

VI.

**Alle Haushalte
2021**

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	100	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	15.253,46	1.300	18.100	1.300	1.300	14.800
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>15.253,46</u>	<u>1.400</u>	<u>18.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>
10	Personalaufwendungen	261.270,72	368.400	331.100	339.700	348.600	357.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.913,83	19.100	43.100	18.100	18.100	62.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.548,66	22.300	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>313.733,21</u>	<u>409.800</u>	<u>396.500</u>	<u>379.500</u>	<u>388.400</u>	<u>441.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-298.479,75</u>	<u>-408.400</u>	<u>-378.400</u>	<u>-378.200</u>	<u>-387.100</u>	<u>-426.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-298.479,75	-408.400	-378.400	-378.200	-387.100	-426.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-298.479,75	-408.900	-379.400	-379.200	-388.100	-427.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	100	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	15.253,46	1.300	18.100	1.300	1.300	14.800	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>15.253,46</u>	<u>1.400</u>	<u>18.100</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>14.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	269.308,85	318.400	281.100	291.600	301.100	310.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.249,65	19.100	43.100	18.100	18.100	62.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.408,72	22.300	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>321.967,22</u>	<u>359.800</u>	<u>346.500</u>	<u>331.400</u>	<u>340.900</u>	<u>394.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-306.713,76</u>	<u>-358.400</u>	<u>-328.400</u>	<u>-330.100</u>	<u>-339.600</u>	<u>-379.800</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

Produkt 1111100000 **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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	100	0	0	0	0
	11111.414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	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	1.751,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11111.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	356,90	300	300	300	300	300
	11111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.751,90</u>	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
10	Personalaufwendungen	249.462,45	361.500	323.800	332.100	340.600	348.900
	11111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	99.953,71	93.200	97.500	100.000	102.500	105.100
	11111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.075,75	87.700	40.500	42.800	45.200	47.600
	11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.680,09	159.700	161.700	164.500	167.400	170.000
	11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.795,49	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	11111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.957,41	17.200	17.700	18.200	18.700	19.200
	11111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	2.900	3.000	3.100	3.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.695,32	17.100	13.100	17.100	17.100	17.100
	11111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.985,15	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11111.527140 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.635,39	9.000	5.000	9.000	9.000	9.000
	11111.528100 Versorgungsaufwendungen	74,78	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.743,78	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	11111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.445,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11111.543100 Geschäftsaufwendungen	1.160,79	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	11111.549100 Verfügungsmittel	6.137,59	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>267.901,55</u>	<u>399.400</u>	<u>357.700</u>	<u>370.000</u>	<u>378.500</u>	<u>386.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-266.149,65</u>	<u>-398.000</u>	<u>-356.400</u>	<u>-368.700</u>	<u>-377.200</u>	<u>-385.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-266.149,65	-398.000	-356.400	-368.700	-377.200	-385.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-266.149,65	-398.000	-356.400	-368.700	-377.200	-385.500

		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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	100	0	0	0	0	0
	11111.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	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	1.751,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	11111.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	356,90	300	300	300	300	300	0
	11111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.751,90</u>	<u>1.400</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	257.500,58	311.500	273.800	284.000	293.100	302.400	0
	11111.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	107.991,84	93.200	97.500	100.000	102.500	105.100	0
	11111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	67.075,75	87.700	40.500	42.800	45.200	47.600	0
	11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	69.680,09	109.700	111.700	116.400	119.900	123.500	0
	11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.795,49	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	11111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.957,41	17.200	17.700	18.200	18.700	19.200	0
	11111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	300	2.900	3.000	3.100	3.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.844,07	17.100	13.100	17.100	17.100	17.100	0
	11111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.769,29	17.000	13.000	17.000	17.000	17.000	0
	11111.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	74,78	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.603,84	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	0
	11111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	2.445,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11111.743100 Geschäftsauszahlungen	1.000,85	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	0
	11111.749100 Verfügungsmittel	6.157,59	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>275.948,49</u>	<u>349.400</u>	<u>307.700</u>	<u>321.900</u>	<u>331.000</u>	<u>340.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-274.196,59</u>	<u>-348.000</u>	<u>-306.400</u>	<u>-320.600</u>	<u>-329.700</u>	<u>-339.000</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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 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
Dienstsanweisungen

Zielgruppen

Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat

Bürgermeisterin

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	6.479,65	6.900	7.300	7.600	8.000	8.400
	11113.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.266,43	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300
	11113.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	221,94	300	400	400	500	600
	11113.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	991,28	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	804,88	1.500	1.500	900	900	900
	11113.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	804,88	1.500	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.284,53</u>	<u>8.400</u>	<u>8.800</u>	<u>8.500</u>	<u>8.900</u>	<u>9.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.284,53</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.284,53	-8.400	-8.800	-8.500	-8.900	-9.300
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	-7.284,53	-8.400	-8.800	-8.500	-8.900	-9.300

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11113

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Personalarat

Bürgermeisterin

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	6.479,65	6.900	7.300	7.600	8.000	8.400	0
	11113.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	5.266,43	5.500	5.700	5.900	6.100	6.300	0
	11113.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	221,94	300	400	400	500	600	0
	11113.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	991,28	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	804,88	1.500	1.500	900	900	900	0
	11113.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	804,88	1.500	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>7.284,53</u>	<u>8.400</u>	<u>8.800</u>	<u>8.500</u>	<u>8.900</u>	<u>9.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.284,53</u>	<u>-8.400</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.500</u>	<u>-8.900</u>	<u>-9.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 Landtags- und Bundestagswahl

Auftragsgrundlage

Statistische Vorschriften

Wahlgesetze und -verordnungen

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik und Wahlen

Bürgermeisterin

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	13.501,56	0	16.800	0	0	13.500
	12111.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.400	0	0	0
	12111.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	8.400	0	0	0
	12111.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	13.501,56	0	0	0	0	13.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.501,56	0	16.800	0	0	13.500
10	Personalaufwendungen	5.328,62	0	0	0	0	0
	12111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.328,62	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.218,51	2.000	30.000	1.000	1.000	45.000
	12111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.218,51	2.000	30.000	1.000	1.000	45.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.547,13	2.000	30.000	1.000	1.000	45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.045,57	-2.000	-13.200	-1.000	-1.000	-31.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-25.045,57	-2.000	-13.200	-1.000	-1.000	-31.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-25.045,57	-2.500	-14.200	-2.000	-2.000	-32.500

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkt 12111

Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin

Bürgermeisterin

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	13.501,56	0	16.800	0	0	13.500	0
	12111.648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.400	0	0	0	0
	12111.648100 Einzahlungen aus Kostenerattungen vom Land	0,00	0	8.400	0	0	0	0
	12111.648200 Einzahlungen aus Kostenerattungen von Gemeinden/ GV	13.501,56	0	0	0	0	13.500	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>13.501,56</u>	<u>0</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	5.328,62	0	0	0	0	0	0
	12111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.328,62	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.405,58	2.000	30.000	1.000	1.000	45.000	0
	12111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.405,58	2.000	30.000	1.000	1.000	45.000	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>38.734,20</u>	<u>2.000</u>	<u>30.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.232,64</u>	<u>-2.000</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-31.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	268.130,00	283.000	844.000	400.000	400.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.052,31	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,66	171.300	137.500	60.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	88,20	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>308.855,17</u>	<u>1.624.900</u>	<u>1.479.600</u>	<u>958.100</u>	<u>928.100</u>	<u>728.100</u>
10	Personalaufwendungen	320.142,59	318.100	342.800	352.500	362.400	372.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.331,20	245.100	358.900	252.600	252.600	252.600
13	+ Transferaufwendungen	876.376,50	1.080.300	925.300	600.000	600.000	300.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,26	320.100	347.400	133.800	103.800	103.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	25.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	350,00	561.000	561.000	561.000	561.000	669.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.423.010,55</u>	<u>2.524.600</u>	<u>2.555.400</u>	<u>1.924.900</u>	<u>1.929.800</u>	<u>1.748.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.114.155,38</u>	<u>-899.700</u>	<u>-1.075.800</u>	<u>-966.800</u>	<u>-1.001.700</u>	<u>-1.019.900</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)	-1.114.155,38	-899.700	-1.075.800	-966.800	-1.001.700	-1.019.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
25	= Ergebnis	-1.114.155,38	-945.700	-1.131.800	-1.022.800	-1.057.700	-1.075.900

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	268.130,00	283.000	581.200	400.000	400.000	200.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.228,16	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.584,66	171.300	137.500	60.000	30.000	30.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.664,70	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>311.607,52</u>	<u>1.158.300</u>	<u>750.200</u>	<u>491.500</u>	<u>461.500</u>	<u>261.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	315.731,30	318.100	342.800	352.500	362.400	372.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.315,65	245.100	358.900	252.600	252.600	252.600	0
12	+ Transferauszahlungen	880.220,39	1.080.300	925.300	600.000	600.000	300.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	29.052,28	320.100	347.400	133.800	103.800	103.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.450.319,62</u>	<u>1.963.600</u>	<u>1.994.400</u>	<u>1.338.900</u>	<u>1.318.800</u>	<u>1.028.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.138.712,10</u>	<u>-805.300</u>	<u>-1.244.200</u>	<u>-847.400</u>	<u>-857.300</u>	<u>-767.400</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	371.594,04	38.600	128.000	1.864.700	306.900	693.000	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	94.997,71	0	308.200	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>466.591,75</u>	<u>38.600</u>	<u>436.200</u>	<u>1.864.700</u>	<u>306.900</u>	<u>693.000</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	4.332,68	26.800	31.000	164.000	0	0	164.000
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	783.346,28	932.200	490.000	2.359.700	943.700	966.300	4.510.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>787.678,96</u>	<u>959.000</u>	<u>521.000</u>	<u>2.523.700</u>	<u>943.700</u>	<u>966.300</u>	<u>4.674.700</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-321.087,21</u>	<u>-920.400</u>	<u>-84.800</u>	<u>-659.000</u>	<u>-636.800</u>	<u>-273.300</u>	<u>-4.674.700</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	5111100000	Räumliche Planung
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine geordnete städtebauliche Entwicklung

Allgemeine Ziele

Aufstellung und Änderung von Bauleitplanungen
Aufstellung städtebaulicher Konzepte
Gutachten

Auftragsgrundlage

Baurecht, Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürger, Gewerbetreibende, politische Vertreter

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	11.567,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	51111.431100 Verwaltungsgebühren	11.567,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,66	146.300	60.000	60.000	30.000	30.000
	51111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.584,66	0	0	0	0	0
	51111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	146.300	60.000	60.000	30.000	30.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>15.152,60</u>	<u>150.300</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
10	Personalaufwendungen	58.876,28	73.800	92.100	94.500	97.000	99.500
	51111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.085,59	56.000	74.600	76.500	78.500	80.500
	51111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.996,59	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	51111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.794,10	14.900	14.600	15.000	15.400	15.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280,50	229.800	256.800	123.500	93.500	93.500
	51111.543100 Geschäftsaufwendungen	2.070,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten						
	Erläuterungen:						
	s. extra Aufstellung div. B.Pläne (incl. Sportstätte Samsw. Str., Entwicklung Krankenhausgelände, Entwicklung Stadion des Friedens)	4.209,94	226.300	253.300	120.000	90.000	90.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>65.156,78</u>	<u>303.600</u>	<u>348.900</u>	<u>218.000</u>	<u>190.500</u>	<u>193.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-50.004,18</u>	<u>-153.300</u>	<u>-284.900</u>	<u>-154.000</u>	<u>-156.500</u>	<u>-159.000</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)	-50.004,18	-153.300	-284.900	-154.000	-156.500	-159.000
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	-50.004,18	-153.300	-284.900	-154.000	-156.500	-159.000

		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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	11.890,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	51111.631100 Verwaltungsgebühren	11.890,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.584,66	146.300	60.000	60.000	30.000	30.000	0
	51111.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.584,66	0	0	0	0	0	0
	51111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	146.300	60.000	60.000	30.000	30.000	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>15.474,85</u>	<u>150.300</u>	<u>64.000</u>	<u>64.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	56.786,53	73.800	92.100	94.500	97.000	99.500	0
	51111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	46.367,50	56.000	74.600	76.500	78.500	80.500	0
	51111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.932,91	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	0
	51111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	8.486,12	14.900	14.600	15.000	15.400	15.800	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
13	+ sonstige Auszahlungen	28.522,52	229.800	256.800	123.500	93.500	93.500	0
	51111.743100 Geschäftsauszahlungen	2.070,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	51111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	26.451,96	226.300	253.300	120.000	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>85.309,05</u>	<u>303.600</u>	<u>348.900</u>	<u>218.000</u>	<u>190.500</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-69.834,20</u>	<u>-153.300</u>	<u>-284.900</u>	<u>-154.000</u>	<u>-156.500</u>	<u>-159.000</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

		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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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	5111200000	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Allgemeine Ziele

Abarbeitung der bewilligten Maßnahmen aus der Programmanmeldung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Städtebaurecht,
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppen

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

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	268.130,00	0	540.700	400.000	400.000	200.000
	51112.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	FÖM Landesverwaltungsamt						
	Erträge müssen lt. Statistik über 414100						
	(Zuweisungen vom Land) gebucht werden. Die						
	Ansätze wurden in den Jahren zuvor über Konto						
	429100 geplant.						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	aus PJ 2014						
	47.241 € für Restpositionen : 2.BA						
	Triftstr./Damaschkestr.; Fortschreibung ISEK;						
	Trägerhonorar und neu Fenster Bibliothek; Planung						
	Amtsbrücke (Belag Gehwege)						
	aus PJ 2015						
	59.064 € für Restposition aus Mehrkosten Erschl.						
	Amtstor (vorsorglich konsumtiv);						
	und Trägerhonorar und Gebühren Treuhandkonto						
	aus PJ 2017						
	121.604 € Julius-Bremer-Straße 4-5 WWG						
	(111.000,-) und Rest aus Erschließung Amtstor						
	aus PJ 2018						
	26.810 € Energetisches Quartierskonzept;						
	Trägerhonorar						
	aus PJ 2019						
	85.400 € für Fortschreibung ISEK; Trägerhonorar;						
	neu Städtebauliches Konzept						
	Betrag I: 340.119 €						
	zzgl. Sicherungsmaßn. Dritter zu 100% gefördert						
	1. A.-Bebel Str.7 -> 80.600,- €						
	2. Friedensstr.7 -> 120.000,- €						
	Betrag II : 200.600,- €						
	Gesamtbetrag -> 540.719,- €	268.130,00	0	540.700	400.000	400.000	200.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0
	51112.429100 Andere sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	51112.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	0	60.000	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>268.130,00</u>	<u>676.500</u>	<u>600.700</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>
10	Personalaufwendungen	52.314,04	51.300	51.200	52.700	54.200	55.700
	51112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.677,88	41.600	41.500	42.600	43.700	44.800

