.125,56	1.096.800	986.200	949.200	954.800	960.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-299.411,77	-635.200	-499.600	-487.600	-493.200	-499.100
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54111.591500 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)	-299.411,77	-635.200	-499.600	-487.600	-493.200	-499.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof = 20,0 T€						
Interne LV Bauhof Mähen Regenrückhaltebecken, Rigolensysteme in Glindenberg = 26,0 T€	0,00	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
25 = Ergebnis	-299.411,77	-675.200	-545.600	-533.600	-539.200	-545.100

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
54111.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.619100 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	17.337,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
54111.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.337,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.927,30	0	25.000	0	0	0	0
54111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.927,30	0	0	0	0	0	0
54111.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	5.050,59	500	500	500	500	500	0
54111.656200 Säumniszuschläge	5.050,50	500	500	500	500	500	0
54111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	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>29.315,29</u>	<u>18.500</u>	<u>43.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	151.690,23	162.700	171.200	176.700	182.300	188.200	0
54111.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	7.145,52	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400	0
54111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	114.622,20	123.200	129.300	133.200	137.200	141.400	0
54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.510,31	3.200	3.600	3.800	4.000	4.200	0
54111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.748,73	4.700	5.000	5.200	5.400	5.600	0
54111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.663,47	24.000	25.300	26.100	26.900	27.800	0
54111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	400	500	600	700	800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.046,91	262.200	243.100	250.600	250.600	250.600	0
54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	153.495,45	261.600	242.500	250.000	250.000	250.000	0
54111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	551,46	600	600	600	600	600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	126,39	10.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
54111.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	126,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
54111.743111 Auszahlungen für Planung	0,00	0	50.000	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>305.863,53</u>	<u>434.900</u>	<u>474.300</u>	<u>437.300</u>	<u>442.900</u>	<u>448.800</u>	<u>0</u>

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

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-276.548,24	-416.400	-430.800	-418.800	-424.400	-430.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000,00	629.500	38.600	108.000	400.000	0	0
54111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	556.200	19.300	54.000	400.000	0	0
54111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	350.000,00	73.300	19.300	54.000	0	0	0
54111.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.681800 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	77.674,60	0	0	63.000	160.000	0	0
54111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	77.674,60	0	0	63.000	160.000	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>427.674,60</u>	<u>629.500</u>	<u>38.600</u>	<u>171.000</u>	<u>560.000</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	37.962,83	20.700	0	0	0	0	0
54111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.962,83	20.700	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.783200 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	506.166,12	2.450.100	836.500	0	0	0	0
54111.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	506.166,12	2.450.100	836.500	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54111.789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>544.128,95</u>	<u>2.470.800</u>	<u>836.500</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>-116.454,35</u>	<u>-1.841.300</u>	<u>-797.900</u>	<u>171.000</u>	<u>560.000</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110006 Komplex "Kleine Geschwister-Scholl-Str."									
54111.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.688100	68.625,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	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	68.625,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung) - Mehrkosten									
54111.681000	0,00	0	19.300	54.000	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	19.300	54.000	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	220.500	179.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-220.500	-140.900	108.000	0	0	0	0,00	0,00
541110302 Bahnhofstr. - Gehweg (Sanierung) - Mehrkosten									
54111.681000	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	73.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	220.000	157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70.000,00	-73.400	-157.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110306 Bahnübergang Bahnhofstraße/Eisenbahnkreuzungsgesetz									
54111.782100	0,00	20.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.700	0	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	396.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	5.303,90	595.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	94.696,10	-198.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110310 Schäferbreite Regenwasserkanal									
54111.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.782100	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
54111.785200	53.508,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53.508,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung									
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
54111.688100	0,00	0	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	247.635,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-247.635,59	0	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
541110312 Straße der Deutschen Einheit - Mehrkosten (ohne RWK)									
54111.681000	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	725.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-725.000	-250.000	0	400.000	0	0	0,00	0,00
541110313 Stollenweg - Regenwasserkanal									
54111.785200	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-160.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110314 Deutsche Einheit - Regenwasserkanal									

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54111.688100	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-400.000	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
541110315 Heinrich - Heine - Str. - Regenwasserkanal									
54111.681000	0,00	86.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	129.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-43.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110316 Polleranlagen									
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
541110317 Schachtstraße - RWK									
54111.785200	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110318 Tempoinforgerät									
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
549000001 Einzahlungen aus Stundungen vor 2014									
54111.688100	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110001 Triftstraße 2.BA (Sanierung)									
Erläuterung:									
Die Vorfinanzierung der im Rahmen des Förderprogramms Stadumbau Ost / Aufwertung beantragten Maßnahme ist 2016 abgeschlossen. Die Fördermittelauszahlungen erfolgen in 2017 und 2018.									
54111.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	180.000,00	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	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110007 Gartenstraße 2. BA									
54111.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	62.190,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-62.190,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5411103080 Kirchplatz Wolmirstedt Regenwasser-Kanal									
54111.782100	110.962,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-110.962,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110309 Zielitzer Straße Regenwasserkanal									
Erläuterung:									
Finanzierung ggü. WWAZ									
54111.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	137.528,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-137.528,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	542	Kreisstraßen		
Produkt	54211	Kreisstraßen		Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	542110000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
54211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
54211.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
54211.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54211.459900 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	3.943,15	4.300	4.500	4.900	5.300	5.700
54211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.223,25	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
54211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	134,38	200	200	300	400	500
54211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	585,52	700	700	800	900	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54211.547100 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
54211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
54211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54211.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.943,15</u>	<u>53.400</u>	<u>53.600</u>	<u>54.000</u>	<u>54.400</u>	<u>54.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.943,15</u>	<u>-29.900</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.500</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54211.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54211.591500 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)	-3.943,15	-29.900	-30.100	-30.500	-30.900	-31.300
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	-3.943,15	-29.900	-30.100	-30.500	-30.900	-31.300

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
54211.659100 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	3.584,10	4.300	4.500	4.900	5.300	5.700	0
54211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	2.928,26	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	0
54211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,92	200	200	300	400	500	0
54211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	533,92	700	700	800	900	1.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	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>3.584,10</u>	<u>4.300</u>	<u>4.500</u>	<u>4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.584,10</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54211.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
54211.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
54211.681800 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	33.922,26	0	0	0	200.000	310.000	0
54211.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	33.922,26	0	0	0	200.000	310.000	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.922,26</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>310.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
54211.782100 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

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

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
54211.783200 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	20.000	80.000	480.000	620.000	0	520.000
54211.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	480.000	620.000	0	520.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54211.789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	480.000	620.000	0	520.000
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	33.922,26	-20.000	-80.000	-480.000	-420.000	310.000	-520.000

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542110003 Geschw.-Scholl-Str. - 1. Abschnitt (Gehweg) - Kostenerhöhung									
54211.688100	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	20.000	80.000	400.000	0	0	400.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	-80.000	-400.000	200.000	0	-400.000	0,00	0,00
542110004 Geschw.-Scholl-Str. - 1. Abschnitt (RWK) - Kostenerhöhung									
54211.688100	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-120.000	60.000	-120.000	0,00	0,00
542110005 Geschw.-Scholl-Str. - 2. Abschnitt (Gehweg)									
54211.688100	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	0	0	80.000	400.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-80.000	-400.000	200.000	0	0,00	0,00
542110006 Geschw.-Scholl-Str. - 2. Abschnitt (RWK)									
54211.688100	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
54211.785200	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-100.000	50.000	0	0,00	0,00
549000001 Einzahlungen aus Stundungen vor 2014									
54211.688100	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	5431100000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
54311.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54311.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
54311.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54311.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54311.459900 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	3.943,08	4.300	4.500	4.900	5.300	5.700
54311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.223,24	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200
54311.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	134,44	200	200	300	400	500
54311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	585,40	700	700	800	900	1.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	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
54311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54311.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54311.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.943,08</u>	<u>4.300</u>	<u>4.500</u>	<u>4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.943,08</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54311.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54311.591500 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)	-3.943,08	-4.300	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700
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	-3.943,08	-4.300	-4.500	-4.900	-5.300	-5.700

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
54311.659100 <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	3.584,03	4.300	4.500	4.900	5.300	5.700	0
54311.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	2.928,26	3.400	3.600	3.800	4.000	4.200	0
54311.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	121,97	200	200	300	400	500	0
54311.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	533,80	700	700	800	900	1.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	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>3.584,03</u>	<u>4.300</u>	<u>4.500</u>	<u>4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.584,03</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.700</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
54311.783200 <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>

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

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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 Straßenbau	Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV	
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV	Frau S. Heiß

Produktbeschreibung

Produkt	5471100000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 547 Einrichtungen des ÖPNV
 Produkt 54711 Einrichtungen des ÖPNV

Frau S. Heiß

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
54711.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54711.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54711.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54711.459900 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	723,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54711.522100 Unterhaltung der Wartehallen	723,48	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
54711.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54711.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54711.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>723,48</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>-723,48</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
54711.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54711.591500 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)	-723,48	-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	-723,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
54711.659100 <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	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
54711.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	723,48	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>723,48</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>-723,48</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	72.000	192.000	454.000	0
54711.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	72.000	192.000	454.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>72.000</u>	<u>192.000</u>	<u>454.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	26.800	26.000	164.000	0	190.000
54711.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	26.800	26.000	164.000	0	190.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
54711.783200 <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	1.190,00	104.000	15.700	90.000	272.200	575.800	1.541.100
54711.785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	1.190,00	104.000	15.700	90.000	272.200	575.800	1.541.100
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	104.000	42.500	116.000	436.200	575.800	1.731.100
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.190,00	-104.000	-42.500	-44.000	-244.200	-121.800	-1.731.100

		Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau		Bürgermeisterin
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	547	Einrichtungen des ÖPNV		
Produkt	54711	Einrichtungen des ÖPNV		Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen dem Haushaltsjahr folgenden Jahres	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547110301 Bahnhofsumfeld M 2 + M 3									
54711.681100	0,00	0	0	72.000	192.000	454.000	0	0,00	0,00
54711.785200	1.190,00	104.000	15.700	90.000	272.200	575.800	1.541.100	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.190,00	-104.000	-15.700	-18.000	-80.200	-121.800	-1.541.100	0,00	0,00
547113001 Personenunterführung Bahnhof Investitionszuschuss									
54711.782100 Zuschuss an DB	0,00	0	26.800	26.000	164.000	0	190.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.800	-26.000	-164.000	0	-190.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11112 Politische Gremien
 11114 Personalwesen
 11131 Zentrale Dienste
 11132 Zentrale Vergabestelle
 11161 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,19	100	12.700	12.700	6.400	300
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,70	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.587,33	306.400	419.700	419.700	230.500	230.500
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>242.725,22</u>	<u>315.200</u>	<u>441.100</u>	<u>441.100</u>	<u>245.600</u>	<u>239.500</u>
10	Personalaufwendungen	475.132,29	668.300	713.600	686.900	569.200	588.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.173,22	238.800	259.100	261.500	213.500	211.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.227,57	335.800	369.300	351.300	351.300	350.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.400	50.300	50.300	50.300	50.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>870.533,08</u>	<u>1.293.300</u>	<u>1.392.300</u>	<u>1.350.000</u>	<u>1.184.300</u>	<u>1.199.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-627.807,86</u>	<u>-978.100</u>	<u>-951.200</u>	<u>-908.900</u>	<u>-938.700</u>	<u>-960.400</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)	-627.807,86	-978.100	-951.200	-908.900	-938.700	-960.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.109,53	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-615.698,33	-978.100	-936.200	-893.900	-923.700	-945.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	4.193,40	100	12.700	12.700	6.400	300	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,70	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	219.538,98	306.400	419.700	419.700	230.500	230.500	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>223.970,08</u>	<u>306.800</u>	<u>432.700</u>	<u>432.700</u>	<u>237.200</u>	<u>231.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	474.569,55	668.300	713.600	686.900	569.200	588.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.745,44	238.800	258.600	261.000	213.000	210.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	214.405,93	335.800	355.300	337.300	337.300	336.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>829.720,92</u>	<u>1.242.900</u>	<u>1.327.500</u>	<u>1.285.200</u>	<u>1.119.500</u>	<u>1.135.100</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-605.750,84</u>	<u>-936.100</u>	<u>-894.800</u>	<u>-852.500</u>	<u>-882.300</u>	<u>-904.000</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	46.200,69	80.000	44.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>46.200,69</u>	<u>80.000</u>	<u>44.500</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>-46.200,69</u>	<u>-80.000</u>	<u>-44.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11112 Politische Gremien

Frau N. Heynemann

Produktbeschreibung

Produkt 111200000 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 11112 Politische Gremien

Frau N. Heynemann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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
	11112.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	11112.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11112.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	11112.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11112.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11112.459900 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	104.857,42	107.900	120.700	124.500	128.500	132.500
	11112.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.568,37	0	0	0	0	0
	11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.934,73	87.400	97.100	100.100	103.200	106.300
	11112.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.838,67	0	0	0	0	0
	11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.172,94	3.400	3.900	4.100	4.300	4.500
	11112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.342,71	17.100	19.700	20.300	21.000	21.700
	11112.504100 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	260,79	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	11112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	11112.527110 Repräsentationsaufwendungen Stadtrat	0,00	0	0	0	0	0
	11112.527120 Repräsentationsaufwendungen Ortsräte	0,00	0	0	0	0	0
	11112.527130 Historische Ratssitzung	0,00	0	0	0	0	0
	11112.528100 Versorgungsaufwendungen für Sitzungen	95,22	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.289,54	92.000	122.200	104.200	104.200	104.200
	11112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	78.686,81	90.000	120.000	102.000	102.000	102.000
	11112.542110 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat	0,00	0	0	0	0	0
	11112.543100 Geschäftsaufwendungen	1.276,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	11112.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	1.326,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11112.543130 Bekanntmachungen, Inserate	0,00	0	0	0	0	0
	11112.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	11112.549100 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
	11112.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11112.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11112.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>186.407,75</u>	<u>201.300</u>	<u>244.600</u>	<u>230.400</u>	<u>234.400</u>	<u>238.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-186.407,75</u>	<u>-201.300</u>	<u>-244.600</u>	<u>-230.400</u>	<u>-234.400</u>	<u>-238.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11112 Politische Gremien

Frau N. Heynemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
11112.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11112.591500 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)	-186.407,75	-201.300	-244.600	-230.400	-234.400	-238.400
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	-186.407,75	-201.300	-244.600	-230.400	-234.400	-238.400

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11112 Politische Gremien

Frau N. Heynemann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11112.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11112.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11112.659100 <i>Anderer 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	104.857,42	107.900	120.700	124.500	128.500	132.500	0
11112.701100 <i>Dienstauszahlungen an Beamte</i>	3.568,37	0	0	0	0	0	0
11112.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	78.934,73	87.400	97.100	100.100	103.200	106.300	0
11112.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.838,67	0	0	0	0	0	0
11112.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.172,94	3.400	3.900	4.100	4.300	4.500	0
11112.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	15.342,71	17.100	19.700	20.300	21.000	21.700	0
11112.704100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</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	260,79	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	0
11112.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	165,57	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11112.728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	95,22	200	200	200	200	200	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	81.496,74	92.000	122.200	104.200	104.200	104.200	0
11112.742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	78.894,01	90.000	120.000	102.000	102.000	102.000	0
11112.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.276,12	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	0
11112.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	1.326,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11112.749100 <i>Verfügungsmittel</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>186.614,95</u>	<u>201.300</u>	<u>244.600</u>	<u>230.400</u>	<u>234.400</u>	<u>238.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-186.614,95</u>	<u>-201.300</u>	<u>-244.600</u>	<u>-230.400</u>	<u>-234.400</u>	<u>-238.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11112.681800 <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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11112

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Politische Gremien

Frau N. Heynemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11112.783200 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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11112 Politische Gremien

Frau N. Heynemann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111122019 BGA Pool 150 - 1.000 € (I-Pads)									
11112.783200	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	2.900,19	100	12.700	12.700	6.400	300
11114.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11114.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)	1.512,09	0	100	100	100	100
11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.388,10	0	12.500	12.500	6.200	100
11114.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	0,00	100	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	64.092,11	96.300	189.600	189.600	400	400
11114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11114.448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	72.000	141.200	141.200	0	0
11114.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	24.000	48.000	48.000	0	0
11114.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / LK	39.032,01	100	100	100	100	100
11114.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
11114.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
11114.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11114.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.060,10	0	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11114.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11114.459900 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>66.992,30</u>	<u>96.400</u>	<u>202.300</u>	<u>202.300</u>	<u>6.800</u>	<u>700</u>
10 Personalaufwendungen	195.420,41	367.900	394.200	357.000	228.500	236.600
11114.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	35.900,15	0	0	0	0	0
11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.800,75	200.800	160.500	120.400	130.000	135.000
11114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Taschengeld)	0,00	51.000	100.800	100.800	0	0
11114.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.354,71	23.300	26.400	27.200	28.100	29.000
11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.388,23	7.700	10.800	11.200	11.600	12.000
11114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.976,57	64.100	55.300	57.000	58.800	60.600
11114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	21.000	40.400	40.400	0	0
11114.504100 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	36.914,38	84.600	114.100	116.500	68.500	66.100
11114.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.508,82	22.000	24.000	26.400	26.400	24.000
11114.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
11114.526120 Sachkosten "Stabilis. u. Teilh am Arbeitsleben"	0,00	0	0	0	0	0
11114.526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung	0,00	24.000	48.000	48.000	0	0

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

Herr E. Hahn

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
11114.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Auszubildende)	0,00	0	300	300	300	300
11114.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
11114.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bezügerechnung durch Dritte	19.405,56	23.600	26.600	26.600	26.600	26.600
11114.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personaldienstleister	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.638,04	23.300	22.400	22.400	22.400	21.400
11114.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	19.369,09	19.000	18.000	18.000	18.000	17.000
11114.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
11114.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.268,95	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11114.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11114.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>255.972,83</u>	<u>475.800</u>	<u>530.700</u>	<u>495.900</u>	<u>319.400</u>	<u>324.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-188.980,53</u>	<u>-379.400</u>	<u>-328.400</u>	<u>-293.600</u>	<u>-312.600</u>	<u>-323.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11114.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11114.591500 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)	-188.980,53	-379.400	-328.400	-293.600	-312.600	-323.400
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	-188.980,53	-379.400	-328.400	-293.600	-312.600	-323.400

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

Herr E. Hahn

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	4.193,40	100	12.700	12.700	6.400	300	0
11114.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.417,20	0	100	100	100	100	0
11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.776,20	0	12.500	12.500	6.200	100	0
11114.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	100	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	57.336,27	96.300	189.600	189.600	400	400	0
11114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
11114.648010 Einzahlungen aus Kostenerstatt. f. Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	0,00	72.000	141.200	141.200	0	0	0
11114.648020 Einzahlungen aus Kostenerst. f. Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	0,00	24.000	48.000	48.000	0	0	0
11114.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	39.032,01	100	100	100	100	100	0
11114.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	0
11114.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.304,26	0	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.659100 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>61.529,67</u>	<u>96.400</u>	<u>202.300</u>	<u>202.300</u>	<u>6.800</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	194.857,67	367.900	394.200	357.000	228.500	236.600	0
11114.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	35.900,15	0	0	0	0	0	0
11114.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	112.800,75	200.800	160.500	120.400	130.000	135.000	0
11114.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	0,00	51.000	100.800	100.800	0	0	0
11114.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.354,71	23.300	26.400	27.200	28.100	29.000	0
11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.825,49	7.700	10.800	11.200	11.600	12.000	0
11114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	23.976,57	64.100	55.300	57.000	58.800	60.600	0
11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	21.000	40.400	40.400	0	0	0
11114.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11114

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalwesen

Herr E. Hahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.604,28	84.600	113.600	116.000	68.000	65.600	0
11114.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.123,72	22.000	24.000	26.400	26.400	24.000	0
11114.726130 Auszahlungen für pädagogische Begleitung	0,00	24.000	48.000	48.000	0	0	0
11114.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	19.480,56	23.600	26.600	26.600	26.600	26.600	0
11114.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personaldienstleister	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.269,74	23.300	22.400	22.400	22.400	21.400	0
11114.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	19.000,79	19.000	18.000	18.000	18.000	17.000	0
11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.268,95	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>254.731,69</u>	<u>475.800</u>	<u>530.200</u>	<u>495.400</u>	<u>318.900</u>	<u>323.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-193.202,02</u>	<u>-379.400</u>	<u>-327.900</u>	<u>-293.100</u>	<u>-312.100</u>	<u>-322.900</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
11114.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
11114.783200 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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11131	Zentrale Dienste	Frau K. Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1113100000	Zentrale Dienste
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Erbringung von Serviceleistungen für die Verwaltung:

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

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

wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
 bürgerfreundlicher Informationspunkt