Produktbereich

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

511

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt

51112

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Frau H. Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	51112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.791,70	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900
	51112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.844,46	8.100	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
13	+ Transferaufwendungen	876.376,50	835.300	710.800	600.000	600.000	300.000
	51112.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen						
	Erläuterungen:						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	aus PJ 2017						
	166.500 € - Julius-Bremer Str. 4-5 WWG	876.376,50	0	166.500	0	0	0
	51112.531700 Zuschüsse an private Unternehmen						
	Erläuterungen:						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	aus PJ 2014						
	70.861 € für Restpositionen : 2.BA						
	Trifftstr./Damaschkestr.; Fortschreibung ISEK;						
	Trägerhonorar und neu Fenster Bibliothek; Planung						
	Amtsbrücke (Belag Gehwege)						
	aus PJ 2015						
	88.596 € für Restposition aus Mehrkosten Erschl.						
	Amtstor (vorsorglich konsumtiv);						
	und Trägerhonorar und Gebühren Treuhandkonto						
	aus PJ 2017						
	15.906 € Restposition aus Erschließung Amtstor						
	und Mod. Inst. J.Bremer Str. 4-5 WWG s. Konto						
	531500						
	aus PJ 2018						
	40.125 € Energetisches Quartierskonzept;						
	Trägerhonorar						
	aus PJ 2019						
	128.100 € für Fortschreibung ISEK; Trägerhonorar;						
	neu Städtebauliches Konzept						
	Betrag I: 343.678 €						
	zzgl. Sicherungsmaßn. Dritter zu 100% gefördert						
	1. A.-Bebel Str.7 -> 80.600,- €						
	2. Friedensstr.7 -> 120.000,- €						
	Betrag II : 200.600,- €						
	Gesamtbetrag -> 544.278,- €	0,00	835.300	544.300	600.000	600.000	300.000
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
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	25.000	50.000	50.000
	51112.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	25.000	50.000	50.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.690,54	886.900	782.300	678.000	704.500	406.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-660.560,54	-210.400	-181.600	-278.000	-304.500	-206.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

		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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-660.560,54	-210.400	-181.600	-278.000	-304.500	-206.000
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	-660.560,54	-210.400	-181.600	-278.000	-304.500	-206.000

		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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	268.130,00	0	363.600	400.000	400.000	200.000	0
	51112.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	268.130,00	0	363.600	400.000	400.000	200.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	676.500	0	0	0	0	0
	51112.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	676.500	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	60.000	0	0	0	0
	51112.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	0	60.000	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>268.130,00</u>	<u>676.500</u>	<u>423.600</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	52.169,13	51.300	51.200	52.700	54.200	55.700	0
	51112.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	42.547,93	41.600	41.500	42.600	43.700	44.800	0
	51112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.788,39	1.600	1.600	1.700	1.800	1.900	0
	51112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.832,81	8.100	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
12	+ Transferauszahlungen	880.220,39	835.300	710.800	600.000	600.000	300.000	0
	51112.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	880.220,39	0	166.500	0	0	0	0
	51112.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	835.300	544.300	600.000	600.000	300.000	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
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	51112.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>932.389,52</u>	<u>886.900</u>	<u>782.300</u>	<u>653.000</u>	<u>654.500</u>	<u>356.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-664.259,52</u>	<u>-210.400</u>	<u>-358.700</u>	<u>-253.000</u>	<u>-254.500</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

		Teilhaushalt 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung	Frau D. Bunk

Produktbeschreibung

Produkt 5211100000 **Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung

Allgemeine Ziele

Entscheidung über Anträge innerhalb der gesetzlichen Frist
(2 Monate)

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO LSA, örtliches Baurecht

Zielgruppen

Besucher, Investoren, Bürger

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	8.860,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	52111.431100 Verwaltungsgebühren	8.860,05	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	0	0	0	0
	52111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,70	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.862,75</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10	Personalaufwendungen	12.389,38	12.800	11.700	12.200	12.700	13.200
	52111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.134,34	10.300	9.400	9.700	10.000	10.300
	52111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	425,88	400	400	500	600	700
	52111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.829,16	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>12.389,38</u>	<u>12.800</u>	<u>11.700</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.526,63</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.700</u>	<u>-9.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.526,63	-7.800	-7.700	-8.200	-8.700	-9.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-3.526,63	-7.800	-7.700	-8.200	-8.700	-9.200

Produktbereich

52

Bauen und Wohnen

Produktgruppe

521

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt

52111

Bau- und Grundstücksordnung

Frau D. Bunk

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	8.608,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	52111.631100 Verwaltungsgebühren	8.608,65	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2,70	0	0	0	0	0	0
	52111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,70	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.611,35</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	12.296,05	12.800	11.700	12.200	12.700	13.200	0
	52111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	10.052,30	10.300	9.400	9.700	10.000	10.300	0
	52111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	423,45	400	400	500	600	700	0
	52111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.820,30	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>12.296,05</u>	<u>12.800</u>	<u>11.700</u>	<u>12.200</u>	<u>12.700</u>	<u>13.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.684,70</u>	<u>-7.800</u>	<u>-7.700</u>	<u>-8.200</u>	<u>-8.700</u>	<u>-9.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Frau D. Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	283.000	203.400	0	0	0
	53611.414110 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	FÖM -Anteil 2021 Breitband	0,00	283.000	203.400	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>283.000</u>	<u>203.400</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	245.000	214.500	0	0	0
	53611.531710 Zuschüsse an private Unternehmen (Breitband)	0,00	245.000	214.500	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	11.600	0	0	0
	53611.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	30.000	11.600	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>275.000</u>	<u>226.100</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>8.000</u>	<u>-22.700</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	8.000	-22.700	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	8.000	-22.700	0	0	0

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

Frau D. Bunk

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	283.000	203.400	0	0	0	0
	53611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	283.000	203.400	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>283.000</u>	<u>203.400</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	245.000	214.500	0	0	0	0
	53611.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	245.000	214.500	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.000	11.600	0	0	0	0
	53611.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	30.000	11.600	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>275.000</u>	<u>226.100</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>8.000</u>	<u>-22.700</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	541110000	Gemeindestraßen
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung von Gemeindestraßen, Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen,

Führung eines Brücken und Straßenkataster, Durchführung Brückenbaumaßnahmen, Führung eines Straßenbestandsverzeichnisses, Straßensondernutzungen und Genehmigung von Grundstückszufahrten

Empfänger

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Unterhaltungsbedarfes

Beitragsabrechnung Ausbau Gartenstraße / Angerstraße

Ausbau Gehweg / RWK Geschwister-Scholl-Straße

Auftragsgrundlage

Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Investoren, Gewerbetreibende

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	99.900	0	0	0
	54111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	PJ 2014						
	22.466,67 € - Planung Neubelegung Amtsbrücke						
	PJ 2017						
	77.530 € - Bau Neubelegung Amtsbrücke						
	Gesamt: 99.996,67 €, d.h. 99.900 €	0,00	0	99.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.624,32	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	54111.431100 Verwaltungsgebühren	410,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	54111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.213,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	17.500	0	0	0
	54111.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	0	17.500	0	0	0
	54111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	85,50	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
	54111.456200 Säumniszuschläge, Stundungszinsen	85,50	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.709,82</u>	<u>486.600</u>	<u>584.000</u>	<u>466.600</u>	<u>466.600</u>	<u>466.600</u>
10	Personalaufwendungen	188.372,45	171.200	178.400	183.100	187.900	192.900
	54111.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.513,07	7.500	7.700	7.900	8.100	8.400
	54111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.158,31	129.300	134.900	138.300	141.800	145.400
	54111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.171,22	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	54111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.936,65	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
	54111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.593,20	25.300	26.400	27.100	27.800	28.500
	54111.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.331,20	243.100	356.900	250.600	250.600	250.600
	54111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	Erläuterungen:						
	incl. Stadtumbau Ost "Aufwertung"						
	PJ 2017						
	116.300 € - Neubelegung Amtsbrücke - Bau	218.733,30	242.500	356.300	250.000	250.000	250.000
	54111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	597,90	600	600	600	600	600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	529,76	60.000	78.700	10.000	10.000	10.000

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54111

Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	54111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten						
	Erläuterungen:						
	incl. Stadtbau Ost "Aufwertung"						
	PJ 2014						
	33.700 € - Planung Neubelegung Amtsbrücke	529,76	10.000	61.200	10.000	10.000	10.000
	54111.543111 Planung Radwegekonzept	0,00	50.000	0	0	0	0
	54111.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	0,00	0	17.500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	350,00	511.900	511.900	511.900	511.900	620.000
	54111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	471.900	471.900	471.900	471.900	620.000
	54111.571110 Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	54111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	350,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.583,41	986.200	1.125.900	955.600	960.400	1.073.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-391.873,59	-499.600	-541.900	-489.000	-493.800	-606.900
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-391.873,59	-499.600	-541.900	-489.000	-493.800	-606.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	54111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof = 23,0 T€						
	Interne LV Bauhof Mähen Regenrückhaltebecken, Rigolensysteme in Glindenberg = 26,0 T€	0,00	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	54111.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Ergebnis	-391.873,59	-545.600	-597.900	-545.000	-549.800	-662.900

		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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	14.200	0	0	0	0
	54111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	14.200	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.729,32	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	54111.631100 Verwaltungsgebühren	410,92	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	54111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.318,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	25.000	17.500	0	0	0	0
	54111.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	0	17.500	0	0	0	0
	54111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.662,00	500	500	500	500	500	0
	54111.656200 Säumniszuschläge	1.662,00	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>19.391,32</u>	<u>43.500</u>	<u>55.200</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	186.352,74	171.200	178.400	183.100	187.900	192.900	0
	54111.701100 Dienstausschüttungen an Beamte	7.513,07	7.500	7.700	7.900	8.100	8.400	0
	54111.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	141.484,18	129.300	134.900	138.300	141.800	145.400	0
	54111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.171,22	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	54111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.878,51	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	0
	54111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	26.305,76	25.300	26.400	27.100	27.800	28.500	0
	54111.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	700	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.315,65	243.100	356.900	250.600	250.600	250.600	0
	54111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	224.717,75	242.500	356.300	250.000	250.000	250.000	0
	54111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	597,90	600	600	600	600	600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	529,76	60.000	78.700	10.000	10.000	10.000	0
	54111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	529,76	10.000	61.200	10.000	10.000	10.000	0
	54111.743111 Auszahlungen für Planung	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	54111.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung	0,00	0	17.500	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>412.198,15</u>	<u>474.300</u>	<u>614.000</u>	<u>443.700</u>	<u>448.500</u>	<u>453.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-392.806,83</u>	<u>-430.800</u>	<u>-558.800</u>	<u>-420.200</u>	<u>-425.000</u>	<u>-430.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	371.594,04	38.600	108.000	1.829.900	0	0	0
	54111.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	19.300	54.000	273.300	0	0	0
	54111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	371.594,04	19.300	54.000	1.556.600	0	0	0

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54111

Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	78.631,17	0	308.200	0	0	0	0
	54111.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	78.631,17	0	308.200	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>450.225,21</u>	<u>38.600</u>	<u>416.200</u>	<u>1.829.900</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	4.332,68	0	5.000	0	0	0	0
	54111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.332,68	0	5.000	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	756.558,71	836.500	465.000	2.299.700	560.000	100.000	2.859.700
	54111.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	756.558,71	836.500	465.000	2.299.700	560.000	100.000	2.859.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>760.891,39</u>	<u>836.500</u>	<u>470.000</u>	<u>2.299.700</u>	<u>560.000</u>	<u>100.000</u>	<u>2.859.700</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-310.666,18</u>	<u>-797.900</u>	<u>-53.800</u>	<u>-469.800</u>	<u>-560.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-2.859.700</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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	45.551,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	45.551,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung)									
54111.681000	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54111.681100	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110302 Bahnhofstr. - Gehweg (Sanierung)									
54111.785200	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-335.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110310 Schäferbreite Regenwasserkanal									
54111.688100	32.479,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	32.479,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung									
54111.688100	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0,00	0,00
541110312 Straße der Deutschen Einheit (ohne RWK)									
54111.681100	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
541110314 Deutsche Einheit - Regenwasserkanal									
54111.681100	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
541110319 Lindhorster Weg - RWK (oberer Abschnitt)									
54111.785200	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541110321 Parkscheinautomat									
54111.782100	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
541110322 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg)-1.BA (alt 542110003)									
54111.785200	0,00	0	40.000	414.700	0	0	414.700	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-414.700	0	0	-414.700	0,00	0,00
541110323 Geschw.-Scholl-Str.(RWK)-1.BA (alt 542110004)									
54111.785200	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	0	-120.000	0,00	0,00
549000001 Einzahlungen aus Stundungen vor 2014									
54111.688100	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
541110007 Ausbau Gartenstraße / Angerstraße									
54111.688100	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	262.500	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.									
54111.681100	0,00	0	0	956.600	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe

541

Gemeindestraßen

Produkt

54111

Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54111.785200	0,00	0	0	1.435.000	0	0	1.435.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-478.400	0	0	-1.435.000	0,00	0,00
541110315 Heinrich - Heine - Str. - Regenwasserkanal									
54111.681000	0,00	0	0	273.300	0	0	0	0,00	0,00
54111.785200	0,00	0	0	410.000	0	0	410.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-136.700	0	0	-410.000	0,00	0,00
541110320 Gehweg Bushaltestelle Farsleben (Schulwegsicherung)									
54111.785200	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
541110324 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg)- 2.BA (alt 542110005)									
54111.785200	0,00	0	0	40.000	440.000	0	480.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-40.000	-440.000	0	-480.000	0,00	0,00
541110325 Geschw.-Scholl-Str.(RWK)-2.BA (alt 542110006)									
54111.785200	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-100.000	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	5421100000	Kreisstraßen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen, Beitragsmaßnahmen

Empfänger	Allgemeine Ziele
Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenrecht, Abgabenordnung	Bürger, Investoren

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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
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	4.095,29	4.500	4.700	5.000	5.300	5.600
	54211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.352,96	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	54211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140,61	200	200	300	400	500
	54211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	601,72	700	800	900	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.095,29</u>	<u>53.600</u>	<u>53.800</u>	<u>54.100</u>	<u>54.400</u>	<u>54.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.095,29</u>	<u>-30.100</u>	<u>-30.300</u>	<u>-30.600</u>	<u>-30.900</u>	<u>-31.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.095,29	-30.100	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
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	-4.095,29	-30.100	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.063,47	4.500	4.700	5.000	5.300	5.600	0
	54211.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	3.325,27	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	54211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	139,56	200	200	300	400	500	0
	54211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	598,64	700	800	900	1.000	1.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	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>4.063,47</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.063,47</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</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	16.366,54	0	0	0	0	0	0
	54211.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.366,54	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.366,54</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	80.000	0	0	0	0	0
	54211.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	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>0,00</u>	<u>80.000</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>16.366,54</u>	<u>-80.000</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	542	Kreisstraßen			
Produkt	54211	Kreisstraßen			Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
542110003 Geschw.-Scholl-Str. - 1. Abschnitt (Gehweg) - Kostenerhöhung									
54211.785200	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

		Teilhaushalt 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

		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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	4.095,15	4.500	4.700	5.000	5.300	5.600
	54311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.352,95	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
	54311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	140,61	200	200	300	400	500
	54311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	601,59	700	800	900	1.000	1.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.095,15</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>5.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.095,15</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-4.095,15	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-4.095,15	-4.500	-4.700	-5.000	-5.300	-5.600

		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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.063,38	4.500	4.700	5.000	5.300	5.600	0
	54311.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	3.325,26	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	0
	54311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	139,57	200	200	300	400	500	0
	54311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	598,55	700	800	900	1.000	1.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	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>4.063,38</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>5.000</u>	<u>5.300</u>	<u>5.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.063,38</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.700</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 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

Verkehrssicherer ÖPNV
Sauberkeit der Haltestellen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Personenbeförderungsrecht

Zielgruppen

Bürger, Besucher

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	54711.522100 Unterhaltung der Wartehallen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

		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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	54711.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	34.800	306.900	693.000	0
	54711.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	34.800	306.900	693.000	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>20.000</u>	<u>34.800</u>	<u>306.900</u>	<u>693.000</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	26.800	26.000	164.000	0	0	164.000
	54711.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	26.800	26.000	164.000	0	0	164.000
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	26.787,57	15.700	25.000	60.000	383.700	866.300	1.651.000
	54711.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	26.787,57	15.700	25.000	60.000	383.700	866.300	1.651.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>26.787,57</u>	<u>42.500</u>	<u>51.000</u>	<u>224.000</u>	<u>383.700</u>	<u>866.300</u>	<u>1.815.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.787,57</u>	<u>-42.500</u>	<u>-31.000</u>	<u>-189.200</u>	<u>-76.800</u>	<u>-173.300</u>	<u>-1.815.000</u>

		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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
547110301 Bahnhofsumfeld M 2 + M 3 - *1									
54711.681100	0,00	0	20.000	34.800	306.900	693.000	0	0,00	0,00
54711.785200	0,00	0	25.000	60.000	383.700	866.300	1.651.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-25.200	-76.800	-173.300	-1.651.000	0,00	0,00
547113001 Personenunterführung Bahnhof - Investitionszuschuss -									
54711.782100 Zuschuss an DB	0,00	0	26.000	164.000	0	0	164.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-26.000	-164.000	0	0	-164.000	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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	6.775,87	12.700	128.500	7.200	1.000	1.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,80	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.861,78	419.700	394.300	394.300	205.100	205.600
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>257.044,45</u>	<u>441.100</u>	<u>531.500</u>	<u>410.200</u>	<u>214.800</u>	<u>215.300</u>
10	Personalaufwendungen	564.893,98	713.600	803.000	822.000	700.300	720.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.609,89	259.100	243.100	253.600	204.600	204.600
13	+ Transferaufwendungen	124,78	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	283.381,18	369.300	337.000	325.100	324.200	324.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.012.009,83</u>	<u>1.392.300</u>	<u>1.433.400</u>	<u>1.451.000</u>	<u>1.279.400</u>	<u>1.299.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-754.965,38</u>	<u>-951.200</u>	<u>-901.900</u>	<u>-1.040.800</u>	<u>-1.064.600</u>	<u>-1.084.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-754.965,38	-951.200	-901.900	-1.040.800	-1.064.600	-1.084.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,08	15.000	40.000	35.000	35.000	35.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-743.526,30	-936.200	-861.900	-1.005.800	-1.029.600	-1.049.200

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	5.801,30	12.700	128.500	7.200	1.000	1.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,65	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	249.479,29	419.700	394.300	394.300	205.100	205.600	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>255.594,24</u>	<u>432.700</u>	<u>523.100</u>	<u>401.800</u>	<u>206.400</u>	<u>206.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	555.006,39	713.600	803.000	822.000	700.300	720.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.636,70	259.100	243.100	253.600	204.600	204.600	0
12	+ Transferauszahlungen	116,52	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	279.299,54	369.300	337.000	325.100	324.200	324.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>997.059,15</u>	<u>1.342.000</u>	<u>1.383.100</u>	<u>1.400.700</u>	<u>1.229.100</u>	<u>1.249.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-741.464,91</u>	<u>-909.300</u>	<u>-860.000</u>	<u>-998.900</u>	<u>-1.022.700</u>	<u>-1.042.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137,81	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>137,81</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	82.456,81	44.500	67.500	30.000	0	0	30.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>82.456,81</u>	<u>44.500</u>	<u>67.500</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-82.319,00</u>	<u>-44.500</u>	<u>-67.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>

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

Frau N. Heynemann

Produktbeschreibung

Produkt	1111200000	Politische Gremien
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der politischen Gremien (Rat, Fachausschüsse), Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Zentraler Sitzungsdienst, Bearbeitung Kommunalangelegenheiten, Führung der Ortsrechtsammlungen, Anzeige- und Genehmigungsverfahren für Sitzungen, Veröffentlichungen und Bekanntmachungen

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppen

Bürgermeister, politische Vertreter, Bürger

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	904,89	0	0	0	0	500
	11112.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	410,85	0	0	0	0	500
	11112.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	494,04	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>904,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	111.120,83	120.700	126.100	129.300	132.700	136.200
	11112.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.661,31	97.100	102.200	104.800	107.500	110.200
	11112.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.197,19	0	0	0	0	0
	11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.368,64	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300
	11112.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.893,69	19.700	20.000	20.500	21.100	21.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	11112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.116,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11112.528100 Versorgungsaufwendungen für Sitzungen	135,20	200	200	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	98.030,64	122.200	116.000	116.000	116.000	116.000
	11112.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Stadtrat	86.868,54	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	11112.543100 Geschäftsaufwendungen	2.053,01	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11112.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	9.109,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.403,65</u>	<u>244.600</u>	<u>243.800</u>	<u>247.000</u>	<u>250.400</u>	<u>253.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-212.498,76</u>	<u>-244.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-247.000</u>	<u>-250.400</u>	<u>-253.400</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)	-212.498,76	-244.600	-243.800	-247.000	-250.400	-253.400
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	-212.498,76	-244.600	-243.800	-247.000	-250.400	-253.400

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11112

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien

Frau N. Heynemann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	904,89	0	0	0	0	500	0
	11112.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	410,85	0	0	0	0	500	0
	11112.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	494,04	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>904,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	111.120,83	120.700	126.100	129.300	132.700	136.200	0
	11112.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	87.661,31	97.100	102.200	104.800	107.500	110.200	0
	11112.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.197,19	0	0	0	0	0	0
	11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.368,64	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300	0
	11112.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	16.893,69	19.700	20.000	20.500	21.100	21.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	11112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.116,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11112.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	135,20	200	200	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	98.030,64	122.200	116.000	116.000	116.000	116.000	0
	11112.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.868,54	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
	11112.743100 Geschäftsauszahlungen	2.053,01	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11112.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	9.109,09	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>213.403,65</u>	<u>244.600</u>	<u>243.800</u>	<u>247.000</u>	<u>250.400</u>	<u>253.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-212.498,76</u>	<u>-244.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-247.000</u>	<u>-250.400</u>	<u>-253.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	137,81	0	0	0	0	0	0
	11112.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	137,81	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>137,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11112

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien

Frau N. Heynemann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.093,62	0	0	0	0	0	0
	11112.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	21.093,62	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	21.093,62	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.955,81	0	0	0	0	0	0

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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	21.093,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.093,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Organisation:

Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

Personalwesen:

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

Empfänger optimale quantitative und qualitative Personalausstattung rechtssichere Personalverwaltung kostengünstige Personalabrechnung	Allgemeine Ziele Initiierung von Fortbildungsmaßnahmen, Umsetzung neuer Organisation Fortschreibung Stellenplan
--	---

Auftragsgrundlage TVÖD Beamtenrecht einschlägige Tarifverträge Personalentwicklungskonzept Dienstvereinbarungen Personalvertretungsgesetz Kündigungsschutzgesetz Ratsbeschlüsse	Zielgruppen Mitarbeiter
--	-----------------------------------

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Frau S. Soe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	6.775,87	12.700	128.500	7.200	1.000	1.000
	11114.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.428,57	0	69.100	1.000	1.000	1.000
	11114.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)	0,00	100	46.900	0	0	0
	11114.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.347,30	12.500	12.500	6.200	0	0
	11114.419300 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden aus Leistungen nach §16 SGBII (nur Optionskommunen)	0,00	100	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	69.339,34	189.600	189.200	189.200	0	0
	11114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	11114.448010 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	52.396,00	141.200	141.200	141.200	0	0
	11114.448020 Erträge aus Kostenerstattungen für Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	16.943,34	48.000	48.000	48.000	0	0
	11114.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden / LK	0,00	100	0	0	0	0
	11114.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
	11114.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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>	76.115,21	202.300	317.700	196.400	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	255.802,92	394.200	471.900	481.800	350.700	361.200
	11114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	161.946,84	160.500	234.800	242.200	249.800	257.600
	11114.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Taschengeld)	33.838,91	100.800	100.800	100.800	0	0
	11114.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.788,71	26.400	27.100	27.800	28.500	29.300
	11114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.635,22	10.800	11.300	11.600	11.900	12.200
	11114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.520,07	55.300	57.500	59.000	60.500	62.100
	11114.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	12.073,17	40.400	40.400	40.400	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.242,07	114.100	110.600	110.600	61.600	61.600
	11114.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.204,14	24.000	28.000	28.000	27.000	27.000
	11114.526130 Aufwendungen für pädagogische Begleitung	16.943,34	48.000	48.000	48.000	0	0
	11114.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Auszubildende)	0,00	300	300	300	300	300
	11114.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	300	300	300	300
	11114.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Bezügerechnung durch Dritte	21.865,56	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000
	11114.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Personaldienstleister	6.229,03	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	124,78	0	0	0	0	0
	11114.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124,78	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.761,98	22.400	38.500	26.600	25.700	25.800
	11114.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	20.400,03	18.000	34.000	22.000	21.000	21.000
	11114.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.361,95	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau S. Soe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	343.931,75	530.700	621.000	619.000	438.000	448.600
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-267.816,54	-328.400	-303.300	-422.600	-437.000	-447.600
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>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-267.816,54	-328.400	-303.300	-422.600	-437.000	-447.600
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	-267.816,54	-328.400	-303.300	-422.600	-437.000	-447.600

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11114

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalwesen

Frau S. Soe

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	5.801,30	12.700	128.500	7.200	1.000	1.000	0
	11114.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.428,57	0	69.100	1.000	1.000	1.000	0
	11114.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	94,89	100	46.900	0	0	0	0
	11114.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.277,84	12.500	12.500	6.200	0	0	0
	11114.619100 Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	0,00	100	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	67.575,34	189.600	189.200	189.200	0	0	0
	11114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	11114.648010 Einzahlungen aus Kostenerstatt f. Bundesfreiwilligendienst (SV und Taschengeld)	50.632,00	141.200	141.200	141.200	0	0	0
	11114.648020 Einzahlungen aus Kostenerst. f. Bundesfreiwilligendienst (pädagogische Begleitung)	16.943,34	48.000	48.000	48.000	0	0	0
	11114.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0	0
	11114.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	11114.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	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>73.376,64</u>	<u>202.300</u>	<u>317.700</u>	<u>196.400</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	245.040,73	394.200	471.900	481.800	350.700	361.200	0
	11114.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	149.491,05	160.500	234.800	242.200	249.800	257.600	0
	11114.701900 Dienstausschüttungen für sonstige Mitarbeiter	33.662,51	100.800	100.800	100.800	0	0	0
	11114.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.788,71	26.400	27.100	27.800	28.500	29.300	0
	11114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.505,22	10.800	11.300	11.600	11.900	12.200	0
	11114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	29.520,07	55.300	57.500	59.000	60.500	62.100	0
	11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	12.073,17	40.400	40.400	40.400	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.982,30	114.100	110.600	110.600	61.600	61.600	0
	11114.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	18.526,04	24.000	28.000	28.000	27.000	27.000	0
	11114.726130 Auszahlungen für pädagogische Begleitung	14.826,67	48.000	48.000	48.000	0	0	0
	11114.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
	11114.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	200	300	300	300	300	0

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

Frau S. Soe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	11114.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	21.400,56	26.600	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	11114.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Personaldienstleister	6.229,03	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	+ Transferauszahlungen	116,52	0	0	0	0	0	0
	11114.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	116,52	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	24.999,99	22.400	38.500	26.600	25.700	25.800	0
	11114.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	20.638,04	18.000	34.000	22.000	21.000	21.000	0
	11114.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.361,95	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.139,54	530.700	621.000	619.000	438.000	448.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-257.762,90	-328.400	-303.300	-422.600	-437.000	-447.600	0
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

wirtschaftlicher und bedarfsgerechter Einkauf
bürgerfreundlicher Informationspunkt

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Allg. Dienst- und Geschäftsanweisungen
Hauptsatzung

Zielgruppen

Bürger, Mitarbeiter

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Frau K. Müller

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	406,80	300	300	300	300	300
	11131.431100 Verwaltungsgebühren	406,80	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,68	100	100	100	100	100
	11131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,68	100	100	100	100	100
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
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>453,48</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>	<u>8.800</u>
10	Personalaufwendungen	46.685,90	45.200	46.100	47.700	49.300	50.900
	11131.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.319,64	10.400	10.400	10.700	11.000	11.300
	11131.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.135,93	23.600	24.200	24.900	25.600	26.300
	11131.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.746,55	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
	11131.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	972,40	900	1.000	1.100	1.200	1.300
	11131.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.511,38	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400
	11131.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.065,74	35.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	11131.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.692,04	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11131.523200 Aufwendungen für Leasing	2.425,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	11131.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.271,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.330,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	11131.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	166,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11131.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Transportleistungen u.a.	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.758,73	135.200	143.000	143.000	143.000	143.000
	11131.542900 Mitgliedsbeiträge- und Umlagen	11.316,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11131.543100 Geschäftsaufwendungen	40.607,90	43.200	46.000	46.000	46.000	46.000
	11131.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GUV, KSA	78.834,58	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>198.510,37</u>	<u>265.200</u>	<u>271.900</u>	<u>273.500</u>	<u>275.100</u>	<u>276.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-198.056,89</u>	<u>-256.400</u>	<u>-263.100</u>	<u>-264.700</u>	<u>-266.300</u>	<u>-267.900</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)	-198.056,89	-256.400	-263.100	-264.700	-266.300	-267.900
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	-198.056,89	-256.400	-263.100	-264.700	-266.300	-267.900

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

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

Frau K. Müller

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	313,65	300	300	300	300	300	0
	11131.631100 Verwaltungsgebühren	313,65	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	27,80	100	100	100	100	100	0
	11131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27,80	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>341,45</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	47.560,50	45.200	46.100	47.700	49.300	50.900	0
	11131.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	11.194,24	10.400	10.400	10.700	11.000	11.300	0
	11131.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	23.135,93	23.600	24.200	24.900	25.600	26.300	0
	11131.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.746,55	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600	0
	11131.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	972,40	900	1.000	1.100	1.200	1.300	0
	11131.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	4.511,38	4.600	4.800	5.000	5.200	5.400	0
	11131.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	700	700	800	900	1.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.434,15	35.800	33.800	33.800	33.800	33.800	0
	11131.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	18.287,04	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	11131.723200 Auszahlungen für Leasing	2.425,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11131.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.044,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.330,97	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	11131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	11131.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11131.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	130.895,21	135.200	143.000	143.000	143.000	143.000	0
	11131.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.316,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	11131.743100 Geschäftsauszahlungen	40.744,38	43.200	46.000	46.000	46.000	46.000	0
	11131.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78.834,58	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>202.889,86</u>	<u>216.200</u>	<u>222.900</u>	<u>224.500</u>	<u>226.100</u>	<u>227.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-202.548,41</u>	<u>-215.800</u>	<u>-222.500</u>	<u>-224.100</u>	<u>-225.700</u>	<u>-227.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11131

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste

Frau K. Müller

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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	6.349,29	3.000	3.000	0	0	0	0
	11131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	11131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	4.549,29	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>6.349,29</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>-6.349,29</u>	<u>-3.000</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111312021 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	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.800,00	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	1113200000	Zentrale Vergabestelle
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