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

Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen
 Hauptsatzung

Bürger, Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Frau K. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	237,70	300	300	300	300	300
	11131.431100 Verwaltungsgebühren	237,70	300	300	300	300	300
	11131.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	100	100	100	100	100
	11131.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	11131.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,07	100	100	100	100	100
	11131.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	11131.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	11131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	11131.448800 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
	11131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	11131.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	11131.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	11131.459900 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>269,77</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
10	Personalaufwendungen	41.201,37	43.200	45.200	47.000	48.800	50.600
	11131.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	9.007,33	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600
	11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.964,76	22.800	23.600	24.400	25.200	26.000
	11131.501220 Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	11131.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.998,45	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600
	11131.502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	916,04	900	900	1.000	1.100	1.200
	11131.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.314,79	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200
	11131.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.911,70	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
	11131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11131.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.747,65	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	11131.523200 Aufwendungen für Leasing	3.006,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	11131.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.850,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.111,30	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11131.527160 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	11131.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Transportleistungen u.a.	94,23	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau K. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	113.857,49	127.000	135.200	135.200	135.200	135.200
11131.542900 Mitgliedsbeiträge- und umlagen	11.697,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11131.543100 Geschäftsaufwendungen	34.047,84	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
11131.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
11131.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
11131.543130 Bekanntmachungen, Inserate	0,00	0	0	0	0	0
11131.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11131.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GUV, KSA	68.112,08	71.800	80.000	80.000	80.000	80.000
11131.547100 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	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11131.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11131.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>182.970,56</u>	<u>255.000</u>	<u>265.200</u>	<u>267.000</u>	<u>268.800</u>	<u>270.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.700,79</u>	<u>-246.200</u>	<u>-256.400</u>	<u>-258.200</u>	<u>-260.000</u>	<u>-261.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11131.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11131.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11131.591500 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)	-182.700,79	-246.200	-256.400	-258.200	-260.000	-261.800
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	-182.700,79	-246.200	-256.400	-258.200	-260.000	-261.800

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11131

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Dienste

Frau K. Müller

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	237,70	300	300	300	300	300	0
	11131.631100 Verwaltungsgebühren	237,70	300	300	300	300	300	0
	11131.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	40,87	100	100	100	100	100	0
	11131.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,87	100	100	100	100	100	0
	11131.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.648800 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
	11131.659100 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>278,57</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	41.201,37	43.200	45.200	47.000	48.800	50.600	0
	11131.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	9.007,33	10.000	10.400	10.800	11.200	11.600	0
	11131.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	21.964,76	22.800	23.600	24.400	25.200	26.000	0
	11131.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	4.998,45	4.400	5.000	5.200	5.400	5.600	0
	11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	916,04	900	900	1.000	1.100	1.200	0
	11131.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.314,79	4.500	4.600	4.800	5.000	5.200	0
	11131.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	600	700	800	900	1.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,33	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800	0
	11131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	16.499,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	11131.723200 Auszahlungen für Leasing	3.006,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	11131.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.850,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.524,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	11131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	101,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0

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

Frau K. Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11131.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	94,23	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	114.253,79	127.000	135.200	135.200	135.200	135.200	0
11131.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.697,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
11131.743100 Geschäftsauszahlungen	34.444,14	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200	0
11131.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
11131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	68.112,08	71.800	80.000	80.000	80.000	80.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>179.531,49</u>	<u>206.000</u>	<u>216.200</u>	<u>218.000</u>	<u>219.800</u>	<u>221.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-179.252,92</u>	<u>-205.600</u>	<u>-215.800</u>	<u>-217.600</u>	<u>-219.400</u>	<u>-221.200</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
11131.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.960,26	5.000	3.000	0	0	0	0
11131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
11131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.960,26	5.000	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>1.960,26</u>	<u>5.000</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>-1.960,26</u>	<u>-5.000</u>	<u>-3.000</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312018 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool Rathaus									
11131.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11131.783200	1.960,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.960,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool Rathaus									
11131.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111312020 Rathaus Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
11131.783200	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
111313001 Küche für JKS									
11131.783100	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11132	Zentrale Vergabestelle	Herr F. Senkel

Produktbeschreibung

Produkt	111320000	Zentrale Vergabestelle
----------------	------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

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

Korruptionsbekämpfung	rechtssichere Anwendung des Vergaberechts
-----------------------	---

wirtschaftliche Verwaltung

Bieterfreundlichkeit

Rechtssicherheit

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

GWB	Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes
-----	--

HOAI

VgV

VOB, VOL, LHO, KVG

Dienst- und Geschäftsanweisungen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11132

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Vergabestelle

Herr F. Senkel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
11132.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.463,15	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	18.766,93	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11132.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	96.959,93	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000
11132.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	59.736,29	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11132.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11132.459900 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>175.463,15</u>	<u>210.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>
10 Personalaufwendungen	115.971,69	131.300	134.800	139.000	143.300	147.700
11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.422,02	106.400	109.200	112.500	115.900	119.400
11132.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.826,48	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800
11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.723,19	20.800	21.400	22.100	22.800	23.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617,69	81.500	75.000	75.000	75.000	75.000
11132.543100 Geschäftsaufwendungen	15.617,69	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11132.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11132.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11132.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>131.589,38</u>	<u>212.800</u>	<u>209.800</u>	<u>214.000</u>	<u>218.300</u>	<u>222.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>43.873,77</u>	<u>-2.800</u>	<u>20.200</u>	<u>16.000</u>	<u>11.700</u>	<u>7.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11132.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11132.591500 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)	43.873,77	-2.800	20.200	16.000	11.700	7.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.109,53	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.109,53	0	15.000	15.000	15.000	15.000
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>55.983,30</u>	<u>-2.800</u>	<u>35.200</u>	<u>31.000</u>	<u>26.700</u>	<u>22.300</u>

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

Herr F. Senkel

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11132.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	162.161,84	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000	0
11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	16.916,54	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	85.509,01	130.000	155.000	155.000	155.000	155.000	0
11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	59.736,29	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11132.659100 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>162.161,84</u>	<u>210.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	115.971,69	131.300	134.800	139.000	143.300	147.700	0
11132.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	96.422,02	106.400	109.200	112.500	115.900	119.400	0
11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.826,48	4.100	4.200	4.400	4.600	4.800	0
11132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.723,19	20.800	21.400	22.100	22.800	23.500	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
13 + sonstige Auszahlungen	-15.018,45	81.500	75.000	75.000	75.000	75.000	0
11132.743100 Geschäftsauszahlungen	-15.018,45	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
11132.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.953,24</u>	<u>212.800</u>	<u>209.800</u>	<u>214.000</u>	<u>218.300</u>	<u>222.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>61.208,60</u>	<u>-2.800</u>	<u>20.200</u>	<u>16.000</u>	<u>11.700</u>	<u>7.300</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
11132.682100 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
 Produktgruppe 111
 Produkt 11132

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zentrale Vergabestelle

Herr F. Senkel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
11132.783200 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>

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

Herr F. Senkel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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
 Stellenbemessung 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
11161.442100 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11161.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11161.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11161.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11161.459900 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	17.681,40	18.000	18.700	19.400	20.100	20.800
11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.349,63	14.500	15.100	15.600	16.100	16.600
11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	598,34	600	600	700	800	900
11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.733,43	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,35	117.000	107.500	107.500	107.500	107.500
11161.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.232,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11161.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	512,86	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11161.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11161.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	77.341,36	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.824,81	12.000	14.500	14.500	14.500	14.500
11161.543100 Geschäftsaufwendungen	16.824,81	12.000	500	500	500	500
11161.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
11161.547100 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	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
11161.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11161.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>113.592,56</u>	<u>148.400</u>	<u>142.000</u>	<u>142.700</u>	<u>143.400</u>	<u>144.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-113.592,56</u>	<u>-148.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.700</u>	<u>-143.400</u>	<u>-144.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11161.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11161.591500 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)	-113.592,56	-148.400	-142.000	-142.700	-143.400	-144.100
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 = <u>Ergebnis</u>	<u>-113.592,56</u>	<u>-148.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.700</u>	<u>-143.400</u>	<u>-144.100</u>

Teilhaushalt 11 Budget 11 Organisation und Personal

FD Leiter Organisation und Personal

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11161	Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Herr L. Neumann

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11161.642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11161.655410 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11161.659100 <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	17.681,40	18.000	18.700	19.400	20.100	20.800	0
11161.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	14.349,63	14.500	15.100	15.600	16.100	16.600	0
11161.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	598,34	600	600	700	800	900	0
11161.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	2.733,43	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.804,04	117.000	107.500	107.500	107.500	107.500	0
11161.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</i>	1.232,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
11161.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	512,86	114.500	105.000	105.000	105.000	105.000	0
11161.728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	78.059,05	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	10.404,11	12.000	500	500	500	500	0
11161.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.404,11	12.000	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>107.889,55</u>	<u>147.000</u>	<u>126.700</u>	<u>127.400</u>	<u>128.100</u>	<u>128.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-107.889,55</u>	<u>-147.000</u>	<u>-126.700</u>	<u>-127.400</u>	<u>-128.100</u>	<u>-128.800</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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11161

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.240,43	75.000	41.500	0	0	0	0
11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	29.738,15	65.000	5.000	0	0	0	0
11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	5.806,09	10.000	36.500	0	0	0	0
11161.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.696,19	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11161.784410 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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.240,43	75.000	41.500	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.240,43	-75.000	-41.500	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111610003 Aktualisierung Mutsave									
11161.783100	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
111612019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool EDV									
11161.783100 Lizenzen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111612020 EDV Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
11161.783200	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
111613005 EDV - Servertechnik (Hardware)									
11161.783100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613006 EDV - Software (E- Rechnung)									
11161.783100	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613007 EDV - Unterbrechungsfreie Stromversorgung > 1.000 €									
11161.783100	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
111613008 PC-Technik 150 - 1.000 €									
11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111612018 BGA Pool 1 - sonstige Hardware									
11161.783200	5.131,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.131,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1116120182 BGA Pool 2 - PC's									
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
111613002 Lizenzen - E-Akte + Kasperski									
11161.783100	-2.388,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2.388,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613003 Hardware - USV									
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
111613004 Hardware + Servertechnik									
11161.783100	3.706,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783100	26.031,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11161.783200	674,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.412,55	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	44.767,58	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	200	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	364.551,53	359.600	359.600	369.100	369.100	369.100
7 + Finanzerträge	377.006,12	352.000	420.000	400.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>826.325,23</u>	<u>746.800</u>	<u>814.700</u>	<u>809.200</u>	<u>809.200</u>	<u>809.200</u>
10 Personalaufwendungen	538.800,72	522.600	557.200	574.200	591.900	610.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,62	11.600	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.368,75	22.500	22.500	18.500	11.500	11.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	957,43	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>550.061,52</u>	<u>556.700</u>	<u>599.700</u>	<u>612.700</u>	<u>623.400</u>	<u>641.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>276.263,71</u>	<u>190.100</u>	<u>215.000</u>	<u>196.500</u>	<u>185.800</u>	<u>168.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	276.263,71	190.100	215.000	196.500	185.800	168.000
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	276.263,71	190.100	215.000	196.500	185.800	168.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	46.137,43	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	80.000,00	200	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	357.870,02	359.600	359.600	369.100	369.100	369.100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378.406,12	352.000	420.000	400.000	400.000	400.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>862.413,57</u>	<u>746.800</u>	<u>814.700</u>	<u>809.200</u>	<u>809.200</u>	<u>809.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	537.583,92	522.600	557.200	574.200	591.900	610.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,62	11.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.368,75	18.500	22.500	18.500	11.500	11.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>547.835,29</u>	<u>552.700</u>	<u>599.700</u>	<u>612.700</u>	<u>623.400</u>	<u>641.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>314.578,28</u>	<u>194.100</u>	<u>215.000</u>	<u>196.500</u>	<u>185.800</u>	<u>168.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I		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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
11121.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
11121.419300 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	0,00	0	0	0	0	0
11121.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11121.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11121.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11121.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11121.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11121.459900 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	319.119,17	308.300	335.900	346.100	356.700	367.500
11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.385,14	250.100	272.300	280.500	289.000	297.700
11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.522,59	9.500	10.400	10.800	11.200	11.600
11121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.211,44	48.700	53.200	54.800	56.500	58.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
11121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
11121.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,75	21.000	21.000	17.000	10.000	9.500
11121.543100 Geschäftsaufwendungen	3.266,75	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500
11121.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	52,00	16.000	16.000	12.000	5.000	5.000
11121.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
11121.543150 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
11121.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11121.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11121.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>322.437,92</u>	<u>329.400</u>	<u>356.900</u>	<u>363.100</u>	<u>366.700</u>	<u>377.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-322.437,92</u>	<u>-329.400</u>	<u>-356.900</u>	<u>-363.100</u>	<u>-366.700</u>	<u>-377.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11121.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11121.591500 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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-322.437,92	-329.400	-356.900	-363.100	-366.700	-377.000
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	-322.437,92	-329.400	-356.900	-363.100	-366.700	-377.000

		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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11121.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
11121.619100 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	0,00	0	0	0	0	0	0
11121.648800 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
11121.659100 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	319.119,17	308.300	335.900	346.100	356.700	367.500	0
11121.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	259.385,14	250.100	272.300	280.500	289.000	297.700	0
11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.522,59	9.500	10.400	10.800	11.200	11.600	0
11121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	49.211,44	48.700	53.200	54.800	56.500	58.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
11121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
11121.726100 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	3.318,75	17.000	21.000	17.000	10.000	9.500	0
11121.743100 Geschäftsauszahlungen	3.266,75	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	0
11121.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	52,00	12.000	16.000	12.000	5.000	5.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>322.437,92</u>	<u>325.400</u>	<u>356.900</u>	<u>363.100</u>	<u>366.700</u>	<u>377.000</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-322.437,92</u>	<u>-325.400</u>	<u>-356.900</u>	<u>-363.100</u>	<u>-366.700</u>	<u>-377.000</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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>11121.783200 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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	44.767,58	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
11122.431100 Verwaltungsgebühren	44.767,58	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000
11122.432100 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	200	100	100	100	100
11122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte brutto	0,00	100	100	100	100	100
11122.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	40.000,00	100	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	44.285,75	5.600	5.600	15.100	15.100	15.100
11122.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11122.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11122.456100 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100
11122.456200 Säumniszuschläge	7.937,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11122.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11122.459100 Erträge auf bereits ausgebuchte Forderungen	36.288,07	500	500	10.000	10.000	10.000
11122.459900 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>129.053,33</u>	<u>40.800</u>	<u>40.700</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>
10 Personalaufwendungen	205.648,62	199.900	205.400	211.600	218.100	224.900
11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	166.443,00	162.100	166.500	171.500	176.700	182.100
11122.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
11122.502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.762,50	6.200	6.400	6.600	6.800	7.100
11122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.443,12	31.600	32.500	33.500	34.600	35.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,62	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
11122.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.901,20	200	0	0	0	0
11122.529100 Aufwendungen für Kontoführung	4.033,42	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11122.542900 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
11122.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	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	957,43	0	0	0	0	0
11122.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11122.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	957,43	0	0	0	0	0
11122.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.590,67</u>	<u>212.900</u>	<u>226.900</u>	<u>233.100</u>	<u>239.600</u>	<u>246.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-84.537,34</u>	<u>-172.100</u>	<u>-186.200</u>	<u>-177.900</u>	<u>-184.400</u>	<u>-191.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11122.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11122.591500 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)	-84.537,34	-172.100	-186.200	-177.900	-184.400	-191.200

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	-84.537,34	-172.100	-186.200	-177.900	-184.400	-191.200

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11122.603900 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	46.137,43	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	0
11122.631100 Verwaltungsgebühren	46.137,43	35.000	35.000	40.000	40.000	40.000	0
11122.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	80.000,00	200	100	100	100	100	0
11122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
11122.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	80.000,00	100	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	44.404,24	5.600	5.600	15.100	15.100	15.100	0
11122.656100 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100	0
11122.656200 Säumniszuschläge	8.002,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.342,07	500	500	10.000	10.000	10.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11122.669101 Sonstige Finanzeinzahlungen Ist-Vorgriffe	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>170.541,67</u>	<u>40.800</u>	<u>40.700</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>55.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	205.648,62	199.900	205.400	211.600	218.100	224.900	0
11122.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
11122.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	166.443,00	162.100	166.500	171.500	176.700	182.100	0
11122.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.762,50	6.200	6.400	6.600	6.800	7.100	0
11122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	32.443,12	31.600	32.500	33.500	34.600	35.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.882,62	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11122.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.848,63	200	0	0	0	0	0
11122.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	4.033,99	11.300	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	50,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11122.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100	0
11122.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11122.759901 Sonstige Finanzauszahlungen Ist-Vorgriffe	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.581,24</u>	<u>212.900</u>	<u>226.900</u>	<u>233.100</u>	<u>239.600</u>	<u>246.400</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-42.039,57</u>	<u>-172.100</u>	<u>-186.200</u>	<u>-177.900</u>	<u>-184.400</u>	<u>-191.200</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

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11122

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Zahlungsverkehr / Kasse

Herr M. Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11122.783200 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. Knoblauch

Produktbeschreibung

Produkt	531110000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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. Knoblauch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	296.338,93	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53111.451100 Konzessionsabgaben	296.338,93	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53111.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
53111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53111.459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	8.358,45	0	0	0	0	0
53111.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.358,45	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>304.697,38</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</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
53111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	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>304.697,38</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53111.591500 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)	304.697,38	325.000	325.000	325.000	325.000	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	304.697,38	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	289.538,93	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
53111.651100 Konzessionsabgaben	289.538,93	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
53111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.358,45	0	0	0	0	0	0
53111.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	8.358,45	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>297.897,38</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</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>297.897,38</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</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
53111.783200 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. Knoblauch

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	23.926,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53211.451100 Konzessionsabgaben	23.926,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
53211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53211.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
53211.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53211.459900 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>23.926,85</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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
53211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53211.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	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>23.926,85</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53211.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53211.591500 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)	23.926,85	29.000	29.000	29.000	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	23.926,85	29.000	29.000	29.000	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. Knoblauch	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	23.926,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
53211.651100 Konzessionsabgaben	23.926,85	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
53211.659100 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>23.926,85</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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>23.926,85</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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
53211.783200 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. Knoblauch

Produktbeschreibung

Produkt	5341100000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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. Knoblauch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
53411.451100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
53411.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53411.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
53411.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53411.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53411.459900 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>	0,00	0	0	0	0	0
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
53411.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
53411.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
53411.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	0,00	0	0	0	0	0
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	0,00	0	0	0	0	0
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53411.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53411.591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0,00	0	0	0	0	0
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
53411.651100 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
53411.659100 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
53411.783200 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. Knoblauch

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
57321.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57321.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
57321.455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57321.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57321.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57321.459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	368.647,67	352.000	420.000	400.000	400.000	400.000
57321.465100 Erträge aus Gewinnanteilen	368.647,67	352.000	420.000	400.000	400.000	400.000
57321.465110 Erträge aus Gewinnanteilen - TPO	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>368.647,67</u>	<u>352.000</u>	<u>420.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
10 Personalaufwendungen	14.032,93	14.400	15.900	16.500	17.100	17.800
57321.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.634,73	11.600	12.900	13.300	13.700	14.200
57321.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,91	500	500	600	700	800
57321.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.974,29	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57321.531300 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
57321.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57321.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57321.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.032,93</u>	<u>14.400</u>	<u>15.900</u>	<u>16.500</u>	<u>17.100</u>	<u>17.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>354.614,74</u>	<u>337.600</u>	<u>404.100</u>	<u>383.500</u>	<u>382.900</u>	<u>382.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57321.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57321.591500 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)	354.614,74	337.600	404.100	383.500	382.900	382.200
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	354.614,74	337.600	404.100	383.500	382.900	382.200

		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. Knoblauch	

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
57321.655410 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
57321.655900 Sonstige Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57321.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	370.047,67	352.000	420.000	400.000	400.000	400.000	0
57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	370.047,67	352.000	420.000	400.000	400.000	400.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.047,67</u>	<u>352.000</u>	<u>420.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	12.816,13	14.400	15.900	16.500	17.100	17.800	0
57321.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	10.656,00	11.600	12.900	13.300	13.700	14.200	0
57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	377,52	500	500	600	700	800	0
57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.782,61	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800	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
57321.731300 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>12.816,13</u>	<u>14.400</u>	<u>15.900</u>	<u>16.500</u>	<u>17.100</u>	<u>17.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>357.231,54</u>	<u>337.600</u>	<u>404.100</u>	<u>383.500</u>	<u>382.900</u>	<u>382.200</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57321.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
57321.784410 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 = 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 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
61300.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61300.459900 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
61300.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61300.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61300.501210 Dienstaufwendungen LOB	0,00	0	0	0	0	0
61300.501220 Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61300.501230 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
61300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
61300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61300.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61300.504100 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
61300.527140 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
61300.573100 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
61300.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61300.591500 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 61
 Produktgruppe 613
 Produkt 61300