Empfänger

Korruptionsbekämpfung
wirtschaftliche Verwaltung
Bieterfreundlichkeit
Rechtssicherheit

Allgemeine Ziele

rechtssichere Anwendung des Vergaberechts

Auftragsgrundlage

GWB
HOAI
VgV
VOB, VOL, LHO, KVG
Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Herr F. Senkel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	178.839,47	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	11132.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	23.672,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11132.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	127.032,16	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	11132.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.134,75	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>178.839,47</u>	<u>230.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>
10	Personalaufwendungen	132.947,47	134.800	140.100	143.800	147.600	151.400
	11132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	108.355,02	109.200	113.800	116.700	119.700	122.700
	11132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.147,59	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900
	11132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.444,86	21.400	22.000	22.600	23.200	23.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.285,24	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11132.543100 Geschäftsaufwendungen	20.952,29	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11132.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	3.332,95	5.000	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.232,71</u>	<u>209.800</u>	<u>165.100</u>	<u>168.800</u>	<u>172.600</u>	<u>176.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>21.606,76</u>	<u>20.200</u>	<u>39.900</u>	<u>36.200</u>	<u>32.400</u>	<u>28.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	21.606,76	20.200	39.900	36.200	32.400	28.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,08	15.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	11132.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.439,08	15.000	40.000	35.000	35.000	35.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <u>Ergebnis</u>	<u>33.045,84</u>	<u>35.200</u>	<u>79.900</u>	<u>71.200</u>	<u>67.400</u>	<u>63.600</u>

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11132

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Vergabestelle

Herr F. Senkel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	180.239,86	230.000	205.000	205.000	205.000	205.000	0
	11132.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	25.522,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	11132.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	126.582,16	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
	11132.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.134,75	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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>180.239,86</u>	<u>230.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>205.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	132.947,47	134.800	140.100	143.800	147.600	151.400	0
	11132.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	108.355,02	109.200	113.800	116.700	119.700	122.700	0
	11132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.147,59	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900	0
	11132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	20.444,86	21.400	22.000	22.600	23.200	23.800	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
13	+ sonstige Auszahlungen	13.408,41	75.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	11132.743100 Geschäftsauszahlungen	10.075,46	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	11132.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	3.332,95	5.000	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>146.355,88</u>	<u>209.800</u>	<u>165.100</u>	<u>168.800</u>	<u>172.600</u>	<u>176.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>33.883,98</u>	<u>20.200</u>	<u>39.900</u>	<u>36.200</u>	<u>32.400</u>	<u>28.600</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 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11132 Zentrale Vergabestelle

Herr F. Senkel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	731,40	0	0	0	0	0
	11161.442100 Erträge aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	731,40	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>731,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	18.336,86	18.700	18.800	19.400	20.000	20.600
	11161.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.899,17	15.100	15.200	15.600	16.000	16.400
	11161.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	625,15	600	600	700	800	900
	11161.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.812,54	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.049,90	107.500	97.000	107.500	107.500	107.500
	11161.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.356,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11161.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.124,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11161.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	58.568,82	102.000	91.500	102.000	102.000	102.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.544,59	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	11161.543100 Geschäftsaufwendungen	5.544,59	500	500	500	500	500
	11161.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden /GV	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11161.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>98.931,35</u>	<u>142.000</u>	<u>131.600</u>	<u>142.700</u>	<u>143.300</u>	<u>143.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-98.199,95</u>	<u>-142.000</u>	<u>-131.600</u>	<u>-142.700</u>	<u>-143.300</u>	<u>-143.900</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)	-98.199,95	-142.000	-131.600	-142.700	-143.300	-143.900
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	-98.199,95	-142.000	-131.600	-142.700	-143.300	-143.900

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	731,40	0	0	0	0	0	0
	11161.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	731,40	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>731,40</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	18.336,86	18.700	18.800	19.400	20.000	20.600	0
	11161.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	14.899,17	15.100	15.200	15.600	16.000	16.400	0
	11161.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	625,15	600	600	700	800	900	0
	11161.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	2.812,54	3.000	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	72.968,07	107.500	97.000	107.500	107.500	107.500	0
	11161.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.356,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11161.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	70.611,46	105.000	94.500	105.000	105.000	105.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	11.965,29	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	11161.743100 Geschäftsauszahlungen	11.965,29	500	500	500	500	500	0
	11161.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>103.270,22</u>	<u>140.700</u>	<u>130.300</u>	<u>141.400</u>	<u>142.000</u>	<u>142.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-102.538,82</u>	<u>-140.700</u>	<u>-130.300</u>	<u>-141.400</u>	<u>-142.000</u>	<u>-142.600</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	55.013,90	41.500	64.500	30.000	0	0	30.000

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

11
111
11161

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	11161.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	50.084,61	5.000	33.000	0	0	0	0
	11161.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	4.498,22	36.500	31.500	30.000	0	0	30.000
	11161.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	431,07	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	55.013,90	41.500	64.500	30.000	0	0	30.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.013,90	-41.500	-64.500	-30.000	0	0	-30.000

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111612021 IT Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto									
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	22.348,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.348,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613006 EDV - Software (E- Rechnung)									
11161.783100	27.736,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.736,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111613009 Vergabe Software Leistungserstellung									
11161.783100	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-700	0	0	0	0	0,00	0,00
111613010 Digitale Personalakte Software									
11161.783100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111613012 Ratssaal Software									
11161.783100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
111613013 Aktualisierung Lizenzen MESO/GESO									
11161.783100	0,00	0	25.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-25.900	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116120211 Ausstattung IT Rathaus 150 - 1.000 €									
11161.783200	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	37.185,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.852,62	100	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	330.529,97	359.600	358.600	358.600	358.600	328.600
7	+ Finanzerträge	507.032,41	420.000	425.000	410.000	410.000	400.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>930.600,38</u>	<u>814.700</u>	<u>818.600</u>	<u>803.600</u>	<u>803.600</u>	<u>763.600</u>
10	Personalaufwendungen	548.326,55	557.200	548.400	562.800	577.600	592.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,59	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.058,56	22.500	17.500	10.500	10.500	9.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.318,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>597.466,70</u>	<u>599.700</u>	<u>593.900</u>	<u>601.300</u>	<u>616.100</u>	<u>629.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>333.133,68</u>	<u>215.000</u>	<u>224.700</u>	<u>202.300</u>	<u>187.500</u>	<u>133.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	333.133,68	215.000	224.700	202.300	187.500	133.700
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	333.133,68	215.000	224.700	202.300	187.500	133.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	37.428,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	55.852,62	100	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	337.265,06	359.600	358.600	358.600	358.600	328.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	507.032,41	420.000	425.000	410.000	410.000	400.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>937.578,76</u>	<u>814.700</u>	<u>818.600</u>	<u>803.600</u>	<u>803.600</u>	<u>763.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	548.203,29	557.200	548.400	562.800	577.600	592.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.665,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	21.058,56	22.500	17.500	10.500	10.500	9.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>595.927,65</u>	<u>599.700</u>	<u>593.900</u>	<u>601.300</u>	<u>616.100</u>	<u>629.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>341.651,11</u>	<u>215.000</u>	<u>224.700</u>	<u>202.300</u>	<u>187.500</u>	<u>133.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbeschreibung

Produkt	1112100000	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

flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung
interne Leistungsverrechnung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, politische Vertreter, Bürgermeister

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

FD Leiter Finanzen

Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	333.670,70	335.900	328.900	337.500	346.400	355.600
	11121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	270.651,93	272.300	263.800	270.800	278.000	285.400
	11121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.157,56	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500
	11121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	51.861,21	53.200	54.500	55.800	57.200	58.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.509,56	21.000	16.000	9.000	9.000	7.500
	11121.543100 Geschäftsaufwendungen	3.512,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	11121.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	14.996,80	16.000	12.000	5.000	5.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>352.180,26</u>	<u>356.900</u>	<u>344.900</u>	<u>346.500</u>	<u>355.400</u>	<u>363.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-352.180,26</u>	<u>-356.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-346.500</u>	<u>-355.400</u>	<u>-363.100</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-352.180,26	-356.900	-344.900	-346.500	-355.400	-363.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-352.180,26	-356.900	-344.900	-346.500	-355.400	-363.100

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11121

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

FD Leiter Finanzen

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement / Haushalt

Herr M. Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	333.670,70	335.900	328.900	337.500	346.400	355.600	0
	11121.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	270.651,93	272.300	263.800	270.800	278.000	285.400	0
	11121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.157,56	10.400	10.600	10.900	11.200	11.500	0
	11121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	51.861,21	53.200	54.500	55.800	57.200	58.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	18.509,56	21.000	16.000	9.000	9.000	7.500	0
	11121.743100 Geschäftsauszahlungen	3.512,76	5.000	4.000	4.000	4.000	4.500	0
	11121.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	14.996,80	16.000	12.000	5.000	5.000	3.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>352.180,26</u>	<u>356.900</u>	<u>344.900</u>	<u>346.500</u>	<u>355.400</u>	<u>363.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-352.180,26</u>	<u>-356.900</u>	<u>-344.900</u>	<u>-346.500</u>	<u>-355.400</u>	<u>-363.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 1112200000 **Zahlungsverkehr / Kasse**

Produktbeschreibung

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrgehalt, 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,

Auftragsgrundlage

KVG LSA
Haushaltssatzung
Vermögenszuordnungsgesetz
Vollstreckungsgesetz

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Bürger, Unternehmen

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse	Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	37.185,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11122.431100 Verwaltungsgebühren	37.185,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.852,62	100	0	0	0	0
	11122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte brutto	0,00	100	0	0	0	0
	11122.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	55.852,62	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	10.623,46	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11122.456100 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100
	11122.456200 Säumniszuschläge	2.480,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11122.459100 Erträge auf bereits ausgebuchte Forderungen	8.082,86	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>103.661,46</u>	<u>40.700</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>
10	Personalaufwendungen	200.436,86	205.400	205.100	210.400	215.800	221.300
	11122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.238,61	166.500	166.200	170.400	174.700	179.100
	11122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.702,81	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000
	11122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.495,44	32.500	32.500	33.400	34.300	35.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,59	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	11122.525100 Haltung von Fahrzeugen	663,11	0	0	0	0	0
	11122.529100 Aufwendungen für Kontoführung	26.100,48	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,00	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	2.499,00	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	1.318,00	0	0	0	0	0
	11122.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.318,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>231.067,45</u>	<u>226.900</u>	<u>234.600</u>	<u>239.900</u>	<u>245.300</u>	<u>250.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-127.405,99</u>	<u>-186.200</u>	<u>-195.000</u>	<u>-200.300</u>	<u>-205.700</u>	<u>-211.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.405,99	-186.200	-195.000	-200.300	-205.700	-211.200
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	-127.405,99	-186.200	-195.000	-200.300	-205.700	-211.200

		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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	37.428,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	11122.631100 Verwaltungsgebühren	37.428,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	55.852,62	100	0	0	0	0	0
	11122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	11122.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	55.852,62	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	13.818,55	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	11122.656100 Bußgelder	60,00	100	100	100	100	100	0
	11122.656200 Säumniszuschläge	5.778,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.980,36	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>107.099,84</u>	<u>40.700</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>39.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	200.436,86	205.400	205.100	210.400	215.800	221.300	0
	11122.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	162.238,61	166.500	166.200	170.400	174.700	179.100	0
	11122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.702,81	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000	0
	11122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	31.495,44	32.500	32.500	33.400	34.300	35.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.665,80	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	11122.725100 Haltung von Fahrzeugen	673,36	0	0	0	0	0	0
	11122.729100 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	25.992,44	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.549,00	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	2.499,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>229.651,66</u>	<u>226.900</u>	<u>234.600</u>	<u>239.900</u>	<u>245.300</u>	<u>250.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-122.551,82</u>	<u>-186.200</u>	<u>-195.000</u>	<u>-200.300</u>	<u>-205.700</u>	<u>-211.200</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								

		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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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 I. Petereit

Produktbeschreibung

Produkt 5311100000 **Konzession Elektrizitätsversorgung**

Produktbeschreibung

Vergabe von Konzessionen,
Abrechnung der Konzessionsabgabe

Empfänger

Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Elektrizität

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsrecht

Allgemeine Ziele

Abrechnung der Konzessionsabgabe

Zielgruppen

Bürger, Versorgungsunternehmen

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53111

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Konzession Elektrizitätsversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau I. Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	296.494,46	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
	53111.451100 Konzessionsabgaben	296.494,46	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>296.494,46</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>296.494,46</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</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)	296.494,46	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000
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	296.494,46	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkt 53111

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Konzession Elektrizitätsversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau I. Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	300.034,46	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000	0
	53111.651100 Konzessionsabgaben	300.034,46	325.000	325.000	325.000	325.000	300.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300.034,46</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</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>300.034,46</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>325.000</u>	<u>300.000</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	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau I. Petereit

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau I. Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	23.412,05	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000
	53211.451100 Konzessionsabgaben	23.412,05	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.412,05</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>23.412,05</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	23.412,05	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	23.412,05	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkt 53211

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Konzession Gasversorgung

FD Leiter Finanzen

Frau I. Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	23.412,05	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000	0
	53211.651100 Konzessionsabgaben	23.412,05	29.000	29.000	29.000	29.000	24.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.412,05</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>23.412,05</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Zahlungen aus dem Bilanzgewinn

- Stadtwerke Wolmirstedt
- Wolmirstedter Wohnungsbaugesellschaft
- Zielitzer Wohnungsbaugesellschaft
- Zweckverband Technologiepark Ostfalen

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

Auftragsgrundlage

GO LSA,
Gesellschaftsrechtliche Vorschriften

Zielgruppen

Unternehmen

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

FD Leiter Finanzen

Frau I. Petereit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	507.032,41	420.000	425.000	410.000	410.000	400.000
	57321.465100 Erträge aus Gewinnanteilen	507.032,41	420.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	57321.465110 Erträge aus Gewinnanteilen - TPO	0,00	0	25.000	10.000	10.000	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>507.032,41</u>	<u>420.000</u>	<u>425.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>
10	Personalaufwendungen	14.218,99	15.900	14.400	14.900	15.400	16.000
	57321.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.487,52	12.900	11.600	11.900	12.200	12.600
	57321.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	484,39	500	500	600	700	800
	57321.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.247,08	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.218,99</u>	<u>15.900</u>	<u>14.400</u>	<u>14.900</u>	<u>15.400</u>	<u>16.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>492.813,42</u>	<u>404.100</u>	<u>410.600</u>	<u>395.100</u>	<u>394.600</u>	<u>384.000</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)	492.813,42	404.100	410.600	395.100	394.600	384.000
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	492.813,42	404.100	410.600	395.100	394.600	384.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkt 57321

Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
 Anteile an Unternehmen

FD Leiter Finanzen

Frau I. Petereit

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	507.032,41	420.000	425.000	410.000	410.000	400.000	0
	57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	507.032,41	420.000	425.000	410.000	410.000	400.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>507.032,41</u>	<u>420.000</u>	<u>425.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	14.095,73	15.900	14.400	14.900	15.400	16.000	0
	57321.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	11.383,72	12.900	11.600	11.900	12.200	12.600	0
	57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	485,12	500	500	600	700	800	0
	57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.226,89	2.500	2.300	2.400	2.500	2.600	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	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>14.095,73</u>	<u>15.900</u>	<u>14.400</u>	<u>14.900</u>	<u>15.400</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>492.936,68</u>	<u>404.100</u>	<u>410.600</u>	<u>395.100</u>	<u>394.600</u>	<u>384.000</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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 61211 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 61300 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.390,66	9.538.500	9.165.500	9.315.000	9.678.000	9.891.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.536,00	2.161.900	1.822.300	2.196.800	2.246.800	2.246.800
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	27,04	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
7	+ Finanzerträge	49.332,35	45.100	45.100	45.100	40.100	40.100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.439.286,05</u>	<u>12.045.700</u>	<u>11.333.100</u>	<u>11.857.100</u>	<u>12.265.100</u>	<u>12.479.000</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	4.222.285,00	4.453.300	4.413.500	4.165.000	4.175.500	4.075.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.423,35	24.000	11.500	11.500	10.800	10.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.219,07	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.277.927,42</u>	<u>4.477.300</u>	<u>4.425.000</u>	<u>4.176.500</u>	<u>4.186.300</u>	<u>4.086.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.161.358,63</u>	<u>7.568.400</u>	<u>6.908.100</u>	<u>7.680.600</u>	<u>8.078.800</u>	<u>8.392.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	8.161.358,63	7.568.400	6.908.100	7.680.600	8.078.800	8.392.700
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	8.161.358,63	7.568.400	6.908.100	7.680.600	8.078.800	8.392.700

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.576.035,91	9.538.500	9.165.500	9.315.000	9.678.000	9.891.900	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.536,00	2.161.900	1.822.300	2.196.800	2.246.800	2.246.800	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	27,04	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.130,30	45.100	45.100	45.100	40.100	40.100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.476.729,25</u>	<u>11.745.700</u>	<u>11.033.100</u>	<u>11.557.100</u>	<u>11.965.100</u>	<u>12.179.000</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	4.222.285,00	4.453.300	4.413.500	4.165.000	4.175.500	4.075.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.527,86	24.000	11.500	11.500	10.800	10.800	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.227.812,86</u>	<u>4.477.300</u>	<u>4.425.000</u>	<u>4.176.500</u>	<u>4.186.300</u>	<u>4.086.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.248.916,39</u>	<u>7.268.400</u>	<u>6.608.100</u>	<u>7.380.600</u>	<u>7.778.800</u>	<u>8.092.700</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.972,00	668.400	667.500	407.600	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>467.972,00</u>	<u>668.400</u>	<u>667.500</u>	<u>407.600</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>467.972,00</u>	<u>668.400</u>	<u>667.500</u>	<u>407.600</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61111**

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FD Leiter Finanzen

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

Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.536.390,66	9.538.500	9.165.500	9.315.000	9.678.000	9.891.900
	61111.401100 Grundsteuer A	56.282,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	61111.401200 Grundsteuer B	1.009.791,35	1.190.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
	61111.401300 Gewerbesteuer	3.534.069,80	3.250.000	3.100.000	2.900.000	3.050.000	3.000.000
	61111.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.299.709,65	4.450.700	4.100.000	4.400.000	4.550.000	4.800.000
	61111.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.760,78	503.800	570.500	520.000	530.000	543.900
	61111.403100 Vergnügungssteuer	31.980,00	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	61111.403200 Hundesteuer	50.796,67	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.536,00	2.161.900	1.822.300	2.196.800	2.246.800	2.246.800
	61111.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.067.562,00	1.365.100	1.026.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000
	61111.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land- Auftragskostenerstatt.	785.974,00	796.800	795.400	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	27,04	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
	61111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	27,04	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	49.330,09	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
	61111.469100 Verzinsung von Steuernachforderungen	49.330,09	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>12.439.283,79</u>	<u>12.045.600</u>	<u>11.333.000</u>	<u>11.857.000</u>	<u>12.265.000</u>	<u>12.478.900</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	4.222.285,00	4.453.300	4.413.500	4.165.000	4.175.500	4.075.500
	61111.534100 Gewerbesteuerumlage	411.028,00	306.100	285.000	265.000	275.500	275.500
	61111.537200 Kreisumlage	3.811.257,00	4.147.200	4.128.500	3.900.000	3.900.000	3.800.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.267,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	61111.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.267,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	50.219,07	0	0	0	0	0
	61111.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	50.219,07	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.274.771,07</u>	<u>4.473.300</u>	<u>4.421.000</u>	<u>4.172.500</u>	<u>4.183.000</u>	<u>4.083.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>8.164.512,72</u>	<u>7.572.300</u>	<u>6.912.000</u>	<u>7.684.500</u>	<u>8.082.000</u>	<u>8.395.900</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)	8.164.512,72	7.572.300	6.912.000	7.684.500	8.082.000	8.395.900
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	8.164.512,72	7.572.300	6.912.000	7.684.500	8.082.000	8.395.900

		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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.576.035,91	9.538.500	9.165.500	9.315.000	9.678.000	9.891.900	0
	61111.601100 Grundsteuer A	52.856,33	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	61111.601200 Grundsteuer B	1.024.637,94	1.190.000	1.250.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000	0
	61111.601300 Gewerbesteuer	3.561.294,01	3.250.000	3.100.000	2.900.000	3.050.000	3.000.000	0
	61111.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.299.709,65	4.450.700	4.100.000	4.400.000	4.550.000	4.800.000	0
	61111.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	553.760,78	503.800	570.500	520.000	530.000	543.900	0
	61111.603100 Vergnügungssteuer	33.260,00	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	61111.603200 Hundesteuer	50.517,20	50.000	52.000	52.000	55.000	55.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.853.536,00	2.161.900	1.822.300	2.196.800	2.246.800	2.246.800	0
	61111.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.067.562,00	1.365.100	1.026.900	1.400.000	1.450.000	1.450.000	0
	61111.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	785.974,00	796.800	795.400	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	27,04	100	100	100	100	100	0
	61111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,04	100	100	100	100	100	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	47.128,04	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	0
	61111.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	47.128,04	45.000	45.000	45.000	40.000	40.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.476.726,99</u>	<u>11.745.600</u>	<u>11.033.000</u>	<u>11.557.000</u>	<u>11.965.000</u>	<u>12.178.900</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	4.222.285,00	4.453.300	4.413.500	4.165.000	4.175.500	4.075.500	0
	61111.734100 Gewerbesteuerumlage	411.028,00	306.100	285.000	265.000	275.500	275.500	0
	61111.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.811.257,00	4.147.200	4.128.500	3.900.000	3.900.000	3.800.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.267,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	61111.759200 Verzinsung von Steuermachforderungen	2.267,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.224.552,00</u>	<u>4.473.300</u>	<u>4.421.000</u>	<u>4.172.500</u>	<u>4.183.000</u>	<u>4.083.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.252.174,99</u>	<u>7.272.300</u>	<u>6.612.000</u>	<u>7.384.500</u>	<u>7.782.000</u>	<u>8.095.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	467.972,00	668.400	667.500	407.600	407.600	407.600	0
	61111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	467.972,00	407.600	407.000	407.600	407.600	407.600	0
	61111.681110 Komm.Investimpuls	0,00	260.800	260.500	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>467.972,00</u>	<u>668.400</u>	<u>667.500</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>407.600</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							

Produktbereich **61**
 Produktgruppe **611**
 Produkt **61111**

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FD Leiter Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Herr M. Kohlrausch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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>467.972,00</u>	<u>668.400</u>	<u>667.500</u>	<u>407.600</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	6121100000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

KVG LSA

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

FD Leiter Finanzen

Herr M. Kohlrausch

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	2,26	100	100	100	100	100
	61211.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2,26	100	100	100	100	100
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2,26</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
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	3.156,35	4.000	4.000	4.000	3.300	3.300
	61211.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.156,35	4.000	4.000	4.000	3.300	3.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.156,35</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-3.154,09</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-3.154,09	-3.900	-3.900	-3.900	-3.200	-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	= Ergebnis	-3.154,09	-3.900	-3.900	-3.900	-3.200	-3.200

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkt 61211

Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II

FD Leiter Finanzen

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr M. Kohlrausch

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	2,26	100	100	100	100	100	0
	61211.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2,26	100	100	100	100	100	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2,26</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
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	3.260,86	4.000	4.000	4.000	3.300	3.300	0
	61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.260,86	4.000	4.000	4.000	3.300	3.300	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.260,86</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-3.258,60</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.900</u>	<u>-3.200</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>

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	3.989,18	0	30.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.476,72	13.000	12.400	16.400	14.400	12.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.313,41	208.300	475.300	162.000	132.000	113.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77.471,72	80.100	75.600	90.600	90.600	80.600
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>227.251,03</u>	<u>301.400</u>	<u>593.300</u>	<u>269.000</u>	<u>237.000</u>	<u>206.000</u>
10	Personalaufwendungen	1.160.091,09	1.185.800	1.230.400	1.262.700	1.295.900	1.329.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.490,88	661.000	728.600	546.200	540.700	576.200
13	+ Transferaufwendungen	7.831,97	32.300	13.300	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.043,01	78.700	241.700	103.700	78.700	78.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.432,00	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.793.888,95</u>	<u>1.986.100</u>	<u>2.242.300</u>	<u>1.941.900</u>	<u>1.944.600</u>	<u>2.014.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.566.637,92</u>	<u>-1.684.700</u>	<u>-1.649.000</u>	<u>-1.672.900</u>	<u>-1.707.600</u>	<u>-1.808.000</u>
19	Außerordentliche Erträge	150.670,32	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150.670,32</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)	-1.415.967,60	-1.684.700	-1.649.000	-1.672.900	-1.707.600	-1.808.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.600	407.700	407.700	407.700	407.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	233.600	269.600	269.600	269.600	269.600
25	= Ergebnis	-1.415.967,60	-1.540.700	-1.510.900	-1.534.800	-1.569.500	-1.669.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.644,34	0	30.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,22	13.000	12.400	16.400	14.400	12.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	132.963,22	208.300	475.300	162.000	132.000	113.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,92	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>142.696,70</u>	<u>222.300</u>	<u>518.700</u>	<u>179.400</u>	<u>147.400</u>	<u>126.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.155.540,67	1.185.800	1.230.400	1.262.700	1.295.900	1.329.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.203,33	661.000	728.600	546.200	540.700	576.200	0
12	+ Transferauszahlungen	7.553,57	32.300	13.300	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	61.548,65	78.700	241.700	103.700	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>1.774.846,22</u>	<u>1.957.800</u>	<u>2.214.000</u>	<u>1.913.600</u>	<u>1.916.300</u>	<u>1.985.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.632.149,52</u>	<u>-1.735.500</u>	<u>-1.695.300</u>	<u>-1.734.200</u>	<u>-1.768.900</u>	<u>-1.859.300</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.391,45	20.000	49.500	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	228.141,12	30.000	70.000	85.000	85.000	75.000	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>258.532,57</u>	<u>50.000</u>	<u>119.500</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.000</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	125.250,55	0	15.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	51.116,69	125.800	89.500	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>176.367,24</u>	<u>125.800</u>	<u>105.000</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>82.165,33</u>	<u>-75.800</u>	<u>14.500</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.000</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	-353,82	0	0	0	0	0
	11134.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-353,82	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11134.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.273,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.300	0	0	0	0
	11134.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0
	11134.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen (Jobcenter)	0,00	12.300	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>2.919,60</u>	<u>30.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
10	Personalaufwendungen	690.460,42	661.100	704.800	722.500	740.700	759.400
	11134.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	558.113,46	531.800	571.100	585.400	600.100	615.200
	11134.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.540,09	21.000	21.700	22.300	22.900	23.500
	11134.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.806,87	108.300	112.000	114.800	117.700	120.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.546,66	188.100	162.100	151.100	151.100	151.100
	11134.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.080,15	28.500	20.000	10.000	10.000	10.000
	11134.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
	11134.523200 Aufwendungen für Leasing	1.682,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11134.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	16.949,59	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	11134.525100 Haltung von Fahrzeugen	70.314,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	11134.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	888,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11134.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.630,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11134.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	7.241,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	11134.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	11134.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sachkosten 1 € Jobs	602,36	18.500	0	0	0	0
	11134.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	156,60	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	151,97	12.300	0	0	0	0
	11134.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	151,97	0	0	0	0	0
	11134.533800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige, 1 € Jobs	0,00	12.300	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470,94	17.500	10.500	17.500	17.500	17.500
	11134.543100 Geschäftsaufwendungen	3.206,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11134.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000
	11134.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.264,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>872.629,99</u>	<u>882.700</u>	<u>881.100</u>	<u>894.800</u>	<u>913.000</u>	<u>931.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-869.710,39</u>	<u>-852.400</u>	<u>-878.100</u>	<u>-891.800</u>	<u>-910.000</u>	<u>-928.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt11
111
11134Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Frau S. Bednorz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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)	-869.710,39	-852.400	-878.100	-891.800	-910.000	-928.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	377.600	407.700	407.700	407.700	407.700
	11134.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV						
	1.) PK Bauhof						
	Produkt 11171 Grundstücksmanagement 6,8 T€						
	Produkt 11172 Gebäudemanagement 1,8 T€						
	Produkt 12111 Statistiken und Wahlen 1,0 T€						
	Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten 1,0 T€						
	Produkt 12272 Standesamt 0,3 T€						
	Produkt 21111 Grundschulen 5,0 T€						
	Produkt 21611 Sekundarschule 1,0 T€						
	Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege 4,9 T€						
	Produkt 36512 Tageseinrichtungen f. Kinder 0,2 T€						
	Produkt 36611 Einrichtungen d. Jugendarbeit 0,5 T€						
	Produkt 36612 Spielplätze 30,0 T€						
	Produkt 42411 Sportplätze und Stadien 4,0 T€						
	Produkt 42412 Sporthallen 0,8 T€						
	Produkt 42421 Schwimmbad 4,5 T€						
	Produkt 54111 Gemeindestraßen 23,0 T€						
	Produkt 54511 Straßenreinigung 61,5 T€						
	Produkt 55111 Öffentliches Grün 168,5 T€						
	Produkt 55311 Friedhöfe 58,5 T€						
	Produkt 57312 Wochenmarkt 8,4 T€						
	Gesamt PK Bauhof 381,7 T€						
	2.) Mähen Regenrückhaltebecken Glindenberg						
	Produkt 54111 Gemeindestraßen 26,0 T€	0,00	377.600	407.700	407.700	407.700	407.700
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-869.710,39	-474.800	-470.400	-484.100	-502.300	-521.000

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

Frau S. Bednorz

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	301,34	0	0	0	0	0	0
	11134.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-353,82	0	0	0	0	0	0
	11134.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-24,52	0	0	0	0	0	0
	11134.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	679,68	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11134.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.859,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	27.300	0	0	0	0	0
	11134.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	11134.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	12.300	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>4.161,26</u>	<u>30.300</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	690.460,42	661.100	704.800	722.500	740.700	759.400	0
	11134.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	558.113,46	531.800	571.100	585.400	600.100	615.200	0
	11134.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22.540,09	21.000	21.700	22.300	22.900	23.500	0
	11134.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	109.806,87	108.300	112.000	114.800	117.700	120.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.171,15	188.100	162.100	151.100	151.100	151.100	0
	11134.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.080,15	28.500	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	11134.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000	0
	11134.723200 Auszahlungen für Leasing	1.682,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11134.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	16.937,91	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000	0
	11134.725100 Haltung von Fahrzeugen	70.571,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	11134.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	888,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11134.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.609,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	11134.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	7.640,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	11134.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602,36	18.600	100	100	100	100	0
	11134.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	156,60	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	151,97	12.300	0	0	0	0	0
	11134.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	151,97	0	0	0	0	0	0
	11134.733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	0,00	12.300	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.356,82	17.500	10.500	17.500	17.500	17.500	0
	11134.743100 Geschäftsauszahlungen	3.199,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11134