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
61300.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61300.659100 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
61300.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
61300.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
61300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61300.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61300.704100 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
61300.727100 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>0,00</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.013,34	8.573.200	9.448.500	9.495.900	9.661.700	9.935.600
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.999,00	2.846.500	2.161.900	2.096.800	1.896.800	1.696.800
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	61,86	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
7 + Finanzerträge	95.069,62	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.127.143,82</u>	<u>11.760.000</u>	<u>11.955.700</u>	<u>11.938.000</u>	<u>11.903.800</u>	<u>11.977.700</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	3.532.600,00	4.067.100	4.479.800	4.030.700	4.297.300	4.198.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.304,59	34.000	24.000	24.000	24.000	23.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.156,69	15.700	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.613.061,28</u>	<u>4.116.800</u>	<u>4.503.800</u>	<u>4.054.700</u>	<u>4.321.300</u>	<u>4.221.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.514.082,54</u>	<u>7.643.200</u>	<u>7.451.900</u>	<u>7.883.300</u>	<u>7.582.500</u>	<u>7.755.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.514.082,54	7.643.200	7.451.900	7.883.300	7.582.500	7.755.800
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	8.514.082,54	7.643.200	7.451.900	7.883.300	7.582.500	7.755.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.091,98	8.573.200	9.448.500	9.495.900	9.661.700	9.935.600	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.999,00	2.846.500	2.161.900	2.096.800	1.896.800	1.696.800	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	61,86	100	100	100	100	100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.692,88	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.976.845,72</u>	<u>11.460.000</u>	<u>11.655.700</u>	<u>11.638.000</u>	<u>11.603.800</u>	<u>11.677.700</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.532.600,00	4.067.100	4.479.800	4.030.700	4.297.300	4.198.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.041,26	34.000	24.000	24.000	24.000	23.300	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.546.641,26</u>	<u>4.101.100</u>	<u>4.503.800</u>	<u>4.054.700</u>	<u>4.321.300</u>	<u>4.221.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.430.204,46</u>	<u>7.358.900</u>	<u>7.151.900</u>	<u>7.583.300</u>	<u>7.282.500</u>	<u>7.455.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.316,00	467.100	668.400	668.400	407.600	407.600	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>406.316,00</u>	<u>467.100</u>	<u>668.400</u>	<u>668.400</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</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
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>406.316,00</u>	<u>467.100</u>	<u>668.400</u>	<u>668.400</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.016.013,34	8.573.200	9.448.500	9.495.900	9.661.700	9.935.600
	61111.401100 Grundsteuer A	51.989,15	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000
	61111.401200 Grundsteuer B	1.030.776,53	1.070.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
	61111.401300 Gewerbesteuer	3.239.004,24	2.500.000	3.250.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000
	61111.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.113.279,76	4.374.200	4.450.700	4.638.100	4.888.800	5.152.700
	61111.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.847,86	490.500	503.800	513.800	523.900	533.900
	61111.403100 Vergnügungssteuer	33.780,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	61111.403200 Hundesteuer	49.335,80	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.999,00	2.846.500	2.161.900	2.096.800	1.896.800	1.696.800
	61111.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.855,00	2.067.400	1.365.100	1.300.000	1.100.000	900.000
	61111.411110 Schlüsselzuweisung Land §4a	0,00	0	0	0	0	0
	61111.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- Auftragskostenerstatt.	779.144,00	779.100	796.800	796.800	796.800	796.800
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	61111.431100 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	61,86	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
	61111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	61111.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	61111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	61111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	61,86	100	100	100	100	100
	61111.459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	95.065,88	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	61111.469100 Verzinsung von Steuernachforderungen	95.065,88	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.127.140,08</u>	<u>11.759.900</u>	<u>11.955.600</u>	<u>11.937.900</u>	<u>11.903.700</u>	<u>11.977.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	61111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	61111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	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	3.532.600,00	4.067.100	4.479.800	4.030.700	4.297.300	4.198.600
	61111.534100 Gewerbesteuerumlage	322.761,00	255.200	306.100	306.100	265.300	255.000
	61111.537200 Kreisumlage	3.209.839,00	3.811.900	4.173.700	3.724.600	4.032.000	3.943.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.430,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61111.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.430,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.156,69	15.700	0	0	0	0
	61111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	61111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.156,69	15.700	0	0	0	0
	61111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.607.187,44</u>	<u>4.112.800</u>	<u>4.499.800</u>	<u>4.050.700</u>	<u>4.317.300</u>	<u>4.218.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.519.952,64</u>	<u>7.647.100</u>	<u>7.455.800</u>	<u>7.887.200</u>	<u>7.586.400</u>	<u>7.759.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	61111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	61111.591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FD Leiter Finanzen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61
611
61111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr M. Kohlrausch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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)	8.519.952,64	7.647.100	7.455.800	7.887.200	7.586.400	7.759.000
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	8.519.952,64	7.647.100	7.455.800	7.887.200	7.586.400	7.759.000

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.875.091,98	8.573.200	9.448.500	9.495.900	9.661.700	9.935.600	0
61111.601100 Grundsteuer A	52.133,49	55.000	60.000	60.000	65.000	65.000	0
61111.601200 Grundsteuer B	1.030.843,75	1.070.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000	0
61111.601300 Gewerbesteuer	3.099.533,58	2.500.000	3.250.000	3.000.000	2.800.000	2.800.000	0
61111.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.113.279,76	4.374.200	4.450.700	4.638.100	4.888.800	5.152.700	0
61111.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	497.847,86	490.500	503.800	513.800	523.900	533.900	0
61111.603100 Vergnügungssteuer	32.460,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
61111.603200 Hundesteuer	48.993,54	49.500	50.000	50.000	50.000	50.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.015.999,00	2.846.500	2.161.900	2.096.800	1.896.800	1.696.800	0
61111.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.236.855,00	2.067.400	1.365.100	1.300.000	1.100.000	900.000	0
61111.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	779.144,00	779.100	796.800	796.800	796.800	796.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	0
61111.631100 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	61,86	100	100	100	100	100	0
61111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61,86	100	100	100	100	100	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	85.689,14	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	85.689,14	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.976.841,98</u>	<u>11.459.900</u>	<u>11.655.600</u>	<u>11.637.900</u>	<u>11.603.700</u>	<u>11.677.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	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	3.532.600,00	4.067.100	4.479.800	4.030.700	4.297.300	4.198.600	0
61111.734100 Gewerbesteuerumlage	322.761,00	255.200	306.100	306.100	265.300	255.000	0
61111.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.209.839,00	3.811.900	4.173.700	3.724.600	4.032.000	3.943.600	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.430,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
61111.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	8.430,75	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.541.030,75</u>	<u>4.097.100</u>	<u>4.499.800</u>	<u>4.050.700</u>	<u>4.317.300</u>	<u>4.218.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.435.811,23</u>	<u>7.362.800</u>	<u>7.155.800</u>	<u>7.587.200</u>	<u>7.286.400</u>	<u>7.459.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	406.316,00	467.100	668.400	668.400	407.600	407.600	0
61111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	406.316,00	402.700	407.600	407.600	407.600	407.600	0
61111.681110 Komm. Investimpuls	0,00	64.400	260.800	260.800	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>406.316,00</u>	<u>467.100</u>	<u>668.400</u>	<u>668.400</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</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
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>406.316,00</u>	<u>467.100</u>	<u>668.400</u>	<u>668.400</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
61211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61211.459900 Skontoerträge	0,00	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	3,74	100	100	100	100	100
61211.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	3,74	100	100	100	100	100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3,74</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	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	5.873,84	4.000	4.000	4.000	4.000	3.300
61211.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	5.873,84	4.000	4.000	4.000	4.000	3.300
61211.559100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
61211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61211.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.873,84</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-5.870,10</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
61211.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61211.591500 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)	-5.870,10	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.200
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>-5.870,10</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
61211.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,74	100	100	100	100	100	0
61211.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,74	100	100	100	100	100	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3,74</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
61211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
61211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	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	5.610,51	4.000	4.000	4.000	4.000	3.300	0
61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.610,51	4.000	4.000	4.000	4.000	3.300	0
61211.759100 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.610,51</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-5.606,77</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 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

		Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre	
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre	

Produktbeschreibung

Produkt	613000000	Abwicklung Vorjahre
----------------	------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

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

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

--	--

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
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
61300.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	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
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
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
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:	11134 Bauhof
	11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften
	11172 Grundstücks- und Gebäudemanagement
	28131 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
	31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
	36612 Spielplätze
	55111 Öffentliches Grün
	55411 Natur- und Landschaftspflege
	55511 Land- und Forstwirtschaft
	57311 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	6.603,50	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.269,55	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.295,15	142.800	208.300	111.000	111.000	111.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	127.252,52	125.600	80.100	75.600	90.600	90.600
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>246.420,72</u>	<u>273.400</u>	<u>301.400</u>	<u>199.600</u>	<u>214.600</u>	<u>214.600</u>
10 Personalaufwendungen	1.047.810,90	1.188.100	1.185.800	1.263.700	1.302.600	1.342.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467.598,54	650.200	661.000	530.900	545.700	535.200
13 + Transferaufwendungen	0,00	29.300	32.300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	80.904,54	53.300	78.700	78.700	78.700	78.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	304,67	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.596.618,65</u>	<u>1.949.200</u>	<u>1.986.100</u>	<u>1.901.600</u>	<u>1.955.300</u>	<u>1.985.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.350.197,93</u>	<u>-1.675.800</u>	<u>-1.684.700</u>	<u>-1.702.000</u>	<u>-1.740.700</u>	<u>-1.770.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	9.932,32	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.932,32</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)	-1.340.265,61	-1.675.800	-1.684.700	-1.702.000	-1.740.700	-1.770.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.900	377.600	377.600	377.600	377.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	224.500	233.600	233.600	233.600	233.600
25 = Ergebnis	-1.340.265,61	-1.541.400	-1.540.700	-1.558.000	-1.596.700	-1.626.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	5.948,34	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.975,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	117.523,01	142.800	133.300	111.000	111.000	111.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,91	1.000	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>128.447,81</u>	<u>148.800</u>	<u>139.300</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.046.530,49	1.188.100	1.185.800	1.263.700	1.302.600	1.342.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.957,07	650.200	661.000	530.900	545.700	535.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	29.300	32.300	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	101.718,78	69.300	78.700	78.700	78.700	78.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.607.206,34</u>	<u>1.936.900</u>	<u>1.957.800</u>	<u>1.873.300</u>	<u>1.927.000</u>	<u>1.956.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.478.758,53</u>	<u>-1.788.100</u>	<u>-1.818.500</u>	<u>-1.756.300</u>	<u>-1.810.000</u>	<u>-1.839.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.835,71	2.000	20.000	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	157.743,93	120.000	30.000	70.000	85.000	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	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>163.579,64</u>	<u>122.000</u>	<u>50.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</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	21.513,00	175.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	132.956,24	23.500	125.800	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>154.469,24</u>	<u>198.500</u>	<u>125.800</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>9.110,40</u>	<u>-76.500</u>	<u>-75.800</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>

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

Frau S. Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	1113400000	Bauhof
----------------	-------------------	---------------

Produktbeschreibung

Operative Leistungen für Produkte der Stadt

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

Empfänger

marktgerechte Erbringung der Leistungen

Allgemeine Ziele

Kalkulation der Stundensätze für Beschäftigte und Fahrzeuge
Vervollständigung der Kosten- und Leistungsrechnung

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Zielgruppen

Bürger, Organisationseinheiten

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 11134 Bauhof

Frau S. Bednorz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	6.603,50	0	0	0	0	0
11134.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
11134.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeiträge)	-461,32	0	0	0	0	0
11134.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.064,82	0	0	0	0	0
11134.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Jobcenter)	0,00	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11134.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.135,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.148,68	27.800	27.300	0	0	0
11134.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11134.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11134.448030 Erträge aus Kostenerstattungen Bund für 1 € Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
11134.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	15.000	0	0	0
11134.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Jobcenter)	5.148,68	12.800	12.300	0	0	0
11134.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
11134.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11134.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11134.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
11134.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11134.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11134.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11134.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11134.459900 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	14.887,18	30.800	30.300	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	612.734,14	663.000	661.100	701.700	722.900	744.700
11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	495.771,52	537.600	531.800	568.400	585.500	603.100
11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.629,97	20.400	21.000	21.700	22.400	23.100
11134.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.332,65	105.000	108.300	111.600	115.000	118.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.598,03	197.600	188.100	149.300	148.600	148.600
11134.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.416,53	44.000	28.500	10.000	10.000	10.000
11134.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	457,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11134.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0
11134.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	2.500	700	0	0
11134.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.008,14	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11134.525100 Haltung von Fahrzeugen	67.303,19	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000

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

Frau S. Bednorz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
11134.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	3.114,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11134.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.582,09	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11134.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	7.016,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11134.526120 Sachkosten "Stabilis. u. Teilh am Arbeitsleben"	7.540,19	0	0	0	0	0
11134.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
11134.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachkosten 1 € Jobs	0,00	18.500	18.500	0	0	0
11134.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	159,04	500	500	500	500	500
11134.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	9.300	12.300	0	0	0
11134.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen -Verlustausgleich	0,00	0	0	0	0	0
11134.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
11134.533800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige, 1 € Jobs	0,00	9.300	12.300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.734,29	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
11134.543100 Geschäftsaufwendungen	3.541,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11134.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	10.192,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11134.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
11134.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11134.551700 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
11134.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11134.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11134.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>757.066,46</u>	<u>889.400</u>	<u>882.700</u>	<u>872.200</u>	<u>892.700</u>	<u>914.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-742.179,28</u>	<u>-858.600</u>	<u>-852.400</u>	<u>-869.200</u>	<u>-889.700</u>	<u>-911.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11134.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11134.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11134.591500 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)	-742.179,28	-858.600	-852.400	-869.200	-889.700	-911.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	358.900	377.600	377.600	377.600	377.600

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

Frau S. Bednorz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
11134.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV der PK Bauhof:						
Produkt 11171 Grundstücksmanagement 4,5 T€						
Produkt 11172 Gebäudemanagement 1,6 T€						
Produkt 12111 Statistiken und Wahlen 0,5 T€						
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten 0,5 T€						
Produkt 12272 Standesamt 0,5 T€						
Produkt 21111 Grundschulen 5,0 T€						
Produkt 21611 Sekundarschule 1,0 T€						
Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege 4,0 T€						
Produkt 36512 Tageseinrichtungen f. Kinder 0,1 T€						
Produkt 36611 Einrichtungen d. Jugendarbeit 0,4 T€						
Produkt 36612 Spielplätze 34,0 T€						
Produkt 42411 Sportplätze und Stadien 3,0 T€						
Produkt 42412 Sporthallen 0,5 T€						
Produkt 42421 Schwimmbad 1,0 T€						
Produkt 54111 Gemeindestraßen 20,0 T€						
Produkt 54511 Straßenreinigung 65,0 T€						
Produkt 55111 Öffentliches Grün 154,0 T€						
Produkt 55311 Friedhöfe 49,0 T€						
Produkt 57312 Wochenmarkt 7,0 T€						
Gesamt: 351,6 T€						
Produkt 54111 Gemeindestraßen für Mähen Regenrückhaltebecken Glindenberg 26,0 T€						
	0,00	358.900	377.600	377.600	377.600	377.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-742.179,28	-499.700	-474.800	-491.600	-512.100	-533.900

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Frau S. Bednorz

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	5.948,34	0	0	0	0	0	0
11134.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-436,80	0	0	0	0	0	0
11134.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	6.385,14	0	0	0	0	0	0
11134.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (Jobcenter)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11134.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.866,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.170,32	27.800	27.300	0	0	0	0
11134.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.648030 Einzahlungen aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	-1.290,00	15.000	15.000	0	0	0	0
11134.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.460,32	12.800	12.300	0	0	0	0
11134.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.648800 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
11134.659100 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>11.984,66</u>	<u>30.800</u>	<u>30.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	612.734,14	663.000	661.100	701.700	722.900	744.700	0
11134.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	495.771,52	537.600	531.800	568.400	585.500	603.100	0
11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.629,97	20.400	21.000	21.700	22.400	23.100	0
11134.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	97.332,65	105.000	108.300	111.600	115.000	118.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.676,66	197.600	188.100	149.300	148.600	148.600	0
11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.416,53	44.000	28.500	10.000	10.000	10.000	0
11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	457,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11134.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
11134.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	2.500	700	0	0	0
11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.857,11	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
11134.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.926,90	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11134.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	3.114,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
11134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.023,62	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11134.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	16.721,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
11134.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	18.600	18.600	100	100	100	0
11134.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	159,04	500	500	500	500	500	0
11134.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	9.300	12.300	0	0	0	0
11134.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0,00	9.300	12.300	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.959,89	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500	0
11134.743100 Geschäftsauszahlungen	3.767,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11134.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	10.192,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>759.370,69</u>	<u>885.700</u>	<u>879.000</u>	<u>868.500</u>	<u>889.000</u>	<u>910.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-747.386,03</u>	<u>-854.900</u>	<u>-848.700</u>	<u>-865.500</u>	<u>-886.000</u>	<u>-907.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.835,71	2.000	0	0	0	0	0
11134.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
11134.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3.135,71	2.000	0	0	0	0	0
11134.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.700,00	0	0	0	0	0	0
11134.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	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
11134.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	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>5.835,71</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	129.058,09	5.000	86.300	0	0	0	0

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

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11134.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	122.162,20	0	83.300	0	0	0	0
11134.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	6.895,89	5.000	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>129.058,09</u>	<u>5.000</u>	<u>86.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-123.222,38	-3.000	-86.300	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11134

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Bauhof

Frau S. Bednorz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340504 Ersatzbeschaffung Kommunaltraktor									
11134.783100	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111342019 Betriebs- u. Geschäftsaus. Wirtschaftshof inkl. AGH Maßn.									
11134.681200	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342020 Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter									
11134.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200	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
111343002 Ersatz Geräte Wirtschaftshof									
11134.783100	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111343003 Grasaufnahmebehälter für John Deere									
11134.783100	0,00	0	13.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-13.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340503 Multifunktionsfahrzeug (Winterdienst/Mahd-Arbeiten)									
11134.783100	112.455,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-112.455,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111342018 BGA-Pool WH									
11134.783200	1.960,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.960,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1113420182 AGH-Maßnahme Wirtschaftshof									
11134.681200	2.235,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.681400	2.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11134.783200	4.935,71	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
111343001 Zwischenmäherwerk/Kehrbesen für Kommunaltraktor									
11134.783100	9.707,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.707,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111343001 Schneefräse Bauhof									
11134.783100	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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11171	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Produktbeschreibung

Produkt	111710000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	8.000	8.000	8.000	8.000
11171.431100 Verwaltungsgebühren (Negativabgabe)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.493,81	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000
11171.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	60.277,52	70.000	65.000	70.000	70.000	70.000
11171.441110 Nutzungsentgelt Garagen	24.609,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11171.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,03	0	0	0	0	0
11171.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11171.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	127.252,52	121.000	75.500	71.000	86.000	86.000
11171.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11171.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchwert)	68.890,56	120.000	0	0	0	0
11171.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchgewinn bis 50.000 €)	58.361,05	0	74.500	70.000	85.000	85.000
11171.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
11171.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11171.459900 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>213.746,33</u>	<u>216.000</u>	<u>173.500</u>	<u>174.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>
10 Personalaufwendungen	103.307,10	105.700	108.000	111.500	115.100	118.700
11171.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.118,39	85.700	87.500	90.200	93.000	95.800
11171.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.499,02	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
11171.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.689,69	16.700	17.100	17.700	18.300	18.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.883,96	45.100	47.000	40.000	40.000	40.000
11171.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.573,08	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
11171.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünpflege	17.267,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11171.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11171.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	11.042,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11171.524120 Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	0	0	0	0
11171.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
11171.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0
11171.527100 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	19.478,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11171.543100 Geschäftsaufwendungen	464,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11171.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	13.091,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11171.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
11171.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11171.547100 Wertminderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11171.547110 Wertminderungen bei Sachanlagen (Buchverluste von keiner wesentlichen Bedeutung)	5.922,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	304,67	0	0	0	0	0
11171.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11171.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	304,67	0	0	0	0	0
11171.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.974,06</u>	<u>174.300</u>	<u>178.500</u>	<u>175.000</u>	<u>178.600</u>	<u>182.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>40.772,27</u>	<u>41.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>10.400</u>	<u>6.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	9.932,32	0	0	0	0	0
11171.491110 Außerordentliche Erträge - Grundstücksverkäufe (Buchgewinn über 50.000 €)	9.932,32	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11171.591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.932,32</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)	50.704,59	41.700	-5.000	-1.000	10.400	6.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11171.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	50.704,59	37.200	-9.500	-5.500	5.900	2.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	97.705,81	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000	0
	11171.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	83.229,34	95.000	90.000	95.000	95.000	95.000	0
	11171.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	14.476,47	0	0	0	0	0	0
	11171.648700 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	11171.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11171.654100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	11171.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	0,91	1.000	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>97.706,72</u>	<u>96.000</u>	<u>91.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	103.307,10	105.700	108.000	111.500	115.100	118.700	0
	11171.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	84.118,39	85.700	87.500	90.200	93.000	95.800	0
	11171.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.499,02	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000	0
	11171.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	15.689,69	16.700	17.100	17.700	18.300	18.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.668,33	45.100	47.000	40.000	40.000	40.000	0
	11171.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.573,08	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0
	11171.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	11.052,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	11171.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11171.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	11.042,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	11171.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
	11171.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	11171.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	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	8.325,33	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	0
	11171.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	464,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11171.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	7.860,55	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>155.300,76</u>	<u>174.300</u>	<u>178.500</u>	<u>175.000</u>	<u>178.600</u>	<u>182.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-57.594,04</u>	<u>-78.300</u>	<u>-87.500</u>	<u>-79.000</u>	<u>-82.600</u>	<u>-86.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	157.743,93	120.000	30.000	70.000	85.000	85.000	0
11171.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157.743,93	120.000	30.000	70.000	85.000	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 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>157.743,93</u>	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</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	21.513,00	0	0	0	0	0	0
11171.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.513,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11171.783200 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>21.513,00</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>136.230,93</u>	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111723001 Herstellungsbeitrag III (WWAZ)									
11171.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	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