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauhof

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	11134.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	10.000	3.000	10.000	10.000	10.000	0
	11134.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.157,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.140,36	879.000	877.400	891.100	909.300	928.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-866.979,10	-848.700	-874.400	-888.100	-906.300	-925.000	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.916,94	86.300	45.000	0	0	0	0
	11134.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	39.330,27	83.300	42.000	0	0	0	0
	11134.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	5.586,67	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.916,94	86.300	45.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.916,94	-86.300	-45.000	0	0	0	0

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

Frau S. Bednorz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111340505 Bauhof Kleintransporter Ersatzbeschaffung									
11134.783100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111340506 Bauhof Multicar-Anhänger Ersatzbeschaffung									
11134.783100	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
111342021 Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto									
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
111343001 Schneefräse Bauhof									
11134.783200	594,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-594,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111343002 Ersatz Geräte Wirtschaftshof									
11134.783100	15.946,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.946,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111343004 Bauhof Wassertank mit Pumpe (> 1.000 €)									
11134.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau C. Spura

Produktbeschreibung

Produkt	1117100000	Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Grundstücken

Allgemeine Ziele

Aufbau eines zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements
 Vermögenszuordnung abschließen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 11171 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	8.000	8.000	12.000	10.000	8.000
	11171.431100 Verwaltungsgebühren (Negativtaste)	0,00	8.000	8.000	12.000	10.000	8.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.195,74	90.000	230.000	100.000	95.000	95.000
	11171.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	67.737,04	65.000	70.000	75.000	70.000	70.000
	11171.441110 Nutzungsentgelt Garagen	24.037,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11171.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
	11171.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	0	135.000	0	0	0
	11171.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	253,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	77.471,72	75.500	71.000	86.000	86.000	76.000
	11171.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchwert)	28.643,20	0	0	0	0	0
	11171.454110 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Buchgewinn bis 50.000 €)	48.827,60	74.500	70.000	85.000	85.000	75.000
	11171.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>169.667,46</u>	<u>173.500</u>	<u>309.000</u>	<u>198.000</u>	<u>191.000</u>	<u>179.000</u>
10	Personalaufwendungen	93.437,53	108.000	108.500	111.300	114.200	117.200
	11171.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.065,85	87.500	87.900	90.100	92.400	94.800
	11171.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.346,42	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
	11171.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.025,26	17.100	17.200	17.700	18.200	18.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.039,78	47.000	44.000	47.000	47.000	47.000
	11171.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.369,50	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	11171.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Grünpflege	2.409,03	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	11171.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	899,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11171.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	12.362,15	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
	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	45.896,46	23.500	161.500	23.500	23.500	23.500
	11171.543100 Geschäftsaufwendungen	740,81	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500
	11171.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	44.051,65	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	11171.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	0,00	0	135.000	0	0	0
	11171.547110 Wertminderungen bei Sachanlagen (Buchverluste von keiner wesentlichen Bedeutung)	1.104,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	9.432,00	0	0	0	0	0
	11171.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	9.432,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>210.805,77</u>	<u>178.500</u>	<u>314.000</u>	<u>181.800</u>	<u>184.700</u>	<u>187.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-41.138,31</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>16.200</u>	<u>6.300</u>	<u>-8.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	150.670,32	0	0	0	0	0
	11171.491110 Außerordentliche Erträge - Grundstücksverkäufe (Buchgewinn über 50.000 €)	150.670,32	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>150.670,32</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkt 11171

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	109.532,01	-5.000	-5.000	16.200	6.300	-8.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
	11171.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
25	= Ergebnis	109.532,01	-9.500	-11.800	9.400	-500	-15.500

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	8.000	8.000	12.000	10.000	8.000	0
	11171.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	8.000	8.000	12.000	10.000	8.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	87.153,03	90.000	230.000	100.000	95.000	95.000	0
	11171.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	86.985,03	90.000	95.000	100.000	95.000	95.000	0
	11171.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0	0
	11171.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	0	135.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11171.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,92	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>87.153,95</u>	<u>99.000</u>	<u>239.000</u>	<u>113.000</u>	<u>106.000</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	93.437,53	108.000	108.500	111.300	114.200	117.200	0
	11171.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	76.065,85	87.500	87.900	90.100	92.400	94.800	0
	11171.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.346,42	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700	0
	11171.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	14.025,26	17.100	17.200	17.700	18.200	18.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.255,41	47.000	44.000	47.000	47.000	47.000	0
	11171.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.369,50	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000	0
	11171.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	8.624,66	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
	11171.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	899,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11171.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.362,15	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
	11171.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	20.826,23	23.500	161.500	23.500	23.500	23.500	0
	11171.743100 Geschäftsauszahlungen	1.024,58	3.500	1.500	3.500	3.500	3.500	0
	11171.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	19.801,65	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000	0
	11171.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung	0,00	0	135.000	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>182.519,17</u>	<u>178.500</u>	<u>314.000</u>	<u>181.800</u>	<u>184.700</u>	<u>187.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-95.365,22</u>	<u>-79.500</u>	<u>-75.000</u>	<u>-68.800</u>	<u>-78.700</u>	<u>-83.700</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	228.141,12	30.000	70.000	85.000	85.000	75.000	0
	11171.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	228.141,12	30.000	70.000	85.000	85.000	75.000	0

Produktbereich 11
Produktgruppe 111
Produkt 11171

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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>228.141,12</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.000</u>	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	125.250,55	0	0	0	0	0	0
	11171.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.250,55	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>125.250,55</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>102.890,57</u>	<u>30.000</u>	<u>70.000</u>	<u>85.000</u>	<u>85.000</u>	<u>75.000</u>	

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiterin Bau und
Liegenschaften

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111723001 Herstellungsbeitrag I/II (WWAZ)									
11171.782100	4.270,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	541,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	7.650,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	90.585,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	10.841,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	22,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11171.782100	10.284,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-124.196,55	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

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden;

Verwaltung, Bewirtschaftung und das Controlling der übertragenen Liegenschaften mit Blick auf die Sicherung der Aufgabenerfüllung unter monetären Gesichtspunkten und der sparsamen Haushaltsführung

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

VOB / VOL, HOAI

Ratsbeschlüsse; KVG LSA; KomHVO Doppik; HGB; andere einschlägige Gesetze;

Verordnungen, Dienstanweisungen und Verträge

Zielgruppen

Organisationseinheiten, Unternehmen, Grundstückseigentümer

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	11172	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	16.268,86	16.000	16.000	20.000	20.000	16.000
	11172.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.268,86	16.000	16.000	20.000	20.000	16.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>16.268,86</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>
10	Personalaufwendungen	349.241,77	367.500	367.900	378.000	388.400	399.000
	11172.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	287.447,22	294.200	292.600	300.700	309.000	317.500
	11172.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.459,18	12.000	12.300	12.700	13.100	13.500
	11172.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.335,37	61.300	63.000	64.600	66.300	68.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.702,09	180.100	166.100	162.300	167.300	207.300
	11172.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.549,28	52.800	58.800	55.000	60.000	80.000
	11172.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.975,51	127.000	107.000	107.000	107.000	127.000
	11172.526100 Dienst- u. Schutzbekleidung	177,30	300	300	300	300	300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.425,71	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	11172.543100 Geschäftsaufwendungen	18,90	0	0	0	0	0
	11172.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	22.406,81	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
15	+ Zinsen und 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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>513.369,57</u>	<u>593.100</u>	<u>579.500</u>	<u>585.800</u>	<u>601.200</u>	<u>651.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-497.100,71</u>	<u>-577.100</u>	<u>-563.500</u>	<u>-565.800</u>	<u>-581.200</u>	<u>-635.800</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)	-497.100,71	-577.100	-563.500	-565.800	-581.200	-635.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	24.800	24.800	24.800	24.800
	11172.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	11172.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe						
	Erläuterungen:						
	Interne LV Vergabeaufträge der Stadt Wolmirstedt	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Ergebnis	-497.100,71	-578.700	-588.300	-590.600	-606.000	-660.600

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	16.818,85	16.000	16.000	20.000	20.000	16.000	0
	11172.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	16.818,85	16.000	16.000	20.000	20.000	16.000	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>16.818,85</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	349.241,77	367.500	367.900	378.000	388.400	399.000	0
	11172.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	287.447,22	294.200	292.600	300.700	309.000	317.500	0
	11172.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.459,18	12.000	12.300	12.700	13.100	13.500	0
	11172.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	50.335,37	61.300	63.000	64.600	66.300	68.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.956,80	180.100	166.100	162.300	167.300	207.300	0
	11172.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.661,66	52.800	58.800	55.000	60.000	80.000	0
	11172.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	94.117,84	127.000	107.000	107.000	107.000	127.000	0
	11172.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	177,30	300	300	300	300	300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	36.115,70	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	0
	11172.743100 Geschäftsauszahlungen	18,90	0	0	0	0	0	0
	11172.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	36.096,80	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>529.314,27</u>	<u>575.300</u>	<u>561.700</u>	<u>568.000</u>	<u>583.400</u>	<u>634.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-512.495,42</u>	<u>-559.300</u>	<u>-545.700</u>	<u>-548.000</u>	<u>-563.400</u>	<u>-618.000</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

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiterin Bau und
LiegenschaftenProduktbereich
Produktgruppe
Produkt11
111
11172Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	28131	Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	4.145,00	0	0	0	0	0
	28131.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen/ Spenden	4.145,00	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	1.996,28	0	0	0	0	0
	28131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,28	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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.141,28</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	1.416,10	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	28131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,10	2.000	1.000	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	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.416,10</u>	<u>8.700</u>	<u>7.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>4.725,18</u>	<u>-4.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	4.725,18	-4.200	-3.200	-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
25	= Ergebnis	4.725,18	-4.200	-3.200	-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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.145,00	0	0	0	0	0	0
	28131.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.145,00	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	1.996,28	0	0	0	0	0	0
	28131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.996,28	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>6.141,28</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	1.416,10	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	28131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.416,10	2.000	1.000	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>1.416,10</u>	<u>2.000</u>	<u>1.000</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>4.725,18</u>	<u>-2.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
	28131.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.000,00</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>30.000,00</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 Leiterin Bau und Liegenschaften
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen	
Produktgruppe	312	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	
Produkt	31220	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen	Frau S. Bednorz

Produktbeschreibung

Produkt	3122000000	Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen
---------	------------	--

Produktbeschreibung

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

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

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

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

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	27.709,70	75.000	29.300	2.000	2.000	2.000
	31220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für 1€ Maßnahmen	16.561,70	75.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	31220.448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.148,00	0	12.300	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>27.709,70</u>	<u>75.000</u>	<u>29.300</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	20.000	20.600	21.200	21.800	22.300
	31220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	16.100	16.600	17.100	17.600	18.100
	31220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
	31220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83,33	35.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	31220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sachkosten 1 € Jobs	83,33	35.000	10.000	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	7.680,00	20.000	13.300	1.000	1.000	1.000
	31220.533800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige nach § 16d SGB II (1 € Jobs)	7.680,00	20.000	13.300	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>7.763,33</u>	<u>75.000</u>	<u>43.900</u>	<u>23.200</u>	<u>23.800</u>	<u>24.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>19.946,37</u>	<u>0</u>	<u>-14.600</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	19.946,37	0	-14.600	-21.200	-21.800	-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	19.946,37	0	-14.600	-21.200	-21.800	-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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	23.852,23	75.000	29.300	2.000	2.000	2.000	0
	31220.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	12.583,27	75.000	17.000	2.000	2.000	2.000	0
	31220.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.268,96	0	12.300	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>23.852,23</u>	<u>75.000</u>	<u>29.300</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	-4.040,92	20.000	20.600	21.200	21.800	22.300	0
	31220.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	-4.040,92	16.100	16.600	17.100	17.600	18.100	0
	31220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700	0
	31220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83,33	35.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	31220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,33	35.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	7.401,60	20.000	13.300	1.000	1.000	1.000	0
	31220.733800 Mehraufwandsentschädigungen an erwerbsfähige Hilfsbedürftige	7.401,60	20.000	13.300	1.000	1.000	1.000	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>3.444,01</u>	<u>75.000</u>	<u>43.900</u>	<u>23.200</u>	<u>23.800</u>	<u>24.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>20.408,22</u>	<u>0</u>	<u>-14.600</u>	<u>-21.200</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	31220.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	5.000	3.000	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
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>5.000</u>	<u>3.000</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

Produktbereich 31
Produktgruppe 312
Produkt 31220

Sozialhilfe und soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Frau S. Bednorz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	31220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	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	0,00	5.000	3.000	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 Leiterin Bau und
Liegenschaften

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
 Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
 Produkt 31220 Eingliederungsleistungen AGH Maßnahmen

Frau S. Bednorz

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
312202021 AGH geringwert.Wirtschaftsgüter									
150 - 1.000 €									
31220.681200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
31220.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36612	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36612 Spielplätze

Frau K. Pallmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	100	100	100	100	100
	36612.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	7.187,05	7.900	7.700	8.100	8.500	8.900
	36612.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.824,81	6.300	6.200	6.400	6.600	6.800
	36612.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	217,32	300	300	400	500	600
	36612.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.144,92	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,95	35.500	18.000	35.500	25.000	35.500
	36612.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.368,00	30.500	12.500	30.500	20.000	30.500
	36612.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.568,95	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	36612.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	36612.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>18.124,00</u>	<u>43.500</u>	<u>25.800</u>	<u>43.700</u>	<u>33.600</u>	<u>44.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-18.124,00</u>	<u>-43.400</u>	<u>-25.700</u>	<u>-43.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>-44.400</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)	-18.124,00	-43.400	-25.700	-43.600	-33.500	-44.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	36612.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	= Ergebnis	-18.124,00	-77.400	-55.700	-73.600	-63.500	-74.400

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	7.187,05	7.900	7.700	8.100	8.500	8.900	0
	36612.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	5.824,81	6.300	6.200	6.400	6.600	6.800	0
	36612.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	217,32	300	300	400	500	600	0
	36612.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	1.144,92	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.936,95	35.500	18.000	35.500	25.000	35.500	0
	36612.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.368,00	30.500	12.500	30.500	20.000	30.500	0
	36612.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.568,95	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	0
	36612.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.124,00</u>	<u>43.400</u>	<u>25.700</u>	<u>43.600</u>	<u>33.500</u>	<u>44.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-18.124,00</u>	<u>-43.400</u>	<u>-25.700</u>	<u>-43.600</u>	<u>-33.500</u>	<u>-44.400</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	31.000	0	0	0	0
	36612.681502 Investitionszuschuss DSK	0,00	0	31.000	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
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>31.000</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	6.199,75	11.500	39.500	0	0	0	0

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiterin Bau und
Liegenschaften

Produktbereich **36**
 Produktgruppe **366**
 Produkt **36612**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	36612.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	6.199,75	0	39.500	0	0	0	0
	36612.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	11.500	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	6.199,75	11.500	39.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.199,75	-11.500	-8.500	0	0	0	0

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366122021 öffentl. Spielplätze Ersatzbeschaffg. 150 - 1.000 €									
36612.783100	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
366123005 Spielplatz Farsleben über 1.000 €									
36612.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
366123006 Spielplatz Glindenberg über 1.000 €									
36612.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
366123007 Spielplatz Projekt Stadtpark > 1.000 € - *2									
36612.681502	0,00	0	31.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36612.783100	0,00	0	31.000	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 Leiterin Bau und Liegenschaften
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Produkt	55111	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	Allgemeine Ziele
Vorhalten von Flächen zur Naherholung	Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz	Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
Produktgruppe 551
Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	198,00	0	30.000	0	0	0
	55111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	198,00	0	30.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	300	300	300	300	300
	55111.431100 Verwaltungsgebühren	175,00	300	300	300	300	300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200.000	40.000	15.000	0
	55111.448502 Erträge Treuhandkonto DSK	0,00	0	200.000	40.000	15.000	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>373,00</u>	<u>300</u>	<u>230.300</u>	<u>40.300</u>	<u>15.300</u>	<u>300</u>
10	Personalaufwendungen	19.764,32	21.300	20.900	21.600	22.300	23.000
	55111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.018,24	17.200	16.900	17.400	17.900	18.400
	55111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	597,47	700	700	800	900	1.000
	55111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.148,61	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.835,84	166.500	320.500	140.500	140.500	125.500
	55111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.108,59	85.000	50.000	65.000	65.000	65.000
	55111.522102 baul. Unterhltg. Restm. Sang.	0,00	0	198.000	15.000	15.000	0
	55111.522110 Unterhaltung der Brunnen	3.448,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.230,09	38.000	32.000	22.000	22.000	22.000
	55111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.474,72	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	55111.524110 Bewirtschaftung der Brunnen	3.215,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
	55111.525500 Unterhaltung des Stadtmobiliars	19.358,27	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	249,90	10.000	42.000	35.000	10.000	10.000
	55111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000
	55111.543112 Planungskosten Restmaßnahmen Sanierung	0,00	0	25.000	25.000	0	0
	55111.543140 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	249,90	10.000	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.850,06</u>	<u>197.800</u>	<u>383.400</u>	<u>197.100</u>	<u>172.800</u>	<u>158.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-158.477,06</u>	<u>-197.500</u>	<u>-153.100</u>	<u>-156.800</u>	<u>-157.500</u>	<u>-158.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-158.477,06	-197.500	-153.100	-156.800	-157.500	-158.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.500	208.000	208.000	208.000	208.000
	55111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof 168,5,0 T€						
	Interne LV grünpolitischer Wert Friedhöfe 39,5 T€	0,00	193.500	208.000	208.000	208.000	208.000

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiterin Bau und
Liegenschaften

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

Frau K. Pallmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	-158.477,06	-391.000	-361.100	-364.800	-365.500	-366.200

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	198,00	0	30.000	0	0	0	0
	55111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	198,00	0	30.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300	0
	55111.631100 Verwaltungsgebühren	200,00	300	300	300	300	300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	200.000	40.000	15.000	0	0
	55111.648502 Kostenerstattung Treuhandkonto DSK	0,00	0	200.000	40.000	15.000	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>398,00</u>	<u>300</u>	<u>230.300</u>	<u>40.300</u>	<u>15.300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	19.254,82	21.300	20.900	21.600	22.300	23.000	0
	55111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	15.661,19	17.200	16.900	17.400	17.900	18.400	0
	55111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	529,64	700	700	800	900	1.000	0
	55111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	3.063,99	3.400	3.300	3.400	3.500	3.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.454,97	166.500	320.500	140.500	140.500	125.500	0
	55111.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	64.580,21	89.000	54.000	69.000	69.000	69.000	0
	55111.722102 baul.Unterhalt, Restmaßn. San	0,00	0	198.000	15.000	15.000	0	0
	55111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.230,09	38.000	32.000	22.000	22.000	22.000	0
	55111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.070,91	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	55111.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	3.215,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	0
	55111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.358,27	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	249,90	10.000	42.000	35.000	10.000	10.000	0
	55111.743100 Geschäftsauszahlungen	249,90	10.000	0	0	0	0	0
	55111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	0	17.000	10.000	10.000	10.000	0
	55111.743112 Planungskosten Restmaßn. Sanierung	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.959,69</u>	<u>197.800</u>	<u>383.400</u>	<u>197.100</u>	<u>172.800</u>	<u>158.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-157.561,69</u>	<u>-197.500</u>	<u>-153.100</u>	<u>-156.800</u>	<u>-157.500</u>	<u>-158.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	391,45	15.000	15.500	0	0	0	0
	55111.681502 Investitionszuschuss DSK	0,00	0	15.500	0	0	0	0
	55111.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	391,45	15.000	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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>391.45</u>	<u>15.000</u>	<u>15.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.500	0	0	0	0
	55111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	15.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	23.000	2.000	0	0	0	0
	55111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	55111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	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>0.00</u>	<u>23.000</u>	<u>17.500</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>391.45</u>	<u>-8.000</u>	<u>-2.000</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pool Stadtmobiliar									
55111.681800	391,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-391,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551112021 Öffentliches Grün - Ersatzbeschaffungen 150 - 1.000 €									
55111.783200	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
551112020 Öffentliches Grün - Geringwertige Wirtschaftsgüter									
55111.783200	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
551112021 Stadtpark Stadtmobiliar - *2									
55111.681502	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.782100	0,00	0	15.500	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
551113001 Stadtmöbelierung - Sitzgelegenheit Mose									
55111.681800	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55111.783100	0,00	20.000	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

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	1.028,30	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
	57311.432100 Benutzungsgebühren Öffentliche Toilette	1.028,30	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	3.142,83	0	0	0	0	0
	57311.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,83	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>4.171,13</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</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	10.930,13	6.800	6.900	6.800	6.800	6.800
	57311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.468,14	2.400	2.500	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	2.461,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.930,13</u>	<u>6.800</u>	<u>6.900</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>	<u>6.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-6.759,00</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-6.759,00	-5.100	-5.800	-5.700	-5.700	-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	-6.759,00	-5.100	-5.800	-5.700	-5.700	-5.700

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	1.028,30	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	57311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.028,30	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.142,83	0	0	0	0	0	0
	57311.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.142,83	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>4.171,13</u>	<u>1.700</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</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	10.928,62	6.800	6.900	6.800	6.800	6.800	0
	57311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.468,14	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	0
	57311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	400	400	400	400	400	0
	57311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.460,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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>10.928,62</u>	<u>6.800</u>	<u>6.900</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>-6.757,49</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.800</u>	<u>-5.700</u>	<u>-5.700</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
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 Leiterin 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

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	698.831,72	552.100	1.020.600	766.800	387.400	347.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.132,04	317.200	301.200	255.200	255.200	255.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.426,79	760.400	863.400	784.100	752.700	746.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	599,67	246.800	249.200	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>1.588.990,22</u>	<u>1.876.500</u>	<u>2.434.400</u>	<u>2.055.300</u>	<u>1.644.500</u>	<u>1.598.400</u>
10	Personalaufwendungen	1.116.711,68	1.280.500	1.320.500	1.355.900	1.392.000	1.428.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.869.393,45	3.024.000	3.383.900	3.125.400	2.613.900	2.498.700
13	+ Transferaufwendungen	119.056,47	132.200	109.200	96.000	96.000	96.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	123.246,05	328.900	298.700	262.200	259.700	258.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	419.500	399.500	399.500	399.500	399.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.228.407,65</u>	<u>5.185.100</u>	<u>5.511.800</u>	<u>5.239.000</u>	<u>4.761.100</u>	<u>4.681.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.639.417,43</u>	<u>-3.308.600</u>	<u>-3.077.400</u>	<u>-3.183.700</u>	<u>-3.116.600</u>	<u>-3.083.400</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)	-2.639.417,43	-3.308.600	-3.077.400	-3.183.700	-3.116.600	-3.083.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	20.900	20.900	20.900	20.900
25	= Ergebnis	-2.639.417,43	-3.323.600	-3.098.300	-3.204.600	-3.137.500	-3.104.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	697.011,51	552.100	803.900	657.400	433.700	347.400	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.295,79	317.200	301.200	255.200	255.200	255.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	663.310,31	760.400	863.400	784.100	752.700	746.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	600,92	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>1.638.218,53</u>	<u>1.630.400</u>	<u>1.969.200</u>	<u>1.697.400</u>	<u>1.442.300</u>	<u>1.349.900</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	1.097.868,50	1.280.500	1.320.500	1.355.900	1.392.000	1.428.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.844.290,39	3.391.700	4.099.700	3.224.900	2.713.400	2.398.200	0
12	+ Transferauszahlungen	116.809,11	132.200	109.200	96.000	96.000	96.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	122.322,58	328.900	298.700	262.200	259.700	258.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.181.290,58</u>	<u>5.133.300</u>	<u>5.828.100</u>	<u>4.939.000</u>	<u>4.461.100</u>	<u>4.181.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.543.072,05</u>	<u>-3.502.900</u>	<u>-3.858.900</u>	<u>-3.241.600</u>	<u>-3.018.800</u>	<u>-2.831.900</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.783,84	231.700	1.266.000	3.660.000	3.840.000	1.515.000	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>79.783,84</u>	<u>231.700</u>	<u>1.266.000</u>	<u>3.660.000</u>	<u>3.840.000</u>	<u>1.515.000</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	35.700	348.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	37.407,99	39.400	223.900	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	540.000	960.000	4.300.000	4.710.000	1.680.000	11.368.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>37.407,99</u>	<u>615.100</u>	<u>1.531.900</u>	<u>4.300.000</u>	<u>4.710.000</u>	<u>1.680.000</u>	<u>11.368.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>42.375,85</u>	<u>-383.400</u>	<u>-265.900</u>	<u>-640.000</u>	<u>-870.000</u>	<u>-165.000</u>	<u>-11.368.000</u>

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	-85,86	0	33.700	0	0	0
	21111.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-85,86	0	0	0	0	0
	21111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	Förderung der Planungskosten Maßnahme "DigitalPakt Schule"	0,00	0	33.700	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	6.369,28	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000
	21111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.869,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000
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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	6.283,42	133.300	167.000	133.800	133.800	133.800
10	Personalaufwendungen	138.317,47	139.300	146.500	150.300	154.200	158.300
	21111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	111.863,24	112.900	118.700	121.700	124.800	128.000
	21111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.553,59	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200
	21111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.900,64	22.100	23.200	23.800	24.400	25.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.288,68	291.200	285.500	334.700	274.700	274.700
	21111.521100 Unterhaltung der Grundstücke	48.482,15	73.000	60.000	117.000	57.000	57.000
	21111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.685,44	30.200	34.800	29.800	29.800	29.800
	21111.523200 Aufwendungen für Leasing	4.819,64	4.200	0	0	0	0
	21111.524100 Bewirtschaftung	141.071,06	133.500	142.100	140.000	140.000	140.000
	21111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	5.459,89	7.000	5.800	2.000	2.000	2.000
	21111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.718,54	2.000	3.100	4.600	4.600	4.600
	21111.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	5.685,26	26.300	25.000	26.300	26.300	26.300
	21111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.366,70	15.000	14.700	15.000	15.000	15.000
13	+ Transferaufwendungen	19,89	0	0	0	0	0
	21111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19,89	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.286,83	29.400	58.300	7.200	7.200	7.200
	21111.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.940,00	2.500	0	0	0	0
	21111.543100 Geschäftsaufwendungen	7.038,40	6.300	7.900	6.300	6.300	6.300
	21111.543110 Gerichts- und Gutachterkosten						
	Erläuterungen:						
	Planungskosten Fördermaßnahme "DigitalPakt Schule"	7.140,00	20.000	50.000	0	0	0
	21111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,43	600	400	900	900	900
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.912,87	625.900	656.300	658.200	602.100	606.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-400.629,45	-492.600	-489.300	-524.400	-468.300	-472.400
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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)	-400.629,45	-492.600	-489.300	-524.400	-468.300	-472.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	21111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	= Ergebnis	-400.629,45	-497.600	-494.300	-529.400	-473.300	-477.400

Produktbereich 21
Produktgruppe 211
Produkt 21111

Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen
Grundschulen

Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	-85,86	0	33.700	0	0	0	0
	21111.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-85,86	0	0	0	0	0	0
	21111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.700	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	6.369,28	6.500	6.500	7.000	7.000	7.000	0
	21111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.869,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	21111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	1.000	1.000	1.000	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>6.283,42</u>	<u>6.500</u>	<u>40.200</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	138.317,47	139.300	146.500	150.300	154.200	158.300	0
	21111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	111.863,24	112.900	118.700	121.700	124.800	128.000	0
	21111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.553,59	4.300	4.600	4.800	5.000	5.200	0
	21111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	21.900,64	22.100	23.200	23.800	24.400	25.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.120,49	291.200	285.500	334.700	274.700	274.700	0
	21111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.875,68	73.000	60.000	117.000	57.000	57.000	0
	21111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.685,44	30.200	34.800	29.800	29.800	29.800	0
	21111.723200 Auszahlungen für Leasing	4.128,35	4.200	0	0	0	0	0
	21111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	138.118,44	133.500	142.100	140.000	140.000	140.000	0
	21111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	5.459,89	7.000	5.800	2.000	2.000	2.000	0
	21111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.150,76	28.300	28.100	30.900	30.900	30.900	0
	21111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.701,93	15.000	14.700	15.000	15.000	15.000	0
12	+ Transferauszahlungen	19,89	0	0	0	0	0	0
	21111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19,89	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.399,53	29.400	58.300	7.200	7.200	7.200	0
	21111.741100 Sonstige Versorgungsauszahlungen	2.940,00	2.500	0	0	0	0	0
	21111.743100 Geschäftsauszahlungen	6.151,10	6.300	7.900	6.300	6.300	6.300	0
	21111.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	7.140,00	20.000	50.000	0	0	0	0
	21111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,43	600	400	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>404.857,38</u>	<u>459.900</u>	<u>490.300</u>	<u>492.200</u>	<u>436.100</u>	<u>440.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-398.573,96</u>	<u>-453.400</u>	<u>-450.100</u>	<u>-485.200</u>	<u>-429.100</u>	<u>-433.200</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	79.723,43	205.000	386.000	2.460.000	1.640.000	615.000	

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
	21111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	79.723,43	205.000	386.000	2.460.000	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>79.723,43</u>	<u>205.000</u>	<u>386.000</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
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	33.562,33	9.000	207.300	0	0	0	0
	21111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	28.471,94	3.000	0	0	0	0	0
	21111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	5.090,39	6.000	207.300	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	3.000.000	2.000.000	660.000	5.660.000
	21111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	3.000.000	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>33.562,33</u>	<u>269.000</u>	<u>467.300</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>46.161,10</u>	<u>-64.000</u>	<u>-81.300</u>	<u>-540.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-5.660.000</u>