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

Frau S. Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	1117200000	Grundstücks- und 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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

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

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

VOB / VOL, HOAI
 Ratsbeschlüsse; KVG LSA; KomHVO Doppik; HGB; andere einschlägige Gesetze;
 Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
11172.419300 <i>Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)</i>	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
11172.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.652,66	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11172.441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	15.525,36	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11172.446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.448600 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.448700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	100,33	0	0	0	0	0
11172.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	26,97	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11172.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.458200 <i>Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.459900 <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>15.652,66</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>
10 Personalaufwendungen	301.837,25	377.200	367.500	399.300	411.400	423.900
11172.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	245.244,79	305.900	294.200	323.700	333.500	343.600
11172.501210 <i>ATZ Zuführung</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	10.801,53	11.700	12.000	12.400	12.800	13.200
11172.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	45.790,93	59.600	61.300	63.200	65.100	67.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400,45	198.300	180.100	187.300	187.300	187.300
11172.521100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	53.331,10	71.000	52.800	60.000	60.000	60.000
11172.521120 <i>Unterhaltung der Außenanlagen, Spiel- und Sportplätze</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	140.878,30	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
11172.524110 <i>Aufwand für Ausgleichsmaßnahme</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524120 <i>Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524130 <i>Aufwand für Heizung</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524140 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524150 <i>Aufwendungen für Gebäudereinigung</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524160 <i>Wach- und Hausmeisterdienste</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.524190 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
11172.526100 <i>Dienst- u. Schutzbekleidung</i>	191,05	300	300	300	300	300
11172.529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	47.691,92	14.000	27.700	27.700	27.700	27.700
11172.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11172.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	47.691,92	14.000	27.700	27.700	27.700	27.700
11172.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
11172.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11172.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
11172.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11172.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11172.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
11172.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11172.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>543.929,62</u>	<u>607.300</u>	<u>593.100</u>	<u>632.100</u>	<u>644.200</u>	<u>656.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-528.276,96</u>	<u>-592.300</u>	<u>-577.100</u>	<u>-616.100</u>	<u>-628.200</u>	<u>-640.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11172.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11172.591500 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)	-528.276,96	-592.300	-577.100	-616.100	-628.200	-640.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11172.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	-528.276,96	-593.800	-578.700	-617.700	-629.800	-642.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
11172.619100 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
11172.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	16.646,88	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
11172.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.519,58	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
11172.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100,33	0	0	0	0	0	0
11172.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,97	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.659100 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>16.646,88</u>	<u>15.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	301.837,25	377.200	367.500	399.300	411.400	423.900	0
11172.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	245.244,79	305.900	294.200	323.700	333.500	343.600	0
11172.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.801,53	11.700	12.000	12.400	12.800	13.200	0
11172.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	45.790,93	59.600	61.300	63.200	65.100	67.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.531,93	198.300	180.100	187.300	187.300	187.300	0
11172.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.129,37	71.000	52.800	60.000	60.000	60.000	0
11172.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	137.211,51	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000	0
11172.724110 Auszahl. für Ausgleichsmaßnahme	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	191,05	300	300	300	300	300	0
11172.729100 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	79.433,56	30.000	27.700	27.700	27.700	27.700	0
11172.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	79.433,56	30.000	27.700	27.700	27.700	27.700	0
11172.744100 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 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11172

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11172.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.802,74	605.500	575.300	614.300	626.400	638.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-555.155,86	-590.500	-559.300	-598.300	-610.400	-622.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.681100 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	175.000	0	0	0	0	0
11172.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	175.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
11172.783200 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>175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111723001 Herstellungsbeitrag III (WWAZ)									
11172.782100	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Produktbeschreibung

Produkt	2813100000	Gedenkstätten, Kulturgüter
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Erhalt und Unterhaltung von Mahn- und Gedenkstätten und Kulturgütern

Empfänger

Erhalt der Kulturdenkmale und Gedenkstätten

Allgemeine Ziele

Quartalsmäßige Kontrolle

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28131

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
28131.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
28131.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/ Spenden	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
28131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28131.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
28131.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28131.459900 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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28131.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28131.522140 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28131.524100 Aufwand für Bewirtschaftung von Brunnen und Wasserspielen	0,00	0	0	0	0	0
28131.524140 Sachversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
28131.525500 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
28131.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
28131.547100 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
28131.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
28131.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28131.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>9.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
28131.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28131.591500 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	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	0,00	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28131

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
28131.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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
28131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28131.659100 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	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
28131.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
28131.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28131.725500 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
28131.744100 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>3.000</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>-3.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
28131.681100 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

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28131

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
28131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
28131.783200 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	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28131	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281313001 Gerber Figur - Schlossdomäne									
28131.783100	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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

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

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Frau S. Bednorz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	5.000	75.000	0	0	0
31220.448030 Erträge aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
31220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für 1€ Maßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31220.459900 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>5.000</u>	<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	13.800	20.000	20.700	21.400	22.300
31220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	11.100	16.100	16.600	17.100	17.700
31220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	500	700	800	900	1.000
31220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	2.200	3.200	3.300	3.400	3.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0
31220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten 1 € Jobs	0,00	35.000	35.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
31220.533800 Mehraufwandschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1 € Jobs)	0,00	20.000	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
31220.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
31220.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>68.800</u>	<u>75.000</u>	<u>20.700</u>	<u>21.400</u>	<u>22.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.800</u>	<u>0</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
31220.591500 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	-63.800	0	-20.700	-21.400	-22.300
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	0,00	-63.800	0	-20.700	-21.400	-22.300

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Frau S. Bednorz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	5.000	0	0	0	0	0
31220.648030 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen für 1 € Maßnahmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31220.659100 <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>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	13.800	20.000	20.700	21.400	22.300	0
31220.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	11.100	16.100	16.600	17.100	17.700	0
31220.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	500	700	800	900	1.000	0
31220.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	2.200	3.200	3.300	3.400	3.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
31220.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	35.000	35.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
31220.733800 <i>Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige</i>	0,00	20.000	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>68.800</u>	<u>75.000</u>	<u>20.700</u>	<u>21.400</u>	<u>22.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-63.800</u>	<u>-75.000</u>	<u>-20.700</u>	<u>-21.400</u>	<u>-22.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31220.681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31220.682100 <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>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen 31220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000	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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>5.000</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>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkt 31220

Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Frau S. Bednorz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
312202020 AGH Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
31220.681200	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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

Produktbeschreibung

Produkt	3661200000	Spielplätze
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Förderung der Freizeitgestaltung

Allgemeine Ziele

wöchentliche Kontrolle der Spielplätze

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
36612.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36612.414800 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
36612.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
36612.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
36612.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
36612.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
36612.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36612.459900 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	7.716,02	7.600	7.900	8.300	8.700	9.200
36612.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.277,78	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
36612.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	220,60	300	300	400	500	600
36612.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.217,64	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,59	24.800	35.500	25.000	35.500	25.000
36612.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.156,13	20.000	30.500	20.000	30.500	20.000
36612.522100 Unterhaltung der Spielgeräte	0,00	0	0	0	0	0
36612.522101 Unterhaltung Spielplatz DE	0,00	0	0	0	0	0
36612.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36612.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.027,84	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
36612.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	452,62	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	100	100	100	100	100
36612.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
36612.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36612.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.352,61</u>	<u>32.500</u>	<u>43.500</u>	<u>33.400</u>	<u>44.300</u>	<u>34.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.352,61</u>	<u>-32.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-33.300</u>	<u>-44.200</u>	<u>-34.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36612.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36612.591500 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 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.352,61	-32.400	-43.400	-33.300	-44.200	-34.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
36612.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
25 = Ergebnis	-25.352,61	-61.400	-77.400	-67.300	-78.200	-68.200

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
36612.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36612.614800 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
36612.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36612.659100 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	7.716,02	7.600	7.900	8.300	8.700	9.200	0
36612.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	6.277,78	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000	0
36612.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	220,60	300	300	400	500	600	0
36612.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.217,64	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,59	24.800	35.500	25.000	35.500	25.000	0
36612.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.156,13	20.000	30.500	20.000	30.500	20.000	0
36612.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
36612.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.027,84	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	0
36612.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	452,62	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>25.352,61</u>	<u>32.400</u>	<u>43.400</u>	<u>33.300</u>	<u>44.200</u>	<u>34.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.352,61</u>	<u>-32.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-33.300</u>	<u>-44.200</u>	<u>-34.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36612.681100 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>

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
9 Auszahlungen							
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
36612.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.495,90	8.500	11.500	0	0	0	0
36612.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.495,90	7.000	0	0	0	0	0
36612.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	11.500	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>1.495,90</u>	<u>8.500</u>	<u>11.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-1.495,90</u>	<u>-8.500</u>	<u>-11.500</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 36612 Spielplätze

Frau K. Pallmann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366122020 Spielplätze Geringwertige Wirtschaftsgüter									
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
366123003 Spielgeräte Spielplätze über 1.000 € netto									
36612.783100	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366123004 Spielgeräte öffentliche Spielplätze > 1.000 €									
36612.783200	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366123002 Spielgeräte Öffentliche Spielplätze									
36612.783100	1.495,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36612.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.495,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

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

Vorhalten von Flächen zur Naherholung

Allgemeine Ziele

Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen

Auftragsgrundlage

Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55111 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
55111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
55111.414700 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	359,00	300	300	300	300	300
55111.431100 Verwaltungsgebühren	359,00	300	300	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
55111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
55111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55111.459900 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>359,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10 Personalaufwendungen	21.219,24	20.800	21.300	22.200	23.100	24.000
55111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.263,93	16.800	17.200	17.800	18.400	19.000
55111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	606,62	700	700	800	900	1.000
55111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.348,69	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.284,42	138.500	166.500	120.500	125.500	125.500
55111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.269,94	70.000	85.000	60.000	65.000	65.000
55111.522110 Unterhaltung der Brunnen	1.574,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	23.531,83	22.000	38.000	22.000	22.000	22.000
55111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.727,61	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
55111.524110 Bewirtschaftung der Brunnen	2.765,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55111.525500 Unterhaltung des Stadtmobiliars	415,28	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55111.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
55111.547100 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
55111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
55111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>92.503,66</u>	<u>159.300</u>	<u>197.800</u>	<u>152.700</u>	<u>158.600</u>	<u>159.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-92.144,66</u>	<u>-159.000</u>	<u>-197.500</u>	<u>-152.400</u>	<u>-158.300</u>	<u>-159.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
55111.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55111.591500 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)	-92.144,66	-159.000	-197.500	-152.400	-158.300	-159.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.500	193.500	193.500	193.500	193.500
55111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof						
154,0 T€						
Interne LV grünpolitischer Wert						
Friedhöfe 39,5 T€	0,00	189.500	193.500	193.500	193.500	193.500
25 = Ergebnis	-92.144,66	-348.500	-391.000	-345.900	-351.800	-352.700

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
55111.614700 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	334,00	300	300	300	300	300	0
55111.631100 Verwaltungsgebühren	334,00	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
55111.659100 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>334,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	19.938,83	20.800	21.300	22.200	23.100	24.000	0
55111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	16.178,35	16.800	17.200	17.800	18.400	19.000	0
55111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	606,62	700	700	800	900	1.000	0
55111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.153,86	3.300	3.400	3.600	3.800	4.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.688,23	138.500	166.500	120.500	125.500	125.500	0
55111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	25.844,48	74.000	89.000	64.000	69.000	69.000	0
55111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	23.531,83	22.000	38.000	22.000	22.000	22.000	0
55111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.131,42	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
55111.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	2.765,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
55111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
55111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	415,28	17.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
55111.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	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>90.627,06</u>	<u>159.300</u>	<u>197.800</u>	<u>152.700</u>	<u>158.600</u>	<u>159.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-90.293,06</u>	<u>-159.000</u>	<u>-197.500</u>	<u>-152.400</u>	<u>-158.300</u>	<u>-159.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
55111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
55111.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	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 55
 Produktgruppe 551
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.402,25	5.000	23.000	0	0	0	0
55111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
55111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.402,25	5.000	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>2.402,25</u>	<u>5.000</u>	<u>23.000</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>-2.402,25</u>	<u>-5.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55111 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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									
55111.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.783200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551112020 Öffentliches Grün - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55111.783200	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
551113001 Stadtmöbelierung - Sitzgelegenheit Mose									
55111.681800	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.783100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.783200	2.402,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.402,25	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 55
 Produktgruppe 554
 Produkt 55411

Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege
 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 55411 Natur- und Landschaftspflege

Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
55411.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55411.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55411.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55411.459900 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
55411.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
55411.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55411.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	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
55411.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55411.591500 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

Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege
 Natur- und Landschaftspflege

Frau C. Spura

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
55411.659100 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
55411.783200 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 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511	Land- und Forstwirtschaft

Frau C. Spura

Produktbeschreibung

Produkt 555110000 Land- und Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Wald- und Forstwirtschaft; Landwirtschaft

Empfänger

Erzielung von Einnahmen, Vorhaltung von Tauschflächen

Allgemeine Ziele

Überprüfung / Anpassung von Pachten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkt 55511

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
55511.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55511.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55511.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55511.459900 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
55511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
55511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
55511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	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
55511.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
55511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55511.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	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
55511.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55511.591500 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 555
 Produkt 55511

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Land- und Forstwirtschaft

Frau C. Spura

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
55511.659100 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
55511.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
55511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	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
55511.783200 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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Land- und Forstwirtschaft

Frau C. Spura

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

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

Frau K. Müller

Produktbeschreibung

Produkt	5731100000	Allgemeine Einrichtungen
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

Bürgerhaus; Kulturhaus Mose; Freilichtbühne; Museumsscheune;
Plakatwände; Uhren; öffentliche Toiletten

Empfänger

Pflege der örtlichen Gemeinschaft
Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Nutzungsbedingungen
Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Frau K. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	1.775,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57311.432100 Benutzungsgebühren Öffentliche Toilette	1.775,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
57311.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57311.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
57311.448600 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
57311.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57311.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57311.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57311.459900 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>1.775,55</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>
10 Personalaufwendungen	997,15	0	0	0	0	0
57311.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	997,15	0	0	0	0	0
57311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,09	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800
57311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	369,31	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
57311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.425,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	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
57311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57311.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57311.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.792,24</u>	<u>7.900</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.016,69</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57311.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57311.591500 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)	-3.016,69	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Frau K. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		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	-3.016,69	-6.200	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Frau K. Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	1.775,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
57311.632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.775,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
57311.641100 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
57311.646100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
57311.648600 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57311.659100 <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>1.775,55</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	997,15	0	0	0	0	0	0
57311.701100 <i>Dienstauszahlungen an Beamte</i>	997,15	0	0	0	0	0	0
57311.701200 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
57311.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
57311.703200 <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	3.755,33	7.900	6.800	6.800	6.800	6.800	0
57311.721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	369,31	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
57311.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
57311.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	3.386,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57311.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	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>4.752,48</u>	<u>7.900</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.976,93</u>	<u>-6.200</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiter Bau und Liegenschaften

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57311

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren

Frau K. Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
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
57311.783200 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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	390.982,49	854.200	552.100	1.055.500	407.900	372.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.915,43	290.200	317.200	276.200	276.200	276.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.690,43	775.800	760.400	775.300	769.400	769.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	568,30	249.200	246.800	249.200	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>1.463.156,65</u>	<u>2.169.400</u>	<u>1.876.500</u>	<u>2.356.200</u>	<u>1.702.700</u>	<u>1.667.300</u>
10 Personalaufwendungen	1.062.472,90	1.176.200	1.280.500	1.323.100	1.362.200	1.405.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.892,12	2.991.700	3.024.000	3.498.200	2.598.300	2.580.300
13 + Transferaufwendungen	110.074,13	278.300	118.200	112.700	112.700	112.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	114.672,17	189.400	328.900	265.200	269.100	266.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	419.500	419.500	399.500	399.500	399.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.517.111,32</u>	<u>5.055.100</u>	<u>5.171.100</u>	<u>5.598.700</u>	<u>4.741.800</u>	<u>4.764.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.053.954,67</u>	<u>-2.885.700</u>	<u>-3.294.600</u>	<u>-3.242.500</u>	<u>-3.039.100</u>	<u>-3.096.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.053.954,67	-2.885.700	-3.294.600	-3.242.500	-3.039.100	-3.096.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
25 = Ergebnis	-2.053.954,67	-2.902.600	-3.309.600	-3.257.500	-3.054.100	-3.111.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	391.602,70	854.200	552.100	1.055.500	407.900	418.800	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.076,87	290.200	317.200	276.200	276.200	276.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	779.228,69	775.800	760.400	775.300	769.400	769.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	566,80	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>1.481.475,06</u>	<u>1.920.900</u>	<u>1.630.400</u>	<u>2.107.700</u>	<u>1.454.200</u>	<u>1.465.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.058.338,53	1.176.200	1.280.500	1.323.100	1.362.200	1.405.100	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.474,85	3.177.700	3.391.700	3.598.200	2.698.300	2.680.300	0
12 + Transferauszahlungen	107.651,15	278.300	118.200	112.700	112.700	112.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	114.433,31	189.400	328.900	265.200	269.100	266.600	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.495.897,84</u>	<u>4.821.600</u>	<u>5.119.300</u>	<u>5.299.200</u>	<u>4.442.300</u>	<u>4.464.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.014.422,78</u>	<u>-2.900.700</u>	<u>-3.488.900</u>	<u>-3.191.500</u>	<u>-2.988.100</u>	<u>-2.999.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.470,71	307.000	231.700	3.927.300	1.640.000	615.000	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.470,71</u>	<u>307.000</u>	<u>231.700</u>	<u>3.927.300</u>	<u>1.640.000</u>	<u>615.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	35.700	312.300	0	0	312.300
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	92.614,97	13.000	39.400	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.675,31	510.000	540.000	5.126.700	2.000.000	660.000	5.660.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>99.290,28</u>	<u>523.000</u>	<u>615.100</u>	<u>5.439.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>660.000</u>	<u>5.972.300</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-96.819,57</u>	<u>-216.000</u>	<u>-383.400</u>	<u>-1.511.700</u>	<u>-360.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-5.972.300</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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	-78,81	0	0	0	0	0
21111.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
21111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)	-78,81	0	0	0	0	0
21111.414700 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
21111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.269,84	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
21111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.013,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,80	1.000	500	1.000	1.000	1.000
21111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
21111.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
21111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
21111.448800 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
21111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.800	126.800	126.800	126.800	126.800
21111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
21111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21111.459900 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	6.191,03	133.800	133.300	133.800	133.800	133.800
10 Personalaufwendungen	134.024,42	136.400	139.300	143.600	148.000	152.600
21111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.301,79	110.600	112.900	116.300	119.800	123.400
21111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.381,56	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
21111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.341,07	21.600	22.100	22.800	23.500	24.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.356,97	271.500	291.200	279.600	279.600	279.600
21111.521100 Unterhaltung der Grundstücke	32.298,44	79.000	73.000	70.000	70.000	70.000
21111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.118,09	25.000	30.200	25.000	25.000	25.000
21111.523200 Aufwendungen für Leasing	4.128,35	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200
21111.524100 Bewirtschaftung	127.442,42	135.000	133.500	133.500	133.500	133.500
21111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	3.617,05	5.800	7.000	2.000	2.000	2.000
21111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.704,25	4.600	2.000	4.600	4.600	4.600
21111.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	4.400	26.300	26.300	26.300	26.300
21111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.048,37	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21111.527110 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	30.250,86	15.600	29.400	10.200	10.200	10.200
21111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.940,00	4.700	2.500	3.000	3.000	3.000
21111.543100 Geschäftsaufwendungen	5.644,96	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
21111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	21.420,00	4.000	20.000	0	0	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
21111.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
21111.543140 Prüfgebühren	0,00	0	0	0	0	0
21111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	245,90	600	600	900	900	900
21111.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für auswärtige Beschulung	0,00	0	0	0	0	0
21111.547100 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
21111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
21111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>380.632,25</u>	<u>589.500</u>	<u>625.900</u>	<u>599.400</u>	<u>603.800</u>	<u>608.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-374.441,22</u>	<u>-455.700</u>	<u>-492.600</u>	<u>-465.600</u>	<u>-470.000</u>	<u>-474.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21111.591500 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)	-374.441,22	-455.700	-492.600	-465.600	-470.000	-474.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25 = Ergebnis	-374.441,22	-458.700	-497.600	-470.600	-475.000	-479.600

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	-78,81	0	0	0	0	0	0
21111.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
21111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-78,81	0	0	0	0	0	0
21111.614700 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
21111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.269,84	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000	0
21111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.013,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
21111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,80	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0
21111.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	0	0	0	0	0
21111.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
21111.648800 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
21111.659100 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>6.191,03</u>	<u>7.000</u>	<u>6.500</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	134.024,42	136.400	139.300	143.600	148.000	152.600	0
21111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	108.301,79	110.600	112.900	116.300	119.800	123.400	0
21111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.381,56	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900	0
21111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	21.341,07	21.600	22.100	22.800	23.500	24.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.457,69	271.500	291.200	279.600	279.600	279.600	0
21111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.290,91	79.000	73.000	70.000	70.000	70.000	0
21111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	29.118,09	25.000	30.200	25.000	25.000	25.000	0
21111.723200 Auszahlungen für Leasing	2.946,56	3.200	4.200	3.200	3.200	3.200	0
21111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	122.964,48	135.000	133.500	133.500	133.500	133.500	0
21111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	3.617,05	5.800	7.000	2.000	2.000	2.000	0
21111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.773,23	9.000	28.300	30.900	30.900	30.900	0
21111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.747,37	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkt 21111

Allgemeinbildende Schulen
 Grundschulen
 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
13 + sonstige Auszahlungen	29.996,85	15.600	29.400	10.200	10.200	10.200	0
21111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	2.940,00	4.700	2.500	3.000	3.000	3.000	0
21111.743100 Geschäftsauszahlungen	5.390,95	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
21111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	21.420,00	4.000	20.000	0	0	0	0
21111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	245,90	600	600	900	900	900	0
21111.745200 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	373.478,96	423.500	459.900	433.400	437.800	442.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-367.287,93	-416.500	-453.400	-426.400	-430.800	-435.400	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.152,77	147.000	205.000	2.460.000	1.640.000	615.000	0
21111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
21111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	147.000	205.000	2.460.000	1.640.000	615.000	0
21111.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.152,77	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>2.152,77</u>	<u>147.000</u>	<u>205.000</u>	<u>2.460.000</u>	<u>1.640.000</u>	<u>615.000</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	88.659,01	6.000	9.000	0	0	0	0
21111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	80.729,06	0	3.000	0	0	0	0
21111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	7.522,05	6.000	6.000	0	0	0	0
21111.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	407,90	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	230.000	260.000	3.000.000	2.000.000	660.000	5.660.000
21111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	260.000	3.000.000	2.000.000	660.000	5.660.000
21111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>88.659,01</u>	<u>236.000</u>	<u>269.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>660.000</u>	<u>5.660.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.506,24</u>	<u>-89.000</u>	<u>-64.000</u>	<u>-540.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-5.660.000</u>

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiter Jugend, Kultur, Sport,
Soziales

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

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				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	75.000	205.000	2.460.000	1.640.000	615.000	0	0,00	0,00
21111.785100	0,00	150.000	260.000	3.000.000	2.000.000	660.000	5.660.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-75.000	-55.000	-540.000	-360.000	-45.000	-5.660.000	0,00	0,00
211110302 Sanierung Schulhof, Parkplatz, Terrasse, Außenanlage und Planung									
21111.681100 Landkreis Börde	0,00	72.000	0	0	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool Grundschulen									
21111.783200	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211112020 Grundschule Geringwertige Wirtschaftsgüter									
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
211113005 IKT (Informations-u. Kommunikationstechnik) Ausstattung									
21111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783100	77.826,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77.826,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113006 Grundschule Diesterweg - Telefonanlage									
21111.783100	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211112018 BGA-Pool GS									
21111.681100	851,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200	6.221,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783400	407,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.777,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211113002 Spielgerät GS Gutenberg									
21111.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783100	2.903,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200	2.152,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.055,83	0	0	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	216110000	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
21611.422100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200
21611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.353,41	226.300	210.100	235.900	230.000	230.000
21611.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,80	0	0	0	0	0
21611.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	195.631,61	226.300	210.100	235.900	230.000	230.000
21611.448600 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
21611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21611.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
21611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21611.459900 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>196.518,41</u>	<u>226.500</u>	<u>210.300</u>	<u>236.100</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>
10 Personalaufwendungen	42.596,66	43.500	44.300	45.800	47.400	49.000
21611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.396,14	35.200	35.900	37.000	38.200	39.400
21611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.323,83	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
21611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.876,69	6.900	7.000	7.300	7.600	7.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.623,32	169.300	167.500	161.300	161.300	161.300
21611.521100 Unterhaltung der Grundstücke	29.062,11	34.000	35.100	28.900	28.900	28.900
21611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
21611.524100 Bewirtschaftung	92.186,27	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
21611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.900	0	0	0	0
21611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21611.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	0	0	0	0	0
21611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.170,88	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21611.527110 Schulveranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,41	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
21611.543100 Geschäftsaufwendungen	4.232,41	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
21611.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
21611.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
21611.544100 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
21611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21611.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>205.452,39</u>	<u>217.600</u>	<u>216.200</u>	<u>211.500</u>	<u>213.100</u>	<u>214.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.933,98</u>	<u>8.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>24.600</u>	<u>17.100</u>	<u>15.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21611.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21611.591500 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)	-8.933,98	8.900	-5.900	24.600	17.100	15.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-8.933,98	7.400	-6.900	23.600	16.100	14.500

Produktbereich 21
 Produktgruppe 216
 Produkt 21611

Allgemeinbildende Schulen
 Sekundarschulen
 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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
	21611.622100 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	200	200	200	200	200	0
	21611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	165,00	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	187.080,13	226.300	210.100	235.900	230.000	230.000	0
	21611.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	721,80	0	0	0	0	0	0
	21611.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	186.358,33	226.300	210.100	235.900	230.000	230.000	0
	21611.648600 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
	21611.659100 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>187.245,13</u>	<u>226.500</u>	<u>210.300</u>	<u>236.100</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	42.596,66	43.500	44.300	45.800	47.400	49.000	0
	21611.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	34.396,14	35.200	35.900	37.000	38.200	39.400	0
	21611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.323,83	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
	21611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.876,69	6.900	7.000	7.300	7.600	7.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.069,88	169.300	167.500	161.300	161.300	161.300	0
	21611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.062,11	34.000	35.100	28.900	28.900	28.900	0
	21611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	21611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	88.856,28	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	0
	21611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.900	0	0	0	0	0
	21611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	21611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.947,43	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.245,15	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	21611.743100 Geschäftsauszahlungen	4.245,15	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	21611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	21611.744100 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>201.911,69</u>	<u>217.600</u>	<u>216.200</u>	<u>211.500</u>	<u>213.100</u>	<u>214.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.666,56</u>	<u>8.900</u>	<u>-5.900</u>	<u>24.600</u>	<u>17.100</u>	<u>15.500</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
21611.783200 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
27211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
27211.414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen /Spenden	500,00	100	100	100	100	100
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27211.432100 Benutzungsgebühren	3.821,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,70	600	600	600	600	600
27211.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200
27211.442100 Ertrag aus Medienverkauf	8,20	100	100	100	100	100
27211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,50	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge	566,70	700	700	700	700	700
27211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27211.456200 Säumniszuschläge	566,70	700	700	700	700	700
27211.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
27211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27211.459900 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	17.419,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Personalaufwendungen	119.700,41	112.000	110.700	114.200	117.800	121.500
27211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.732,30	90.800	89.700	92.400	95.200	98.100
27211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.042,28	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100
27211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.925,83	17.700	17.500	18.100	18.700	19.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.360,63	51.400	50.400	50.400	50.400	50.400
27211.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.928,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	14.277,12	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500
27211.524140 Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
27211.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
27211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.074,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27211.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27211.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
27211.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.080,62	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
27211.527110 Aufwendungen für Lesungen und Vorträge	0,00	0	0	0	0	0
27211.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
27211.528100 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	2.271,14	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
27211.542900 Mitgliedsbeiträge	190,89	200	200	200	200	200
27211.543100 Geschäftsaufwendungen	2.080,25	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
27211.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
27211.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
27211.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27211.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
27211.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
27211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
27211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27211.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>167.332,18</u>	<u>165.800</u>	<u>163.600</u>	<u>167.100</u>	<u>170.700</u>	<u>174.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-149.912,78</u>	<u>-147.300</u>	<u>-145.100</u>	<u>-148.600</u>	<u>-152.200</u>	<u>-155.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
27211.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27211.591500 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)	-149.912,78	-147.300	-145.100	-148.600	-152.200	-155.900
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	-149.912,78	-147.300	-145.100	-148.600	-152.200	-155.900

Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Bibliotheken
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau B. Schröter

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	0
	27211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.100,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	0
	27211.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	27211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.762,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	426,70	600	600	600	600	600	0
	27211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	240,00	200	200	200	200	200	0
	27211.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	8,20	100	100	100	100	100	0
	27211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	300	300	300	300	300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	565,20	700	700	700	700	700	0
	27211.656200 Säumniszuschläge	565,20	700	700	700	700	700	0
	27211.659100 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>17.354,40</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	119.700,41	112.000	110.700	114.200	117.800	121.500	0
	27211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	96.732,30	90.800	89.700	92.400	95.200	98.100	0
	27211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.042,28	3.500	3.500	3.700	3.900	4.100	0
	27211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.925,83	17.700	17.500	18.100	18.700	19.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.446,88	51.400	50.400	50.400	50.400	50.400	0
	27211.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.928,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	27211.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.358,41	17.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	27211.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	27211.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.074,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	27211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	27211.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.085,58	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
	27211.728100 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	2.273,55	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	27211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	190,89	200	200	200	200	200	0
	27211.743100 Geschäftsauszahlungen	2.082,66	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	27211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	27211.744100 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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>167.420,84</u>	<u>165.600</u>	<u>163.400</u>	<u>166.900</u>	<u>170.500</u>	<u>174.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-150.066,44</u>	<u>-147.100</u>	<u>-144.900</u>	<u>-148.400</u>	<u>-152.000</u>	<u>-155.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27211.681100 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
27211.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0	0
27211.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
27211.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	372,57	1.000	1.000	0	0	0	0
27211.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	627,43	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>1.000,00</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>-1.000,00</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112019 Betriebs-u. Geschäftsausstattung - Pool Bibliothek									
27211.783200	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272112020 Bibliothek Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
272112018 BGA-Pool Bibliothek									
27211.783200	372,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-372,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272113001 Lizenzen									
27211.783400	627,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-627,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	14.368,98	287.800	89.700	445.100	5.100	5.100
	28111.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Geplante Einzahlung Sicherung						
	Bürgerhaus mit Schlosskeller, Fördermittelantrag						
	2018; Stadumbau						
	FÖM Bund 20.000 € - Die Mittel						
	werden für übertragbar erklärt						
	+ 13.300,- für Mehrkosten						
	Museumsscheune	0,00	282.700	33.300	220.000	0	0
	28111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	18.000€ FÖM für Machbarkeitsstudie						
	"Bürgerhaus Wolmirstedt"	0,00	0	51.300	220.000	0	0
	28111.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen						
	öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	28111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten						
	Unternehmen/Spenden						
	Erläuterungen:						
	Die im Haushaltsjahr nicht benötigten						
	Spenden werden für übertragbar erklärt.	14.368,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	28111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen						
	Bereichen /Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400,03	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28111.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	28111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.078,53	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28111.432110 Eintrittsgelder u. ähnliche Entgelte	321,50	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	8.184,33	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	28111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.500,13	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	28111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,20	0	0	0	0	0
	28111.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen						
	öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	28111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten						
	Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	28111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen						
	Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	28111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus						
	Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	28111.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen						
	Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	28111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	28111.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von						
	Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	28111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	28111.459900 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>26.953,34</u>	<u>299.600</u>	<u>103.100</u>	<u>458.500</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
10	Personalaufwendungen	11.544,28	11.400	12.500	15.200	13.200	13.700
	28111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.896,71	8.900	9.400	9.700	10.000	10.300

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
28111.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
Erläuterungen:						
Künstlersozialabgabe	0,00	0	0	0	0	0
28111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	344,11	400	400	500	600	700
28111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.788,85	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
28111.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	514,61	300	800	3.000	500	500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.290,74	413.200	218.900	755.800	95.900	95.900
28111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.729,81	323.800	140.600	701.000	41.100	41.100
28111.521101 Unterhaltung der Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
28111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
28111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	43.078,28	50.000	43.400	43.400	43.400	43.400
28111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	356,41	500	500	500	500	500
28111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,22	500	500	500	500	500
28111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.660,02	36.500	23.500	0	0	0
28111.527110 Stadtfest	0,00	0	0	0	0	0
28111.527120 Adventsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
28111.527130 Kultursommer	0,00	0	0	0	0	0
28111.527140 Aufwendungen für Ausstellungen und Galerien	0,00	0	0	0	0	0
28111.527150 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
28111.527160 Veranstaltungen in den Ortsteilen	0,00	0	0	0	0	0
28111.527170 Veranstaltungen für Senioren	0,00	0	0	0	0	0
28111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	27.125,21	47.800	48.700	46.700	46.700	46.700
28111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.125,21	42.800	41.700	41.700	41.700	41.700
28111.531801 Förderung Kinder- und Jugend- arbeit	0,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
28111.531810 Zuschüsse an Verein "Schranke"	0,00	0	0	0	0	0
28111.531820 Zuschüsse an OK-Live Ensemble und Jugendkunstschule Barleben-Wolmirstedt e.V.	0,00	0	0	0	0	0
28111.531830 Zuschüsse an "Weber's Hof"	0,00	0	0	0	0	0
28111.531840 Zuschüsse an den Tierschutzverein	0,00	0	0	0	0	0
28111.531850 Zuschüsse an Sonstige für Kulturarbeit und Heimatpflege	0,00	0	0	0	0	0
28111.531860 Zuschüsse an Vereine für Seniorenarbeit	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.600	20.100	100	4.000	4.000
28111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	4.000	4.000
28111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
Erläuterungen:						
Die Mittel für die Machbarkeitsstudie "Bürgerhaus Wolmirstedt" werden für übertragbar erklärt.	2.500,00	2.500	20.000	0	0	0
28111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
28111.547100 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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>131.460,23</u>	<u>476.100</u>	<u>301.300</u>	<u>818.900</u>	<u>160.900</u>	<u>161.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-104.506,89</u>	<u>-176.500</u>	<u>-198.200</u>	<u>-360.400</u>	<u>-142.400</u>	<u>-142.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro							
		1	2	3	4	5	6
	28111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	28111.591500 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)	-104.506,89	-176.500	-198.200	-360.400	-142.400	-142.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	28111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-104.506,89	-182.500	-202.200	-364.400	-146.400	-146.900

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	15.568,98	287.800	89.700	445.100	5.100	5.100	0
	28111.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	282.700	33.300	220.000	0	0	0
	28111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.300	220.000	0	0	0
	28111.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.568,98	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
	28111.614800 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	4.653,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	28111.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.653,36	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.248,41	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	28111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.564,21	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	28111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684,20	0	0	0	0	0	0
	28111.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	28111.648800 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
	28111.659100 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>28.470,75</u>	<u>299.500</u>	<u>103.000</u>	<u>458.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	11.544,28	11.400	12.500	15.200	13.200	13.700	0
	28111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	8.896,71	8.900	9.400	9.700	10.000	10.300	0
	28111.701900 Dienstausszahlungen für sonstige Mitarbeiter	0,00	0	0	0	0	0	0
	28111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	344,11	400	400	500	600	700	0
	28111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.788,85	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	0
	28111.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	514,61	300	800	3.000	500	500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.080,37	413.200	218.900	755.800	95.900	95.900	0
	28111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.391,86	323.800	140.600	701.000	41.100	41.100	0
	28111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	400	400	400	400	400	0
	28111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	43.295,85	50.000	43.400	43.400	43.400	43.400	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
28111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	356,41	500	500	500	500	500	0
28111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,22	500	500	500	500	500	0
28111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.570,03	36.500	23.500	0	0	0	0
28111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12 + Transferauszahlungen	27.825,21	47.800	48.700	46.700	46.700	46.700	0
28111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.825,21	47.800	48.700	46.700	46.700	46.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.600	20.100	100	4.000	4.000	0
28111.743100 Geschäftsauszahlungen	2.500,00	2.600	20.100	100	4.000	4.000	0
28111.744100 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	128.949,86	475.000	300.200	817.800	159.800	160.300	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.479,11	-175.500	-197.200	-359.400	-141.400	-141.900	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	26.700	286.500	0	0	0
28111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
28111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	26.700	286.500	0	0	0
28111.681800 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	0,00	0	26.700	286.500	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	35.700	312.300	0	0	312.300
28111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	35.700	312.300	0	0	312.300
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
28111.783200 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
28111.785100 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	0,00	0	35.700	312.300	0	0	312.300

Produktbereich 28
Produktgruppe 281
Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

Frau M. Wiedemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	-25.800	0	0	-312.300

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110205 Barrierefreiheit Bürgerhaus (LEADER - Antrag) - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
28111.681100	0,00	0	26.700	286.500	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	0	35.700	312.300	0	0	312.300	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-9.000	-25.800	0	0	-312.300	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
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	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
281110204 Schlosskapelle Leader - Heizung									
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	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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	308.672,17	394.500	385.000	335.000	350.000	335.000
	36511.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	36511.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-718,08	0	0	0	0	0
	36511.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	309.390,25	394.500	385.000	335.000	350.000	335.000
	36511.414400 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	175.338,30	147.000	170.000	127.000	127.000	127.000
	36511.432100 Elternbeiträge	131.718,30	89.000	102.000	127.000	127.000	127.000
	36511.432110 Elternbeiträge AS	43.620,00	58.000	68.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.520,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36511.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.500,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36511.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,32	0	0	0	0	0
	36511.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36511.448200 Kostenerstattungen vom Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0
	36511.448210 Kostenerstattungen vom Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0
	36511.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	36511.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,20	100	100	100	100	100
	36511.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36511.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	36511.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36511.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
	36511.459900 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	485.531,89	543.200	556.700	463.700	478.700	463.700
10	Personalaufwendungen	373.991,38	440.100	523.000	538.800	555.100	571.900
	36511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	303.160,71	356.900	422.800	435.500	448.600	462.100
	36511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.361,07	13.600	16.400	16.900	17.500	18.100
	36511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	59.469,60	69.600	83.800	86.400	89.000	91.700
	36511.504100 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	57.210,58	45.500	44.200	38.200	38.200	38.200
	36511.521100 Unterhaltung der Grundstücke	24.220,97	8.500	7.500	2.500	2.500	2.500
	36511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.610,37	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	36511.524100 Bewirtschaftung	18.427,47	21.000	22.000	21.000	21.000	21.000
	36511.524140 Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	36511.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.233,24	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36511.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.622,62	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36511.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	0	500	500	500	500
	36511.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.802,90	1.900	0	0	0	0
	36511.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	36511.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.780,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	36511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.512,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36511.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36511.543100 Geschäftsaufwendungen	1.394,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36511.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
36511.544100 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	300	300	300	300	300
36511.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
36511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36511.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>432.596,32</u>	<u>487.400</u>	<u>569.000</u>	<u>578.800</u>	<u>595.100</u>	<u>611.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>52.935,57</u>	<u>55.800</u>	<u>-12.300</u>	<u>-115.100</u>	<u>-116.400</u>	<u>-148.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36511.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36511.591500 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)	52.935,57	55.800	-12.300	-115.100	-116.400	-148.200
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	52.935,57	55.800	-12.300	-115.100	-116.400	-148.200

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	308.739,88	394.500	385.000	335.000	350.000	335.000	0
36511.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-650,37	0	0	0	0	0	0
36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	309.390,25	394.500	385.000	335.000	350.000	335.000	0
36511.614400 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	175.502,22	147.000	170.000	127.000	127.000	127.000	0
36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.502,22	147.000	170.000	127.000	127.000	127.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.520,22	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.500,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
36511.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,32	0	0	0	0	0	0
36511.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36511.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
36511.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36511.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1,20	0	0	0	0	0	0
36511.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,20	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>485.763,52</u>	<u>543.100</u>	<u>556.600</u>	<u>463.600</u>	<u>478.600</u>	<u>463.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	373.991,38	440.100	523.000	538.800	555.100	571.900	0
36511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	303.160,71	356.900	422.800	435.500	448.600	462.100	0
36511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.361,07	13.600	16.400	16.900	17.500	18.100	0
36511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	59.469,60	69.600	83.800	86.400	89.000	91.700	0
36511.704100 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	55.462,90	45.500	44.200	38.200	38.200	38.200	0
36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.086,66	8.500	7.500	2.500	2.500	2.500	0
36511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.610,37	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.775,85	21.000	22.000	21.000	21.000	21.000	0
36511.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.233,24	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
36511.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.622,62	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700	0
36511.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	841,15	1.900	0	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
36511.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	5.780,95	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
36511.728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	1.512,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.394,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
36511.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.394,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
36511.744100 <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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>430.848,64</u>	<u>487.100</u>	<u>568.700</u>	<u>578.500</u>	<u>594.800</u>	<u>611.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>54.914,88</u>	<u>56.000</u>	<u>-12.100</u>	<u>-114.900</u>	<u>-116.200</u>	<u>-148.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	317,94	0	0	0	0	0	0
36511.681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
36511.681700 <i>Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen</i>	317,94	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>317,94</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.795,96	3.000	3.400	0	0	0	0
36511.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	0	1.400	0	0	0	0
36511.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	1.795,96	3.000	2.000	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>1.795,96</u>	<u>3.000</u>	<u>3.400</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>-1.478,02</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.400</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112018 Betrieb- u. Geschäftsausstattung - Pool Hort									
36511.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.681700	317,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783200	1.795,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.478,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Pool Hort									
36511.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365112020 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
36511.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365113001 Hort - Sportgeräteschrank (Verm. > 1.000 €)									
36511.783100	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.400	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	Kindertagesbetreuung
----------------	-------------------	-----------------------------

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 "Pusteblume"
- 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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
	36512.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36512.414110 Zuweisungen für Sprachförderung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36512.414120 Zuweisungen für vorschulische Bildung vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	36512.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	36512.414800 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	56.162,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	36512.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.162,60	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.685,13	435.000	420.000	435.000	435.000	435.000
	36512.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	165.197,36	205.000	175.000	190.000	190.000	190.000
	36512.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	287.487,77	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	36512.448800 Erträge aus Kostenerstattungen Vj von Trägern	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,40	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	36512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
	36512.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	36512.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36512.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,40	0	0	0	0	0
	36512.459900 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>508.848,13</u>	<u>505.700</u>	<u>490.700</u>	<u>505.700</u>	<u>505.700</u>	<u>505.700</u>
10	Personalaufwendungen	34.486,99	36.000	36.300	37.500	38.800	40.100
	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.780,35	29.100	29.300	30.200	31.200	32.200
	36512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.115,04	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	36512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.591,60	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.569,61	1.514.200	1.664.000	1.532.000	1.532.000	1.532.000
	36512.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.199,80	70.200	172.000	40.000	40.000	40.000
	36512.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	36512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	85.830,81	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	36512.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36512.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	Erläuterungen:						
	Der Ansatz wird für übertragbar erklärt.	1.166.539,00	1.334.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	36512.529110 BK-Erstattung an Ev. Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0
	36512.529120 BK-Erstattung Kita's Bodelschwingh-Haus	0,00	0	0	0	0	0
	36512.529130 BK-Erstattung Kita's Soziale Bürgerinitiative	0,00	0	0	0	0	0
	36512.529190 Erstattung VJ	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	36512.531810 Zuschüsse an Kita-Träger Evangelische KG	0,00	0	0	0	0	0
	36512.531820 Zuschüsse an Kita-Träger Bodelschwingh-Haus	0,00	0	0	0	0	0
	36512.531830 Zuschüsse an Kita-Träger Soziale Bürgerinitiative	0,00	0	0	0	0	0
	36512.531840 Zuweisung für Sprachförderung	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
36512.531850 Zuweisung für vorschulische Bildung	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	71.142,40	152.000	246.500	241.500	241.500	239.000
36512.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36512.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	2.953,39	10.000	10.000	5.000	5.000	2.500
36512.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
36512.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Kita-Betreuung	68.189,01	142.000	236.500	236.500	236.500	236.500
36512.547100 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	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
36512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
36512.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36512.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.420.199,00</u>	<u>1.757.900</u>	<u>2.002.500</u>	<u>1.866.700</u>	<u>1.868.000</u>	<u>1.866.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-911.350,87</u>	<u>-1.252.200</u>	<u>-1.511.800</u>	<u>-1.361.000</u>	<u>-1.362.300</u>	<u>-1.361.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36512.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36512.591500 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)	-911.350,87	-1.252.200	-1.511.800	-1.361.000	-1.362.300	-1.361.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
36512.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-911.350,87	-1.252.200	-1.511.900	-1.361.100	-1.362.400	-1.361.200

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	46.300	0
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	46.300	0
	36512.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.614800 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	55.965,29	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
	36512.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.965,29	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	483.898,52	435.000	420.000	435.000	435.000	435.000	0
	36512.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	165.197,36	205.000	175.000	190.000	190.000	190.000	0
	36512.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	318.701,16	230.000	245.000	245.000	245.000	245.000	0
	36512.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,40	0	0	0	0	0	0
	36512.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,40	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>539.864,21</u>	<u>491.000</u>	<u>476.000</u>	<u>491.000</u>	<u>491.000</u>	<u>537.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	34.486,99	36.000	36.300	37.500	38.800	40.100	0
	36512.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	27.780,35	29.100	29.300	30.200	31.200	32.200	0
	36512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.115,04	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	36512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	5.591,60	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.206,68	1.700.200	1.874.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	0
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.479,18	70.200	172.000	40.000	40.000	40.000	0
	36512.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	85.188,50	110.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
	36512.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.166.539,00	1.520.000	1.610.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	71.142,40	152.000	246.500	241.500	241.500	239.000	0
	36512.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	2.953,39	10.000	10.000	5.000	5.000	2.500	0
	36512.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
	36512.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	68.189,01	142.000	236.500	236.500	236.500	236.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.419.836,07</u>	<u>1.888.200</u>	<u>2.156.800</u>	<u>1.911.000</u>	<u>1.912.300</u>	<u>1.911.100</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-879.971,86	-1.397.200	-1.680.800	-1.420.000	-1.421.300	-1.373.800	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.681800 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
36512.782100 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
36512.783200 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
36512.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36512.785200 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	19.252,00	15.600	20.100	20.100	20.100	20.100
	36611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/LK	18.604,50	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	647,50	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	36611.429100 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	0,00	0	0	0	0	0
	36611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	36611.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	36611.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	36611.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	36611.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	36611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	36611.459900 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>19.252,00</u>	<u>18.000</u>	<u>20.100</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>	<u>22.500</u>
10	Personalaufwendungen	23.134,04	63.000	64.500	66.600	68.800	71.000
	36611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.999,39	51.000	52.300	53.900	55.600	57.300
	36611.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	327,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.807,19	10.000	10.200	10.600	11.000	11.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.317,87	51.400	52.500	48.500	48.500	48.500
	36611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,20	23.000	27.000	23.000	23.000	23.000
	36611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	900	500	500	500	500
	36611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	21.291,67	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	36611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	36611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	56.894,24	45.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	36611.531800 Zuschüsse für Jugendarbeit	56.894,24	45.200	49.800	49.800	49.800	49.800
	36611.531810 Zuschüsse der Stadt für Jugendvereine	0,00	0	0	0	0	0
	36611.531820 Zuschüsse an "Weber's Hof" für Jugendarbeit	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106,90	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	36611.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	36611.545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.106,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36611.545800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	0	0	0	0
	36611.547100 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

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
36611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
36611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
36611.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>105.453,05</u>	<u>169.000</u>	<u>170.700</u>	<u>168.800</u>	<u>171.000</u>	<u>173.200</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-86.201,05</u>	<u>-151.000</u>	<u>-150.600</u>	<u>-146.300</u>	<u>-148.500</u>	<u>-150.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36611.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36611.591500 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)	-86.201,05	-151.000	-150.600	-146.300	-148.500	-150.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
36611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen: Interne LV PK Bauhof	0,00	400	400	400	400	400
25 = Ergebnis	-86.201,05	-151.400	-151.000	-146.700	-148.900	-151.100

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	18.604,50	15.600	20.100	20.100	20.100	20.100	0
36611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.604,50	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0
36611.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.629100 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	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.648700 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
36611.659100 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>18.604,50</u>	<u>15.600</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	23.134,04	63.000	64.500	66.600	68.800	71.000	0
36611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	18.999,39	51.000	52.300	53.900	55.600	57.300	0
36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	327,46	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.807,19	10.000	10.200	10.600	11.000	11.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.560,23	51.400	52.500	48.500	48.500	48.500	0
36611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.726,20	23.000	27.000	23.000	23.000	23.000	0
36611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	900	500	500	500	500	0
36611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.534,03	27.000	24.500	24.500	24.500	24.500	0
36611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	300,00	500	500	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	53.771,26	45.200	49.800	49.800	49.800	49.800	0
36611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	53.771,26	45.200	49.800	49.800	49.800	49.800	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.106,90	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200	0
36611.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	1.106,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
36611.745800 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	5.500	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>102.572,43</u>	<u>166.300</u>	<u>168.000</u>	<u>166.100</u>	<u>168.300</u>	<u>170.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-83.967,93</u>	<u>-150.700</u>	<u>-147.900</u>	<u>-146.000</u>	<u>-148.200</u>	<u>-150.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

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

Herr N. Schmidt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.681100 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
36611.782100 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
36611.783200 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
36611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
36611.785200 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	0	0	0	0
42111.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	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	30.915,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportvereinen	30.915,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42111.459900 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>31.065,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10 Personalaufwendungen	23.975,08	24.300	25.300	26.300	27.300	28.300
42111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.443,76	19.600	20.500	21.200	21.900	22.600
42111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	804,01	800	800	900	1.000	1.100
42111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.727,31	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
42111.531800 Förderung des Kinder- und Jugendsports	5.000,00	0	0	0	0	0
42111.531810 Zuschüsse SV "Kali"	0,00	0	0	0	0	0
42111.531830 Zuschüsse an SV "Blau-Weiß Elbe Glindenberg"	0,00	0	0	0	0	0
42111.531840 Zuschüsse an Taekwondoverein "Wolves"	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42111.543100 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
42111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
42111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>28.975,08</u>	<u>24.300</u>	<u>25.300</u>	<u>26.300</u>	<u>27.300</u>	<u>28.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>2.089,92</u>	<u>700</u>	<u>-300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-3.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42111.591500 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)	2.089,92	700	-300	-1.300	-2.300	-3.300
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	2.089,92	700	-300	-1.300	-2.300	-3.300

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	0	0	0	0	0
42111.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	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	26.585,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
42111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.585,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42111.659100 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>26.735,50</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	23.975,08	24.300	25.300	26.300	27.300	28.300	0
42111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	19.443,76	19.600	20.500	21.200	21.900	22.600	0
42111.702200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	804,01	800	800	900	1.000	1.100	0
42111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.727,31	3.900	4.000	4.200	4.400	4.600	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	5.000,00	0	0	0	0	0	0
42111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42111.743100 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>28.975,08</u>	<u>24.300</u>	<u>25.300</u>	<u>26.300</u>	<u>27.300</u>	<u>28.300</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.239,58</u>	<u>700</u>	<u>-300</u>	<u>-1.300</u>	<u>-2.300</u>	<u>-3.300</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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkt 42111

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
42111.783200 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	-16,26	0	18.000	0	0	0
	42411.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	Erläuterungen:						
	Die Fördermittel (ELER) werden für übertragbar erklärt.	0,00	0	0	0	0	0
	42411.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	ELER Mittel für Maßnahme Machbarkeitsstudie "Generationsspielplatz", ehemaliges Sportstadion	-16,26	0	18.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	42411.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42411.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	380,00	100	100	100	100	100
	42411.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,03	0	0	0	0	0
	42411.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	42411.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	42411.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	595,31	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
	42411.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	42411.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	42411.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42411.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42411.459900 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	5.632,08	8.600	26.600	8.600	8.600	8.600
10	Personalaufwendungen	58.525,91	60.200	62.300	64.300	66.400	68.600
	42411.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.319,33	48.800	50.400	52.000	53.600	55.300
	42411.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.837,33	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	42411.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.369,25	9.500	9.900	10.200	10.600	11.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.390,17	152.100	105.100	96.000	96.000	96.000
	42411.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.413,35	83.100	47.600	40.000	40.000	40.000
	42411.522100 Unterhaltung der Spiel- und Sportplatzanlagen	3.393,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42411.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten Bootshaus	778,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	33.087,04	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42411.524140 Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.145,61	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42411.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.473,97	500	2.000	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.500	10.500	7.000	7.000	7.000
	42411.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.500	10.500	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
42411.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	262,80	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
42411.543100 Geschäftsaufwendungen	262,80	500	500	500	500	500
42411.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
Erläuterungen:						
Die Mittel für die Machbarkeitsstudie werden für übertragbar erklärt.	0,00	500	20.500	500	500	500
42411.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
42411.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
42411.547100 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	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
42411.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
42411.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42411.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.178,88	245.200	220.300	189.700	191.800	194.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-106.546,80	-236.600	-193.700	-181.100	-183.200	-185.400
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42411.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42411.591500 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)	-106.546,80	-236.600	-193.700	-181.100	-183.200	-185.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42411.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25 = Ergebnis	-106.546,80	-241.600	-196.700	-184.100	-186.200	-188.400

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	-16,26	0	18.000	0	0	0	0
42411.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
42411.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-16,26	0	18.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300	0
42411.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.732,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	464,57	100	100	100	100	100	0
42411.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673,03	0	0	0	0	0	0
42411.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42411.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42411.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	595,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42411.659100 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>5.716,65</u>	<u>3.900</u>	<u>21.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>3.900</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	58.525,91	60.200	62.300	64.300	66.400	68.600	0
42411.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	47.319,33	48.800	50.400	52.000	53.600	55.300	0
42411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.837,33	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	0
42411.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	9.369,25	9.500	9.900	10.200	10.600	11.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.525,62	152.100	262.800	96.000	96.000	96.000	0
42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.642,78	83.100	205.300	40.000	40.000	40.000	0
42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	3.393,20	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
42411.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	778,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42411.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	32.992,77	53.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
42411.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.145,90	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
42411.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	99,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
42411.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.473,97	500	2.000	500	500	500	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	10.500	10.500	7.000	7.000	7.000	0
42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.500	10.500	7.000	7.000	7.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	262,80	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
42411.743100 Geschäftsauszahlungen	262,80	500	500	500	500	500	0
42411.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	500	20.500	500	500	500	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
42411.744100 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>112.314,33</u>	<u>223.800</u>	<u>356.600</u>	<u>168.300</u>	<u>170.400</u>	<u>172.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-106.597,68</u>	<u>-219.900</u>	<u>-334.700</u>	<u>-164.400</u>	<u>-166.500</u>	<u>-168.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	160.000	0	1.180.800	0	0	0
42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	160.000	0	1.180.800	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>160.000</u>	<u>0</u>	<u>1.180.800</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
42411.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.160,00	0	20.500	0	0	0	0
42411.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.160,00	0	18.000	0	0	0	0
42411.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	6.675,31	280.000	280.000	2.126.700	0	0	0
42411.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.675,31	280.000	280.000	2.126.700	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>7.835,31</u>	<u>280.000</u>	<u>300.500</u>	<u>2.126.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.835,31</u>	<u>-120.000</u>	<u>-300.500</u>	<u>-945.900</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110301 Zentrale Sportstätte WMS - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
42411.681100	0,00	160.000	0	1.180.800	0	0	0	0,00	0,00
42411.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42411.785100	6.675,31	280.000	280.000	2.126.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.675,31	-120.000	-280.000	-945.900	0	0	0	0,00	0,00
424110501 Kleinfeldtraktor - Küchenhorn									
42411.783100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424112019 BGA-Pool Sportstätten									
42411.783200	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
424112020 Sportplätze Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42411.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
424113002 Kleinfeldtore KüHo (Verm. > 1.000 €)									
42411.783100	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	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	-146,37	0	27.000	243.000	20.400	0
42412.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
42412.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeiträge)						
Erläuterungen:						
FÖM für HdF = 290.300 €						
"Verbesserung Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen"						
Maßnahme abhängig von Bewilligung der FÖM	-146,37	0	27.000	243.000	20.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.741,50	50.000	54.000	56.000	56.000	56.000
42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.741,50	50.000	54.000	56.000	56.000	56.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.903,46	68.700	83.400	57.000	57.000	57.000
42412.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	58.903,46	55.500	57.000	57.000	57.000	57.000
42412.441110 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	13.200	26.400	0	0	0
42412.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
42412.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
42412.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
42412.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
42412.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
42412.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
42412.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42412.459900 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>84.498,59</u>	<u>190.300</u>	<u>236.000</u>	<u>427.600</u>	<u>205.000</u>	<u>184.600</u>
10 Personalaufwendungen	115.047,29	117.800	123.700	127.600	131.600	135.700
42412.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.324,46	95.500	100.200	103.300	106.400	109.600
42412.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.710,84	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
42412.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.011,99	18.600	19.600	20.200	20.900	21.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.262,02	236.000	331.100	468.300	228.300	210.300
42412.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.696,78	48.300	135.300	300.000	60.000	42.000
42412.521110 Unterhaltung Jahnhalle	0,00	10.000	12.000	0	0	0
42412.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
42412.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	157.459,37	170.000	164.000	164.000	164.000	164.000
42412.524110 Bewirtschaftung Jahnhalle	0,00	3.200	15.200	0	0	0
42412.524140 Sachversicherungen Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
42412.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42412.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42412.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	200	300	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				1	2	3
				Euro		
42412.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.600,00	5.600	0	0	0	0
42412.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600,00	5.600	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	333,66	500	500	500	500	500
42412.543100 Geschäftsaufwendungen	333,66	500	500	500	500	500
42412.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
42412.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
42412.547100 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	129.100	129.100	109.100	109.100	109.100
42412.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	129.100	129.100	109.100	109.100	109.100
42412.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42412.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>315.242,97</u>	<u>489.000</u>	<u>584.400</u>	<u>705.500</u>	<u>469.500</u>	<u>455.600</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-230.744,38</u>	<u>-298.700</u>	<u>-348.400</u>	<u>-277.900</u>	<u>-264.500</u>	<u>-271.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42412.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42412.591500 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)	-230.744,38	-298.700	-348.400	-277.900	-264.500	-271.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
42412.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	0	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-230.744,38	-298.700	-348.900	-278.400	-265.000	-271.500

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	-146,37	0	27.000	243.000	20.400	0	0
42412.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
42412.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-146,37	0	27.000	243.000	20.400	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.741,50	50.000	54.000	56.000	56.000	56.000	0
42412.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.741,50	50.000	54.000	56.000	56.000	56.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	58.687,46	68.700	83.400	57.000	57.000	57.000	0
42412.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	58.687,46	68.700	83.400	57.000	57.000	57.000	0
42412.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
42412.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42412.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42412.648800 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
42412.659100 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>84.282,59</u>	<u>118.700</u>	<u>164.400</u>	<u>356.000</u>	<u>133.400</u>	<u>113.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	115.047,29	117.800	123.700	127.600	131.600	135.700	0
42412.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	93.324,46	95.500	100.200	103.300	106.400	109.600	0
42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.710,84	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500	0
42412.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.011,99	18.600	19.600	20.200	20.900	21.600	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.434,31	236.000	331.100	468.300	228.300	210.300	0
42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.651,72	58.300	147.300	300.000	60.000	42.000	0
42412.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	300	300	300	300	300	0
42412.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	156.676,72	170.000	164.000	164.000	164.000	164.000	0
42412.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	15.200	0	0	0	0
42412.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
42412.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	105,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
42412.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	5.600,00	5.600	0	0	0	0	0
42412.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.600,00	5.600	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	333,66	500	500	500	500	500	0
42412.743100 Geschäftsauszahlungen	333,66	500	500	500	500	500	0

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42412

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sporthallen

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
42412.744100 <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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.415,26</u>	<u>359.900</u>	<u>455.300</u>	<u>596.400</u>	<u>360.400</u>	<u>346.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-230.132,67</u>	<u>-241.200</u>	<u>-290.900</u>	<u>-240.400</u>	<u>-227.000</u>	<u>-233.500</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
42412.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
42412.783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
42412.783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	3.000	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>0,00</u>	<u>3.000</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>0,00</u>	<u>-3.000</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sporthallen/Freibad									
42412.783200	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424122020 Sporthallen Geringwertige Wirtschaftsgüter									
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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122018 BGA-Pool Sporthallen									
42412.783200	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

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	710,00	100	100	100	100	100
	42421.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42421.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	710,00	100	100	100	100	100
	42421.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen/Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.287,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42421.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	42421.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.287,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	42421.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	42421.448700 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
	42421.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	42421.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	42421.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	42421.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	42421.459900 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	45.776,00	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
10	Personalaufwendungen	81.755,95	86.500	92.300	95.200	98.100	101.100
	42421.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42421.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.067,43	70.200	74.300	76.600	78.900	81.300
	42421.501210 Dienstaufwendungen LOB	0,00	0	0	0	0	0
	42421.501220 Abfindungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
	42421.501230 Dienstaufwendungen für Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0
	42421.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	42421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.368,33	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
	42421.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.320,19	14.000	15.600	16.100	16.600	17.100
	42421.504100 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	71.677,74	83.600	95.100	64.100	64.100	64.100
	42421.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.262,16	40.000	51.000	20.000	20.000	20.000
	42421.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	480,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.522110 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	42421.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	36.085,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42421.524110 Aufwand für Elektroenergie	0,00	0	0	0	0	0
	42421.524120 Aufwand für Wasser, Abwasser, NSW	0,00	0	0	0	0	0
	42421.524130 Aufwand für Heizung	0,00	0	0	0	0	0
	42421.524140 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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2021	2022	2023
				1	2	3
Euro						
42421.524160 Bewachung und Kassierung	0,00	0	0	0	0	0
42421.524190 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
42421.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
42421.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.286,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
42421.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	54,25	200	200	200	200	200
42421.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
42421.527100 Schwimmbadfest	509,60	300	300	300	300	300
42421.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
42421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42421.531800 Zuschüsse an Wasserwacht	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	806,65	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
42421.542900 Mitgliedsbeiträge, Bankgebühren	410,00	500	500	500	500	500
42421.543100 Geschäftsaufwendungen	396,65	1.000	500	1.000	1.000	1.000
42421.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
42421.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
42421.543140 Prüfgebühren	0,00	0	0	0	0	0
42421.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
42421.547100 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
42421.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
42421.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
42421.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.240,34	214.600	231.400	203.800	206.700	209.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-108.464,34	-158.400	-175.200	-147.600	-150.500	-153.500
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
42421.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42421.591500 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)	-108.464,34	-158.400	-175.200	-147.600	-150.500	-153.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42421.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	-108.464,34	-159.400	-176.200	-148.600	-151.500	-154.500

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42421

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

Herr L. Neumann

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	710,00	100	100	100	100	100	0
	42421.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	42421.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	710,00	100	100	100	100	100	0
	42421.614800 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	44.287,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	42421.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	42421.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.287,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	779,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42421.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	42421.648700 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
	42421.659100 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	45.776,00	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	0
9	Personalauszahlungen	81.743,52	86.500	92.300	95.200	98.100	101.100	0
	42421.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42421.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	67.057,97	70.200	74.300	76.600	78.900	81.300	0
	42421.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	42421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.368,33	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700	0
	42421.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	12.317,22	14.000	15.600	16.100	16.600	17.100	0
	42421.704100 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	73.397,82	83.600	95.100	64.100	64.100	64.100	0
	42421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.262,16	40.000	51.000	20.000	20.000	20.000	0
	42421.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	480,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	42421.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.805,25	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	42421.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	42421.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.286,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	54,25	200	200	200	200	200	0
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	509,60	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
42421.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	806,65	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500	0
42421.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	410,00	500	500	500	500	500	0
42421.743100 Geschäftsauszahlungen	396,65	1.000	500	1.000	1.000	1.000	0
42421.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.744100 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	155.947,99	171.600	188.400	160.800	163.700	166.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-110.171,99	-143.500	-160.300	-132.700	-135.600	-138.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.681800 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
42421.782100 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	2.500	0	0	0	0
42421.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
42421.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>2.500</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr L. Neumann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424210001 Spielgerät Schwimmbad									
42421.783100	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
424212020 Freibad Geringwertige Wirtschaftsgüter									
42421.783200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	35.470,78	144.000	0	0	0	0
57111.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Breitbandversorgung)	35.470,78	144.000	0	0	0	0
57111.414500 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	0	0	0	0	0
57111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
57111.448110 Kostenerstattung Land Breitbandversorgung	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57111.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
57111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57111.459900 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>35.470,78</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	37.449,13	38.500	39.500	40.800	42.100	43.600
57111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.263,38	31.200	31.900	32.900	33.900	35.000
57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.263,97	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.921,78	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
57111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.832,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13 + Transferaufwendungen	13.437,20	160.000	0	0	0	0
57111.531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	13.437,20	160.000	0	0	0	0
57111.539110 Transferaufwand Breitbandvers.	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	370,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111.543100 Geschäftsaufwendungen	370,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57111.543110 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
57111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
57111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57111.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>55.089,79</u>	<u>203.000</u>	<u>44.500</u>	<u>45.800</u>	<u>47.100</u>	<u>48.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-19.619,01</u>	<u>-59.000</u>	<u>-44.500</u>	<u>-45.800</u>	<u>-47.100</u>	<u>-48.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57111.591500 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)	-19.619,01	-59.000	-44.500	-45.800	-47.100	-48.600
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	-19.619,01	-59.000	-44.500	-45.800	-47.100	-48.600

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
1	2	3	4	5	6	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57111

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	35.470,78	144.000	0	0	0	0	0
57111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.470,78	144.000	0	0	0	0	0
57111.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beihilfungen, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
57111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
57111.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57111.659100 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>35.470,78</u>	<u>144.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	33.916,03	38.500	39.500	40.800	42.100	43.600	0
57111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	27.408,17	31.200	31.900	32.900	33.900	35.000	0
57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.143,32	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	0
57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.364,54	6.100	6.300	6.500	6.700	7.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.832,47	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 + Transferauszahlungen	13.437,20	160.000	0	0	0	0	0
57111.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	13.437,20	160.000	0	0	0	0	0
57111.739100 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	370,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57111.743100 Geschäftsauszahlungen	370,99	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>51.556,69</u>	<u>203.000</u>	<u>44.500</u>	<u>45.800</u>	<u>47.100</u>	<u>48.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-16.085,91</u>	<u>-59.000</u>	<u>-44.500</u>	<u>-45.800</u>	<u>-47.100</u>	<u>-48.600</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 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
57111.783200 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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
	57511.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57511.459900 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	6.241,36	6.500	6.800	7.200	7.600	8.000
	57511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.043,78	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	57511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,70	200	300	400	500	600
	57511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	986,88	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.017,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	57511.531800 Umlagen	2.017,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	57511.531810 Umlage an Tourismusverband	0,00	0	0	0	0	0
	57511.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Schiffshebewerk	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.542900 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
	57511.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.258,84</u>	<u>15.700</u>	<u>16.000</u>	<u>16.400</u>	<u>16.800</u>	<u>17.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-8.258,84</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-17.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57511.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57511.591500 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)	-8.258,84	-15.700	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-8.258,84	-15.700	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200

Produktbereich 57
 Produktgruppe 575
 Produkt 57511

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Tourismus

Frau A. Eichel

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
57511.659100 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	5.652,52	6.500	6.800	7.200	7.600	8.000	0
57511.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	4.567,92	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	0
57511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	190,60	200	300	400	500	600	0
57511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	894,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	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
57511.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	2.017,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
57511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.017,48	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57511.742900 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>7.670,00</u>	<u>15.700</u>	<u>16.000</u>	<u>16.400</u>	<u>16.800</u>	<u>17.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.670,00</u>	<u>-15.700</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.400</u>	<u>-16.800</u>	<u>-17.200</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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Frau A. Eichel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
57511.783200 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
- 54512 Straßenbeleuchtung
- 54611 Parkeinrichtungen
- 55211 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
- 55311 Friedhöfe
- 57312 Wochenmarkt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	20.037,95	14.500	101.500	14.500	14.500	14.500
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.908,00	453.500	461.500	459.500	459.500	452.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.342,40	143.100	40.200	40.200	40.200	40.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	35.252,15	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
7 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>452.540,50</u>	<u>678.900</u>	<u>671.000</u>	<u>582.000</u>	<u>582.000</u>	<u>575.000</u>
10 Personalaufwendungen	578.796,13	547.400	588.200	607.800	628.000	648.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.544,95	682.700	713.000	591.000	596.200	628.500
13 + Transferaufwendungen	43.099,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	89.022,56	134.900	104.500	89.000	90.000	90.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.708,72	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.259.172,33</u>	<u>1.576.700</u>	<u>1.617.400</u>	<u>1.499.500</u>	<u>1.525.900</u>	<u>1.578.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-806.631,83</u>	<u>-897.800</u>	<u>-946.400</u>	<u>-917.500</u>	<u>-943.900</u>	<u>-1.003.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	9.338,63	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.286,63</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)	-797.345,20	-897.800	-946.400	-917.500	-943.900	-1.003.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	116.000	122.000	122.000	122.000	122.000
25 = Ergebnis	-797.345,20	-974.300	-1.028.900	-1.000.000	-1.026.400	-1.086.400

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	29.379,31	14.500	101.500	14.500	14.500	14.500	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.203,34	453.500	461.500	459.500	459.500	452.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	64.482,01	143.100	40.200	40.200	40.200	40.200	0
6 + sonstige Einzahlungen	33.222,85	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>535.287,51</u>	<u>652.100</u>	<u>644.200</u>	<u>555.200</u>	<u>555.200</u>	<u>548.200</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	565.423,01	547.400	588.200	607.800	633.000	653.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546.825,25	682.700	713.000	591.000	596.200	628.500	0
12 + Transferauszahlungen	43.099,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	93.637,67	134.900	104.500	89.000	90.000	90.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.248.985,90</u>	<u>1.408.000</u>	<u>1.448.700</u>	<u>1.330.800</u>	<u>1.362.200</u>	<u>1.415.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-713.698,39</u>	<u>-755.900</u>	<u>-804.500</u>	<u>-775.600</u>	<u>-807.000</u>	<u>-867.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	217.789,93	0	0	720.000	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	29.979,98	0	10.000	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>247.769,91</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>720.000</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	197.897,95	0	10.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	24.282,50	45.000	25.000	640.000	0	0	640.000
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	80.324,68	114.400	98.600	987.000	0	0	987.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>302.505,13</u>	<u>159.400</u>	<u>133.600</u>	<u>1.627.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.627.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-54.735,22</u>	<u>-159.400</u>	<u>-123.600</u>	<u>-907.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.627.000</u>

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter 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

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
Durchführung von vorgeschriebenen Kontrollen im Gewerbebereich

Allgemeine Ziele

Abarbeitung der Beschwerden innerhalb einer Woche in 50% der Fälle
Unterbringung von Wohnungslosen in Mietwohnungen zu 90%

Auftragsgrundlage

SOG LSA sowie einschlägige Gesetze und Verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	-18,27	0	0	0	0	0
12211.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
12211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)	-18,27	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.628,24	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
12211.431100 Verwaltungsgebühren	22.976,19	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
12211.431101 Verwaltungsgebühren Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0
12211.431102 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	0	0	0	0
12211.431103 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12211.431104 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
12211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.652,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.312,62	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12211.441100 Erträge aus Mieten u. Pachten	5.908,69	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.880,06	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12211.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	567,13	600	600	600	600	600
12211.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.284,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12211.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	671,79	0	0	0	0	0
12211.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.197,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12211.456100 Bußgelder	3.197,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12211.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,09	0	0	0	0	0
12211.459900 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	54.120,08	61.500	53.500	53.500	53.500	53.500
10 Personalaufwendungen	152.800,43	149.400	169.200	174.600	180.200	185.900
12211.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	38.109,20	38.200	39.800	41.000	42.300	43.600
12211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.687,26	74.800	87.600	90.300	93.100	95.900
12211.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.721,67	16.900	19.100	19.700	20.300	21.000
12211.502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
12211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.257,40	2.900	3.400	3.600	3.800	4.000
12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.024,90	14.600	17.100	17.700	18.300	18.900
12211.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.048,75	28.600	31.500	31.500	31.500	31.500
12211.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12211.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.941,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
12211.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.799,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
12211.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	27,18	500	500	500	500	500
12211.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
12211.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.281,54	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12211.529110 Aufwendungen für die Unterbringung von Fundtieren	0,00	0	0	0	0	0
12211.529120 Aufwendungen für die Schiedskommission	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12211.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.972,65	5.500	6.000	5.500	6.500	6.500
12211.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
12211.543100 Geschäftsaufwendungen	4.889,80	5.000	5.500	5.000	6.000	6.000
12211.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	82,85	500	500	500	500	500
12211.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	0	0	0	0	0
12211.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12211.547100 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	259,50	0	0	0	0	0
12211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	259,50	0	0	0	0	0
12211.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>191.081,33</u>	<u>183.500</u>	<u>206.700</u>	<u>211.600</u>	<u>218.200</u>	<u>223.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-136.961,25</u>	<u>-122.000</u>	<u>-153.200</u>	<u>-158.100</u>	<u>-164.700</u>	<u>-170.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12211.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12211.591500 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)	-136.961,25	-122.000	-153.200	-158.100	-164.700	-170.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
12211.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen:						
Interne LV PK Bauhof	0,00	0	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-136.961,25	-122.000	-153.700	-158.600	-165.200	-170.900

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	-17,72	0	0	0	0	0	0
12211.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-17,72	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.915,61	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
12211.631100 Verwaltungsgebühren	23.263,56	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
12211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.652,05	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.079,32	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	6.977,45	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.578,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
12211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	567,13	600	600	600	600	600	0
12211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	4.284,95	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
12211.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	671,79	0	0	0	0	0	0
12211.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.734,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12211.656100 Bußgelder	1.734,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12211.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,09	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>53.711,40</u>	<u>61.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>53.500</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	152.800,43	149.400	169.200	174.600	180.200	185.900	0
12211.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	38.109,20	38.200	39.800	41.000	42.300	43.600	0
12211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	77.687,26	74.800	87.600	90.300	93.100	95.900	0
12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.721,67	16.900	19.100	19.700	20.300	21.000	0
12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.257,40	2.900	3.400	3.600	3.800	4.000	0
12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	15.024,90	14.600	17.100	17.700	18.300	18.900	0
12211.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.282,45	28.600	31.500	31.500	31.500	31.500	0
12211.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	15.941,01	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
12211.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.799,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12211.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	27,18	500	500	500	500	500	0
12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.515,24	16.100	17.000	17.000	17.000	17.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.972,65	5.500	6.000	5.500	6.500	6.500	0
12211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.743100 Geschäftsauszahlungen	4.889,80	5.000	5.500	5.000	6.000	6.000	0
12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	82,85	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>191.055,53</u>	<u>183.500</u>	<u>206.700</u>	<u>211.600</u>	<u>218.200</u>	<u>223.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-137.344,13</u>	<u>-122.000</u>	<u>-153.200</u>	<u>-158.100</u>	<u>-164.700</u>	<u>-170.400</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
12211.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12211.783200 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 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	1227100000	Einwohner, Pass- und Meldewesen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	59.673,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12271.431100 Verwaltungsgebühren	59.673,90	80.000	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
12271.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12271.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12271.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12271.459900 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>59.673,90</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
10 Personalaufwendungen	112.837,60	112.100	115.700	119.400	123.200	127.200
12271.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.097,28	39.800	41.400	42.700	44.000	45.400
12271.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.026,35	42.400	41.900	43.200	44.500	45.900
12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.993,71	17.500	19.900	20.500	21.200	21.900
12271.502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
12271.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700,97	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900
12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.019,29	8.300	8.200	8.500	8.800	9.100
12271.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.450,79	45.100	45.000	45.000	50.000	50.000
12271.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	156,37	0	0	0	0	0
12271.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,94	100	0	0	0	0
12271.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	40.215,48	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	875,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12271.543100 Geschäftsaufwendungen	875,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12271.543150 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
12271.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12271.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12271.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>154.164,08</u>	<u>159.700</u>	<u>163.200</u>	<u>166.900</u>	<u>175.700</u>	<u>179.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-94.490,18</u>	<u>-79.700</u>	<u>-83.200</u>	<u>-86.900</u>	<u>-95.700</u>	<u>-99.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12271.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12271.591500 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)	-94.490,18	-79.700	-83.200	-86.900	-95.700	-99.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-94.490,18	-79.700	-83.200	-86.900	-95.700	-99.700

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	59.832,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
12271.631100 Verwaltungsgebühren	59.832,40	80.000	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
12271.659100 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>59.832,40</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	112.837,60	112.100	115.700	119.400	123.200	127.200	0
12271.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	40.097,28	39.800	41.400	42.700	44.000	45.400	0
12271.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	43.026,35	42.400	41.900	43.200	44.500	45.900	0
12271.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.993,71	17.500	19.900	20.500	21.200	21.900	0
12271.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700,97	1.700	1.600	1.700	1.800	1.900	0
12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.019,29	8.300	8.200	8.500	8.800	9.100	0
12271.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.117,19	45.100	45.000	45.000	50.000	50.000	0
12271.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	156,37	0	0	0	0	0	0
12271.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,94	100	0	0	0	0	0
12271.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
12271.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	39.881,88	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	774,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
12271.743100 Geschäftsauszahlungen	774,04	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>153.728,83</u>	<u>159.700</u>	<u>163.200</u>	<u>166.900</u>	<u>175.700</u>	<u>179.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-93.896,43</u>	<u>-79.700</u>	<u>-83.200</u>	<u>-86.900</u>	<u>-95.700</u>	<u>-99.700</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>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
12271.783200 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	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter 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; Kirchengaustritte;
 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
12272.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
12272.419300 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	20.009,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12272.431100 Verwaltungsgebühren	20.009,00	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12272.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12272.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12272.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12272.459900 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>20.009,00</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10 Personalaufwendungen	78.498,58	78.900	85.300	88.200	91.100	94.100
12272.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.013,00	29.900	31.000	32.000	33.000	34.000
12272.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.345,23	13.300	14.000	14.500	15.000	15.500
12272.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.940,81	30.700	34.800	35.900	37.000	38.200
12272.502110 Umlagen für Beamtenversorgung	0,00	0	0	0	0	0
12272.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	516,25	600	600	700	800	900
12272.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.683,29	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
12272.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,02	4.700	4.600	4.600	4.800	4.800
12272.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,00	100	0	0	0	0
12272.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	199,98	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200
12272.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Buchbindekosten	2.823,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12272.527160 Aufwendungen für Ausschmückung der Trauräume	0,00	0	0	0	0	0
12272.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.510,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12272.542900 Mitgliedsbeiträge	250,00	300	300	300	300	300
12272.543100 Geschäftsaufwendungen	777,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12272.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,83	0	0	0	0	0
12272.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12272.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,83	0	0	0	0	0
12272.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>84.065,23</u>	<u>85.400</u>	<u>91.700</u>	<u>94.600</u>	<u>97.700</u>	<u>100.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-64.056,23</u>	<u>-63.400</u>	<u>-71.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-80.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12272.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	12272.591500 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)	-64.056,23	-63.400	-71.700	-74.600	-77.700	-80.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
	12272.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	0	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-64.056,23	-63.400	-72.200	-75.100	-78.200	-81.200

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau K. Werner

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
12272.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
12272.619100 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	19.831,97	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12272.631100 Verwaltungsgebühren	19.831,97	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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
12272.659100 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>19.831,97</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	78.498,58	78.900	85.300	88.200	91.100	94.100	0
12272.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	30.013,00	29.900	31.000	32.000	33.000	34.000	0
12272.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	13.345,23	13.300	14.000	14.500	15.000	15.500	0
12272.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.940,81	30.700	34.800	35.900	37.000	38.200	0
12272.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	516,25	600	600	700	800	900	0
12272.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.683,29	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100	0
12272.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.800	2.100	2.200	2.300	2.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,02	4.700	4.600	4.600	4.800	4.800	0
12272.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4,00	100	0	0	0	0	0
12272.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	199,98	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	0
12272.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.823,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12272.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.510,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	946,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12272.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300	0
12272.743100 Geschäftsauszahlungen	696,50	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>83.983,10</u>	<u>85.400</u>	<u>91.700</u>	<u>94.600</u>	<u>97.700</u>	<u>100.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-64.151,13</u>	<u>-63.400</u>	<u>-71.700</u>	<u>-74.600</u>	<u>-77.700</u>	<u>-80.700</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

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau K. Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
12272.783200 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 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	15.684,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	12611.414100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	14.595,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.088,56	500	500	500	500	500
	12611.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12611.414800 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	619,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	619,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.410,10	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12611.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,70	0	0	0	0	0
	12611.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	12611.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	12611.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	12611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	12611.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000€	0,00	0	0	0	0	0
	12611.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	12611.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	12611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	12611.459900 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>26.304,07</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>
10	Personalaufwendungen	89.094,06	90.200	92.600	95.500	98.500	101.500
	12611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.931,54	73.100	75.000	77.300	79.700	82.100
	12611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.878,02	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	12611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.284,50	14.300	14.700	15.200	15.700	16.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.826,91	163.000	198.500	164.000	164.000	164.000
	12611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.398,65	26.500	49.100	26.100	26.100	26.100
	12611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	12611.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	12611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	37.811,06	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	12611.525100 Haltung von Fahrzeugen	36.292,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	12611.525110 Betriebs- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	12611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	62,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.180,83	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	12611.526100 Besondere Aufwendung für Beschäftigte	34.657,29	22.000	33.500	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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
12611.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
12611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.682,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12611.527110 Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
12611.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12611.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.740,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12611.528110 Verbrauchsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
12611.528120 Aufwendungen für Versorgung bei Übung und Einsatz	0,00	0	0	0	0	0
12611.528190 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Ölbindemittel u.a.	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12611.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	70.597,88	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
12611.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.350,88	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12611.542110 Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12611.542120 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Zuschuss FW-Rente	0,00	0	0	0	0	0
12611.542900 Mitgliedsbeiträge	605,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12611.543100 Geschäftsaufwendungen	4.996,24	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12611.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	0	0	0	0	0
12611.543120 Post- u. Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
12611.543150 Dienstreiseaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12611.543190 Geschäftsaufwendungen Stadtwehrleiter	0,00	0	0	0	0	0
12611.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
12611.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (u. a. Feuerwehrnfallkasse)	13.645,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12611.547100 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
12611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
12611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12611.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>311.518,85</u>	<u>427.500</u>	<u>465.400</u>	<u>433.800</u>	<u>436.800</u>	<u>439.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-285.214,78</u>	<u>-390.100</u>	<u>-428.000</u>	<u>-396.400</u>	<u>-399.400</u>	<u>-402.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12611.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12611.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12611.591500 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)	-285.214,78	-390.100	-428.000	-396.400	-399.400	-402.400
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	-285.214,78	-390.100	-428.000	-396.400	-399.400	-402.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	15.684,27	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	12611.614100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	14.595,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	12611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.088,56	500	500	500	500	500	0
	12611.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12611.614800 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	2.301,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	12611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.301,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	10.000,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	12611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	9.410,10	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	12611.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,70	0	0	0	0	0	0
	12611.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12611.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	12611.648800 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
	12611.659100 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>27.986,07</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>26.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	89.094,06	90.200	92.600	95.500	98.500	101.500	0
	12611.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	12611.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	71.931,54	73.100	75.000	77.300	79.700	82.100	0
	12611.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	12611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.878,02	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	0
	12611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	14.284,50	14.300	14.700	15.200	15.700	16.200	0
	12611.704100 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	150.297,76	163.000	198.500	164.000	164.000	164.000	0
	12611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.398,65	26.500	49.100	26.100	26.100	26.100	0
	12611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0
	12611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	37.623,71	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	12611.725100 Haltung von Fahrzeugen	35.936,73	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	12611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	62,96	1.000	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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
12611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.770,75	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
12611.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	35.081,38	22.000	33.500	22.000	22.000	22.000	0
12611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.682,81	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
12611.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.740,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12611.731100 Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
12611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	75.395,94	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	0
12611.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.751,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
12611.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	605,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12611.743100 Geschäftsauszahlungen	3.393,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
12611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	0	0	0	0	0
12611.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
12611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.645,10	12.000	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	314.787,76	329.700	367.600	336.000	339.000	342.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-286.801,69	-303.000	-340.900	-309.300	-312.300	-315.300	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	720.000	0	0	0
12611.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
12611.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	720.000	0	0	0
12611.681200 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
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12611.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1000€	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	720.000	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
12611.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.512,53	45.000	20.000	640.000	0	0	640.000
12611.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.717,24	30.000	5.000	640.000	0	0	640.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
12611.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	18.795,29	15.000	15.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	114.400	98.600	987.000	0	0	987.000
12611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	114.400	98.600	987.000	0	0	987.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>21.512,53</u>	<u>159.400</u>	<u>118.600</u>	<u>1.627.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.627.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-21.512,53</u>	<u>-159.400</u>	<u>-118.600</u>	<u>-907.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.627.000</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110203 Gerätehaus Farsleben - SPV f. baul. Umsetzg.bis Erhalt FM-Bescheid									
12611.681100	0,00	0	0	450.000	0	0	0	0,00	0,00
12611.785100	0,00	114.400	98.600	987.000	0	0	987.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-114.400	-98.600	-537.000	0	0	-987.000	0,00	0,00
126110503 Drehleiter FFW WMS									
12611.681100	0,00	0	0	270.000	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	0	0	640.000	0	0	640.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-370.000	0	0	-640.000	0,00	0,00
126112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FFW									
12611.783100	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120201 FFW Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12611.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120202 Ersatz techn. Geräte (Verm. > 1.000 €)									
12611.783100	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
126113001 Schlauchwagen									
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
126113002 FFW - Spinte									
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									
12611.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126112018 BGA-Pool FFW - 1 (techn. Geräte)									
12611.783100	2.717,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.783200	18.545,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.262,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120182 BGA-Pool FFW - 2 (Hardware)									
12611.783200	250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	12	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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
12811.414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	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
12811.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
12811.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
12811.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
12811.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
12811.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12811.459900 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	2.008,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12811.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
12811.525100 Haltung von Fahrzeugen	734,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12811.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	204,09	500	500	500	500	500
12811.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.069,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12811.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
12811.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12811.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
12811.528120 Aufwendungen für Speisen und Getränke	0,00	0	0	0	0	0
12811.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	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
12811.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12811.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	0	0	0	0
12811.547100 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
12811.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
12811.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
12811.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.008,74</u>	<u>7.200</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>-2.008,74</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	9.338,63	0	0	0	0	0
12811.491100 Außerordentliche Erträge	9.338,63	0	0	0	0	0
12811.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
12811.591100 Außerordentliche Aufwendungen	52,00	0	0	0	0	0
12811.591500 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
21	= Außerordentliches Ergebnis	9.286,63	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.277,89	-6.700	-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	7.277,89	-6.700	-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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	9.338,63	0	0	0	0	0	0
12811.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.338,63	0	0	0	0	0	0
12811.614700 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
12811.648200 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
12811.659100 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>9.338,63</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
12811.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	52,00	0	0	0	0	0	0
12811.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
12811.725100 Haltung von Fahrzeugen	734,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12811.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	204,09	500	500	500	500	500	0
12811.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.069,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12811.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
12811.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12811.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
12811.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	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
12811.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12811.743100 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>2.060,74</u>	<u>6.500</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>7.277,89</u>	<u>-6.500</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	217.789,93	0	0	0	0	0	0
12811.681100 Investitionszuweisungen vom Land	217.789,93	0	0	0	0	0	0
12811.681200 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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>217.789,93</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	195.305,32	0	0	0	0	0	0
12811.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.305,32	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.364,46	0	5.000	0	0	0	0
12811.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	0	0	0	0	0	0
12811.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.364,46	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
12811.785200 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>196.669,78</u>	<u>0</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>21.120,15</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128112020 Katastrophenschutz									
Geringwertige Wirtschaftsgüter									
12811.783200	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
2. Unterhalb 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	195.305,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-195.305,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128112018 BGA-Pool Wasserwehr									
12811.783200	1.364,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.364,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	71.803,75	76.000	88.000	88.000	88.000	76.000
54511.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.803,75	76.000	88.000	88.000	88.000	76.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
54511.448500 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	4.000,00	0	0	0	0	0
54511.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54511.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.459900 <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>75.803,75</u>	<u>76.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>76.000</u>
10 Personalaufwendungen	6.487,15	5.300	5.400	5.800	6.200	6.600
54511.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.267,35	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
54511.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	219,43	200	200	300	400	500
54511.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.000,37	900	900	1.000	1.100	1.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.960,19	55.700	55.700	55.700	55.700	88.000
54511.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	2.309,50	0	0	0	0	0
54511.523100 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	31.050,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54511.523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	52.300
54511.524100 <i>Aufwendungen für Straßenreinigung</i>	24.599,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54511.524110 <i>Aufwendungen für Straßenwinterdienst</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.524120 <i>Reinigung der Containerstellplätze</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.524190 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten Müllabfuhrkosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	0,00	4.700	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	21,04	0	0	0	0	0
54511.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
54511.573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	21,04	0	0	0	0	0
54511.573101 <i>Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)</i>	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>64.468,38</u>	<u>61.000</u>	<u>61.100</u>	<u>61.500</u>	<u>61.900</u>	<u>94.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.335,37</u>	<u>15.000</u>	<u>26.900</u>	<u>26.500</u>	<u>26.100</u>	<u>-18.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54511.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54511.591500 <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)	11.335,37	15.000	26.900	26.500	26.100	-18.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>54511.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Interne LV PK Bauhof</i>	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>0,00</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
25	= Ergebnis	11.335,37	-50.000	-38.100	-38.500	-38.900	-83.600

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	71.448,17	76.000	88.000	88.000	88.000	76.000	0
54511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.448,17	76.000	88.000	88.000	88.000	76.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
54511.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
54511.648800 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
54511.659100 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>75.448,17</u>	<u>76.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>88.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.487,15	5.300	5.400	5.800	6.200	6.600	0
54511.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	5.267,35	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900	0
54511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	219,43	200	200	300	400	500	0
54511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.000,37	900	900	1.000	1.100	1.200	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.665,35	55.700	55.700	55.700	55.700	88.000	0
54511.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	2.309,50	0	0	0	0	0	0
54511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	31.050,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54511.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	52.300	0
54511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	28.304,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
54511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.700	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>68.152,50</u>	<u>61.000</u>	<u>61.100</u>	<u>61.500</u>	<u>61.900</u>	<u>94.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>7.295,67</u>	<u>15.000</u>	<u>26.900</u>	<u>26.500</u>	<u>26.100</u>	<u>-18.600</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>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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>54511.783200 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	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
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	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung	Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung
Durchführung von Energiesparmaßnahmen	

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

Verkehrssicherungspflicht	Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer
---------------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	3.355,59	0	0	0	0	0
	54512.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.355,59	0	0	0	0	0
	54512.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	54512.448800 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
	54512.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	54512.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54512.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	54512.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54512.459900 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>3.355,59</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
10	Personalaufwendungen	6.655,88	6.800	7.000	7.400	7.800	8.200
	54512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.380,23	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
	54512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	224,65	300	300	400	500	600
	54512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.051,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.698,91	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	54512.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.711,20	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	127.987,71	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	54512.527100 Beleuchtungskosten	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
	54512.547100 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
	54512.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	54512.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54512.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>172.354,79</u>	<u>229.100</u>	<u>234.300</u>	<u>234.700</u>	<u>235.100</u>	<u>235.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-168.999,20</u>	<u>-213.500</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.100</u>	<u>-219.500</u>	<u>-219.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	54512.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54512.591500 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)	-168.999,20	-213.500	-218.700	-219.100	-219.500	-219.900
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 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

Herr F. Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-168.999,20	-213.500	-218.700	-219.100	-219.500	-219.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	6.728,50	0	0	0	0	0	0
54512.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.728,50	0	0	0	0	0	0
54512.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54512.648800 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
54512.659100 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>6.728,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.057,43	6.800	7.000	7.400	7.800	8.200	0
54512.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	4.896,89	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200	0
54512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	204,23	300	300	400	500	600	0
54512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	956,31	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.984,99	153.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
54512.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	35.997,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
54512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	127.987,71	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	0
54512.727100 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>170.042,42</u>	<u>159.800</u>	<u>165.000</u>	<u>165.400</u>	<u>165.800</u>	<u>166.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-163.313,92</u>	<u>-159.800</u>	<u>-165.000</u>	<u>-165.400</u>	<u>-165.800</u>	<u>-166.200</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
54512.681100 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	29.979,98	0	0	0	0	0	0
54512.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	29.979,98	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>29.979,98</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

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

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
54512.783200 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	80.324,68	0	0	0	0	0	0
54512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	80.324,68	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54512.789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.324,68</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>-50.344,70</u>	<u>0</u>	<u>0</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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110006 Komplex "Kleine Geschwister-Scholl-Str."									
54512.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.688100	24.600,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	0,00	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	24.600,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung) - Mehrksoten									
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
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	703,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-703,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung									
54512.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	39.567,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.567,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110312 Straße der Deutschen Einheit - Komplettanierung									
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
545120404 Straßenbeleuchtung Schäferbreite									
54512.688100 54512.232100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.688100 54512.232100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200 54512.096200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200 54512.096200	5.831,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.831,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
549000001 Einzahlungen aus Stundungen vor 2014									
54512.688100	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

Produktbereich	54	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	-73,05	0	0	0	0	0
54611.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
54611.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)	-73,05	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.419,92	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54611.431100 Verwaltungsgebühren	6.937,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.482,42	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	32.054,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54611.456100 Verwargelder	32.050,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
54611.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4,06	0	0	0	0	0
54611.459900 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>51.400,93</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
10 Personalaufwendungen	83.755,51	56.200	63.400	65.500	67.600	69.800
54611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.096,28	45.500	51.300	52.900	54.500	56.200
54611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.909,24	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
54611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.749,99	8.900	10.100	10.500	10.900	11.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	779,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	371,28	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54611.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54611.547100 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	1.415,53	0	0	0	0	0
54611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
54611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.415,53	0	0	0	0	0
54611.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>86.322,04</u>	<u>57.600</u>	<u>64.800</u>	<u>66.900</u>	<u>69.000</u>	<u>71.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-34.921,11</u>	<u>-2.600</u>	<u>-9.800</u>	<u>-11.900</u>	<u>-14.000</u>	<u>-16.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54611.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54611.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54611.591500 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)	-34.921,11	-2.600	-9.800	-11.900	-14.000	-16.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-34.921,11	-2.600	-9.800	-11.900	-14.000	-16.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	-70,87	0	0	0	0	0	0
54611.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
54611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-70,87	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.148,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
54611.631100 Verwaltungsgebühren	6.666,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
54611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.482,42	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	31.488,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
54611.656100 Bußgelder	31.484,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
54611.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,06	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>50.565,61</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	74.878,68	56.200	63.400	65.500	67.600	69.800	0
54611.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	60.943,01	45.500	51.300	52.900	54.500	56.200	0
54611.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
54611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.571,31	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300	0
54611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	11.364,36	8.900	10.100	10.500	10.900	11.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
54611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	779,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	371,28	400	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>76.029,68</u>	<u>57.600</u>	<u>64.800</u>	<u>66.900</u>	<u>69.000</u>	<u>71.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.464,07</u>	<u>-2.600</u>	<u>-9.800</u>	<u>-11.900</u>	<u>-14.000</u>	<u>-16.200</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

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkt 54611

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
54611.783200 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 Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

Produkt	552110000	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	Allgemeine Ziele
Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer Hochwasserschutz	Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wasserrechtliche Vorschriften	Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	87.000	0	0	0
55211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Erläuterungen:						
FÖM Sanierung Dorfteich Mose (konsumtiv)						
Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	0	87.000	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.323,25	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
55211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.323,25	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	98.900	0	0	0	0
55211.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	98.900	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55211.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55211.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55211.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55211.459900 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>29.323,25</u>	<u>128.900</u>	<u>119.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10 Personalaufwendungen	9.814,98	8.600	8.800	9.300	9.800	10.300
55211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.957,34	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000
55211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	331,81	300	300	400	500	600
55211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.525,83	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.900	116.000	1.000	1.000	1.000
55211.522100 Unterhaltung der Dorfteiche						
Erläuterungen:						
Sanierung Dorfteich Mose: Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	120.900	116.000	1.000	1.000	1.000
55211.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	43.099,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
55211.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	43.099,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.500	15.500	500	500	500
55211.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
55211.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
Erläuterungen:						
Sanierung Dorfteich Mose: Die im Haushaltsjahr nicht benötigten Mittel werden für übertragbar erklärt.	0,00	30.500	15.500	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11,82	0	0	0	0	0
55211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
55211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11,82	0	0	0	0	0
55211.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>52.926,77</u>	<u>203.000</u>	<u>183.300</u>	<u>53.800</u>	<u>54.300</u>	<u>54.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-23.603,52</u>	<u>-74.100</u>	<u>-64.300</u>	<u>-23.800</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.800</u>

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	55211.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55211.591500 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)	-23.603,52	-74.100	-64.300	-23.800	-24.300	-24.800
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	-23.603,52	-74.100	-64.300	-23.800	-24.300	-24.800

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

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

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	87.000	0	0	0	0
55211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	87.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.495,13	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	0
55211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.495,13	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	98.900	0	0	0	0	0
55211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	98.900	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
55211.659100 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>29.495,13</u>	<u>128.900</u>	<u>119.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	9.515,74	8.600	8.800	9.300	9.800	10.300	0
55211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	7.715,68	6.900	7.100	7.400	7.700	8.000	0
55211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	321,60	300	300	400	500	600	0
55211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.478,46	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.900	116.000	1.000	1.000	1.000	0
55211.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	120.900	116.000	1.000	1.000	1.000	0
12 + Transferauszahlungen	43.099,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
55211.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	43.099,97	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	30.500	15.500	500	500	500	0
55211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0	0
55211.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	30.500	15.500	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>52.615,71</u>	<u>203.000</u>	<u>183.300</u>	<u>53.800</u>	<u>54.300</u>	<u>54.800</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-23.120,58</u>	<u>-74.100</u>	<u>-64.300</u>	<u>-23.800</u>	<u>-24.300</u>	<u>-24.800</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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
<i>55211.783200 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 Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	553	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Friedhöfe	Frau E. Gentzel

Produktbeschreibung

Produkt	5531100000	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

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

Bestattungsrecht, Gräbergesetz

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55311.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
55311.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	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	88.704,44	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000
55311.431100 Verwaltungsgebühren	5.100,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55311.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.603,69	160.000	160.000	160.000	160.000	165.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.435,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55311.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,95	0	0	0	0	0
55311.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55311.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
55311.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
55311.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55311.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
55311.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
55311.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
55311.459900 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>108.585,93</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>183.000</u>
10 Personalaufwendungen	38.851,94	39.900	40.800	42.100	43.600	45.100
55311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.316,18	32.300	33.000	34.000	35.100	36.200
55311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.264,77	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
55311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.270,99	6.300	6.500	6.700	7.000	7.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.623,79	91.600	85.600	113.100	113.100	113.100
55311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.158,96	67.000	52.500	80.000	80.000	80.000
55311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.640,69	500	9.000	9.000	9.000	9.000
55311.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55311.523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0
55311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	7.893,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55311.524140 Gebäude- und Inhaltsversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
55311.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.327,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55311.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
55311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,22	500	500	500	500	500
55311.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	500	500	500	500	500
55311.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24,00	100	100	100	100	100
55311.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55311.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.548,54	17.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro						
	1	2	3	4	5	6
55311.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
55311.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	11.548,54	16.500	0	0	0	0
55311.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	700	700	700	700
55311.547100 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	900	900	900	900	900
55311.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
55311.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
55311.573101 Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.024,27	149.500	128.500	157.300	158.800	160.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.438,34	28.500	49.500	20.700	19.200	22.700
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
55311.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
55311.591500 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)	-22.438,34	28.500	49.500	20.700	19.200	22.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
55311.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen: Interne LV öffentliches Grün - grünpolitischer Wert	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
55311.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
Erläuterungen: Interne LV PK Bauhof	0,00	45.000	49.000	49.000	49.000	49.000
25 = Ergebnis	-22.438,34	23.000	40.000	11.200	9.700	13.200

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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					2021	2022	2023	
					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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	55311.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	55311.614200 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	158.693,64	165.000	165.000	165.000	165.000	170.000	0
	55311.631100 Verwaltungsgebühren	4.890,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.803,44	160.000	160.000	160.000	160.000	165.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.435,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	55311.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.470,95	0	0	0	0	0	0
	55311.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.964,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	55311.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	55311.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
	55311.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,60	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>178.575,13</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>178.000</u>	<u>183.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	35.253,34	39.900	40.800	42.100	43.600	45.100	0
	55311.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	28.419,54	32.300	33.000	34.000	35.100	36.200	0
	55311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.141,79	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600	0
	55311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	5.692,01	6.300	6.500	6.700	7.000	7.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.557,98	91.600	85.600	113.100	113.100	113.100	0
	55311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.158,96	67.000	52.500	80.000	80.000	80.000	0
	55311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	10.640,69	500	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	55311.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	55311.723200 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	0	0	0	0	0
	55311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.858,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	55311.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.296,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	55311.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	55311.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,22	500	500	500	500	500	0
	55311.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500	0
	55311.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24,00	100	100	100	100	100	0
	55311.729100 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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
55311.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	11.548,54	17.100	1.200	1.200	1.200	1.200	0
55311.743100 Geschäftsauszahlungen	11.548,54	17.000	500	500	500	500	0
55311.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	700	700	700	700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.359,86	148.600	127.600	156.400	157.900	159.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	51.215,27	29.400	50.400	21.600	20.100	23.600	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
55311.681100 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	10.000	0	0	0	0
55311.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	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	2.592,63	0	10.000	0	0	0	0
55311.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.592,63	0	10.000	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.405,51	0	0	0	0	0	0
55311.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.405,51	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
55311.789100 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998,14	0	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.998,14	0	0	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2021	2022	2023			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
Euro									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110605 Urmengemeinschaftsanlage Glindenberg									
55311.688100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	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
553110606 Urmengemeinschaftsanlage Elbeu									
55311.688100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110604 Urmengemeinschaftsanlage 2018 OT Farsleben									
55311.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	2.592,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.592,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553113001 Schaukästen									
55311.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.405,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.405,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	57	Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter 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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					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	20.726,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57312.432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.726,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	3.237,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57312.453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.458100 <i>Erträge aus Zuschreibungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.459900 <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>23.964,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.503200 <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	9.237,85	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	57312.522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	57312.524100 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.321,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57312.524190 <i>Sonstige Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.916,47	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57312.529100 <i>Aufwendungen für Reinigung</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.529110 <i>Aufwendungen für Ausschmückung zu besonderen Anlässen</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
	57312.571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.573100 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	57312.573101 <i>Wertberichtigung auf Forderungen (EWB + PWB)</i>	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.237,85</u>	<u>13.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>14.726,15</u>	<u>10.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	57312.491110 <i>Erträge aus abgeschriebenen Forderungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	57312.591500 <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)	14.726,15	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
57312.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
Erläuterungen:							
Interne LV PK Bauhof		0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	14.726,15	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57312

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Wochenmarkt

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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	20.537,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
57312.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.537,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.237,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
57312.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
57312.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.237,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57312.659100 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>23.774,50</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	0,00	0	0	0	5.000	5.000	0
57312.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	4.000	4.000	0
57312.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	200	200	0
57312.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	800	800	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.169,77	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
57312.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	200	200	200	200	200	0
57312.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.253,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
57312.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.916,47	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
57312.729100 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	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.169,77</u>	<u>13.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>16.200</u>	<u>16.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>14.604,73</u>	<u>10.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>7.800</u>	<u>7.800</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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2021	2022	2023	
				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
57312.783200 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