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21111 Grundschulen

Frau I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211112021 Grundschule geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
211110201 Umbau Harnisch Schule - Schultauschprojekt									
21111.681100 Landkreis Börde	0,00	0	205.000	2.460.000	1.640.000	615.000	0	0,00	0,00
21111.785100	0,00	0	260.000	3.000.000	2.000.000	660.000	5.660.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-55.000	-540.000	-360.000	-45.000	-5.660.000	0,00	0,00
211113007 Grundschulen Digitalpakt BGA 150 - 1.000 T€									
21111.681100	0,00	0	181.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21111.783200	0,00	0	201.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.300	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	200	200	200	200	200
	21611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.729,06	210.100	212.800	230.000	230.000	230.000
	21611.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	247.729,06	210.100	212.800	230.000	230.000	230.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>247.729,06</u>	<u>210.300</u>	<u>213.000</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>
10	Personalaufwendungen	42.313,83	44.300	45.800	47.100	48.400	49.700
	21611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.197,59	35.900	37.000	38.000	39.000	40.000
	21611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,37	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
	21611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.782,87	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.145,78	167.500	167.600	161.300	161.300	161.300
	21611.521100 Unterhaltung der Grundstücke	21.647,94	35.100	33.600	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	91.046,42	94.000	95.600	94.000	94.000	94.000
	21611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.958,53	0	0	0	0	0
	21611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.353,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	21611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.354,71	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.517,08	4.400	4.700	4.400	4.400	4.400
	21611.543100 Geschäftsaufwendungen	3.517,08	4.400	4.700	4.400	4.400	4.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>198.976,69</u>	<u>216.200</u>	<u>218.100</u>	<u>212.800</u>	<u>214.100</u>	<u>215.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>48.752,37</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>17.400</u>	<u>16.100</u>	<u>14.800</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)	48.752,37	-5.900	-5.100	17.400	16.100	14.800
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
	21611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	48.752,37	-6.900	-6.100	16.400	15.100	13.800

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

Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	200	200	200	200	200	0
	21611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	257.002,34	210.100	212.800	230.000	230.000	230.000	0
	21611.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	257.002,34	210.100	212.800	230.000	230.000	230.000	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>257.002,34</u>	<u>210.300</u>	<u>213.000</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>230.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	42.313,83	44.300	45.800	47.100	48.400	49.700	0
	21611.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	34.197,59	35.900	37.000	38.000	39.000	40.000	0
	21611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.333,37	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
	21611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	6.782,87	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.079,90	167.500	167.600	161.300	161.300	161.300	0
	21611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.647,94	35.100	33.600	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	91.006,70	94.000	95.600	94.000	94.000	94.000	0
	21611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	2.958,53	0	0	0	0	0	0
	21611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.353,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	21611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.328,55	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.517,08	4.400	4.700	4.400	4.400	4.400	0
	21611.743100 Geschäftsauszahlungen	3.517,08	4.400	4.700	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>198.910,81</u>	<u>216.200</u>	<u>218.100</u>	<u>212.800</u>	<u>214.100</u>	<u>215.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>58.091,53</u>	<u>-5.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>17.400</u>	<u>16.100</u>	<u>14.800</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>

Produktbereich 21
 Produktgruppe 216
 Produkt 21611

Allgemeinbildende Schulen
 Sekundarschulen
 Sekundarschule "Johannes Gutenberg"

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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>

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	4.368,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	27211.432100 Benutzungsgebühren	4.368,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,28	600	400	400	400	400
	27211.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	240,00	200	0	0	0	0
	27211.442100 Ertrag aus Medienverkauf	56,10	100	100	100	100	100
	27211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	297,18	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	595,60	700	700	700	700	700
	27211.456200 Säumniszuschläge	595,60	700	700	700	700	700
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	18.156,98	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
10	Personalaufwendungen	104.289,92	110.700	114.300	117.300	120.300	123.400
	27211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.450,84	89.700	92.600	95.000	97.400	99.900
	27211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.445,32	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
	27211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.393,76	17.500	18.100	18.600	19.100	19.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.097,56	50.400	48.400	50.400	50.400	50.400
	27211.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546,19	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	27211.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.922,29	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	27211.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	400,49	500	500	500	500	500
	27211.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27211.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	5.351,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	27211.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.817,53	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	27211.542900 Mitgliedsbeiträge	206,48	200	200	200	200	200
	27211.543100 Geschäftsaufwendungen	1.308,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	27211.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.902,37	163.600	165.200	170.200	173.200	176.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.745,39	-145.100	-146.900	-151.900	-154.900	-158.000
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-133.745,39	-145.100	-146.900	-151.900	-154.900	-158.000
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	-133.745,39	-145.100	-146.900	-151.900	-154.900	-158.000

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek

Frau B. Schröter

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.394,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	27211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.394,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	580,25	600	400	400	400	400	0
	27211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	240,00	200	0	0	0	0	0
	27211.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	56,10	100	100	100	100	100	0
	27211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284,15	300	300	300	300	300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	596,85	700	700	700	700	700	0
	27211.656200 Säumniszuschläge	596,85	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>18.171,20</u>	<u>18.500</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	104.289,92	110.700	114.300	117.300	120.300	123.400	0
	27211.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	84.450,84	89.700	92.600	95.000	97.400	99.900	0
	27211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.445,32	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	0
	27211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	16.393,76	17.500	18.100	18.600	19.100	19.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.489,52	50.400	48.400	50.400	50.400	50.400	0
	27211.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.033,85	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0
	27211.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.825,01	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	0
	27211.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	400,49	500	500	500	500	500	0
	27211.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.411,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	27211.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.819,11	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.478,72	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	27211.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206,48	200	200	200	200	200	0
	27211.743100 Geschäftsauszahlungen	1.272,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>149.258,16</u>	<u>163.400</u>	<u>165.000</u>	<u>170.000</u>	<u>173.000</u>	<u>176.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-131.086,96</u>	<u>-144.900</u>	<u>-146.700</u>	<u>-151.700</u>	<u>-154.700</u>	<u>-157.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkt 27211

Volksbildung
 Bibliotheken
 Bibliothek

Frau B. Schröter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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	403,76	1.000	0	0	0	0	0
	27211.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	276,56	1.000	0	0	0	0	0
	27211.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127,20	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>403,76</u>	<u>1.000</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>-403,76</u>	<u>-1.000</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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									
27211.783400	127,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-127,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	287.535,97	89.700	500.600	114.500	5.100	5.100
	28111.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.300	0	0	0	0
	28111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	Erläuterungen:						
	18.000 € - geplante Einzahlung FÖM (Leader)						
	Machbarkeitsstudie "Bürgerhaus", Vergleich						
	Stiftungsgründung vs. gGmbH						
	Stadtbau Ost "Aufwertung"						
	PJ 2017						
	477.500 € - Maßnahme Modernisierung Bürgerhaus						
	1. BA						
	Gesamt: 495.500 €	269.650,00	51.300	495.500	109.400	0	0
	28111.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten						
	Unternehmen/Spenden						
	Erläuterungen:						
	Nicht benötigte Spenden werden für übertragbar						
	erklärt.	17.885,97	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.950,16	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	28111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.950,16	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und						
	Kostenumlagen	8.691,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	28111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.691,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
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
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>299.177,23</u>	<u>103.100</u>	<u>514.000</u>	<u>127.900</u>	<u>18.500</u>	<u>18.500</u>
10	Personalaufwendungen	12.520,78	12.500	11.700	12.200	12.700	13.200
	28111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.287,84	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300
	28111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	369,18	400	400	500	600	700
	28111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.855,37	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	28111.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus						
	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.008,39	800	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.554,58	218.900	809.800	281.400	102.700	107.700
	28111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen						
	Anlagen						
	Erläuterungen:						
	incl. Stadtbau Ost "Aufwertung"						
	PJ 2017						
	716.300 € - Modernisierung Bürgerhaus 1. BA						
	Mittel werden für übertragbar erklärt	367.315,15	140.600	730.000	205.300	40.000	45.000
	28111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen						
	Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	28111.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen						
	Anlagen	45.628,89	43.400	47.400	47.400	34.000	34.000
	28111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis						
	150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	28111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	28111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.610,54	23.500	16.800	16.800	16.800	16.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	28111.527101 Aufwendungen Künstlersozialabgabe	0,00	0	4.200	500	500	500
	28111.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	40.441,10	62.700	34.100	30.000	30.000	30.000
	28111.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	39.113,10	55.700	34.100	30.000	30.000	30.000
	28111.531801 Förderung Kinder- und Jugend- arbeit	1.328,00	7.000	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.985,50	20.100	20.100	100	100	100
	28111.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	28111.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
	Erläuterungen:						
	Leadermaßnahme Machbarkeitsstudie "Bürgerhaus", Vergleich Stiftungsgründung vs. gGmbH	4.985,50	20.000	20.000	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	507.501,96	315.300	876.800	324.800	146.600	152.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-208.324,73	-212.200	-362.800	-196.900	-128.100	-133.600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-208.324,73	-212.200	-362.800	-196.900	-128.100	-133.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	28111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900
25	= Ergebnis	-208.324,73	-216.200	-367.700	-201.800	-133.000	-138.500

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	285.135,97	89.700	283.900	5.100	5.100	5.100	0
	28111.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	33.300	0	0	0	0	0
	28111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.650,00	51.300	278.800	0	0	0	0
	28111.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.485,97	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
	28111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.696,83	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.691,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
	28111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.691,10	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	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>296.523,90</u>	<u>103.000</u>	<u>297.200</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	12.520,78	12.500	11.700	12.200	12.700	13.200	0
	28111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	9.287,84	9.400	9.400	9.700	10.000	10.300	0
	28111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	369,18	400	400	500	600	700	0
	28111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.855,37	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0
	28111.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.008,39	800	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.394,72	218.900	805.600	280.900	102.200	107.200	0
	28111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.256,49	140.600	730.000	205.300	40.000	45.000	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	45.437,70	43.400	47.400	47.400	34.000	34.000	0
	28111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	28111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	0
	28111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.700,53	23.500	16.800	16.800	16.800	16.800	0
	28111.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12	+ Transferauszahlungen	38.441,10	62.700	34.100	30.000	30.000	30.000	0
	28111.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	38.441,10	62.700	34.100	30.000	30.000	30.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.985,50	20.100	20.100	100	100	100	0
	28111.743100 Geschäftsauszahlungen	4.985,50	20.100	20.100	100	100	100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>496.342,10</u>	<u>314.200</u>	<u>871.500</u>	<u>323.200</u>	<u>145.000</u>	<u>150.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-199.818,20</u>	<u>-211.200</u>	<u>-574.300</u>	<u>-304.800</u>	<u>-126.600</u>	<u>-132.100</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkt 28111

Örtliche Kulturaufgaben
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.700	319.200	0	0	0	0
	28111.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.700	319.200	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>26.700</u>	<u>319.200</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	35.700	348.000	0	0	0	0
	28111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.700	348.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.600	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	7.600	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>35.700</u>	<u>355.600</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>-9.000</u>	<u>-36.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281112021 Bürgerhaus Bestuhlung (LEADER - 80 % FM) 150 - 1.000 € - *1									
28111.681100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.783200	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
281110205 Sanierung Bürgerhaus (LEADER - Antrag) - *1									
28111.681100	0,00	0	313.200	0	0	0	0	0,00	0,00
28111.782100	0,00	0	348.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-34.800	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Frau I. Rakowski

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	379.957,22	385.000	409.000	350.000	335.000	310.000
	36511.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-741,28	0	0	0	0	0
	36511.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	380.698,50	385.000	409.000	350.000	335.000	310.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.548,78	170.000	182.000	127.000	127.000	127.000
	36511.432100 Elternbeiträge	114.510,78	102.000	107.000	127.000	127.000	127.000
	36511.432110 Elternbeiträge AS	50.038,00	68.000	75.000	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
	36511.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3,07	100	100	100	100	100
	36511.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	36511.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,07	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>546.089,07</u>	<u>556.700</u>	<u>592.700</u>	<u>478.700</u>	<u>463.700</u>	<u>437.600</u>
10	Personalaufwendungen	436.036,32	523.000	540.300	554.000	568.000	582.300
	36511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	353.566,75	422.800	436.800	447.800	459.000	470.500
	36511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.635,25	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400
	36511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.834,32	83.800	86.600	88.800	91.100	93.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.885,68	44.200	40.400	38.200	38.200	37.200
	36511.521100 Unterhaltung der Grundstücke	16.222,33	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.703,21	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700
	36511.524100 Bewirtschaftung	18.128,80	22.000	22.300	21.000	21.000	21.000
	36511.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.079,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36511.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.876,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	36511.525510 Aufwendungen Wartungsverträge IT	0,00	500	1.200	500	500	600
	36511.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.794,45	0	0	0	0	0
	36511.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.526,34	6.500	6.600	6.500	6.500	6.500
	36511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.553,98	1.600	1.600	1.600	1.600	500
13	+ Transferaufwendungen	441,35	0	0	0	0	0
	36511.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	441,35	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,65	1.500	2.100	1.500	1.500	600
	36511.543100 Geschäftsaufwendungen	1.417,65	1.500	2.100	1.500	1.500	600
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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>486.781,00</u>	<u>569.000</u>	<u>583.100</u>	<u>594.000</u>	<u>608.000</u>	<u>620.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>59.308,07</u>	<u>-12.300</u>	<u>9.600</u>	<u>-115.300</u>	<u>-144.300</u>	<u>-182.800</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)	59.308,07	-12.300	9.600	-115.300	-144.300	-182.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Frau I. Rakowski

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis	59.308,07	-12.300	9.600	-115.300	-144.300	-182.800

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

Frau I. Rakowski

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	379.889,51	385.000	409.000	350.000	335.000	310.000	0
	36511.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-741,28	0	0	0	0	0	0
	36511.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-67,71	0	0	0	0	0	0
	36511.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	380.698,50	385.000	409.000	350.000	335.000	310.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.951,33	170.000	182.000	127.000	127.000	127.000	0
	36511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.951,33	170.000	182.000	127.000	127.000	127.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500	0
	36511.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.580,00	1.600	1.600	1.600	1.600	500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	3,07	0	0	0	0	0	0
	36511.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,07	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>548.423,91</u>	<u>556.600</u>	<u>592.600</u>	<u>478.600</u>	<u>463.600</u>	<u>437.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	436.036,32	523.000	540.300	554.000	568.000	582.300	0
	36511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	353.566,75	422.800	436.800	447.800	459.000	470.500	0
	36511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.635,25	16.400	16.900	17.400	17.900	18.400	0
	36511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	68.834,32	83.800	86.600	88.800	91.100	93.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.584,30	44.200	40.400	38.200	38.200	37.200	0
	36511.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.488,27	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	36511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.703,21	2.700	2.800	2.700	2.700	2.700	0
	36511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.679,73	22.000	22.300	21.000	21.000	21.000	0
	36511.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	1.079,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	36511.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.796,74	2.700	3.400	2.700	2.700	2.800	0
	36511.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.756,20	0	0	0	0	0	0
	36511.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.526,34	6.500	6.600	6.500	6.500	6.500	0
	36511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.553,98	1.600	1.600	1.600	1.600	500	0
12	+ Transferauszahlungen	414,69	0	0	0	0	0	0
	36511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	414,69	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.417,65	1.500	2.100	1.500	1.500	600	0
	36511.743100 Geschäftsauszahlungen	1.417,65	1.500	2.100	1.500	1.500	600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>487.452,96</u>	<u>568.700</u>	<u>582.800</u>	<u>593.700</u>	<u>607.700</u>	<u>620.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>60.970,95</u>	<u>-12.100</u>	<u>9.800</u>	<u>-115.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-182.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Hort

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60,41	0	0	0	0	0	0
	36511.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	60,41	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>60,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.942,90	3.400	2.000	0	0	0	0
	36511.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	36511.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	2.942,90	2.000	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>2.942,90</u>	<u>3.400</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.882,49</u>	<u>-3.400</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Frau I. Rakowski

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112018 Betriirbd- u. Geschäftsausstattung - Pool Hort									
36511.681700	60,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.783200	378,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-438,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
365112021 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

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	53.857,00	56.000	47.000	56.000	56.000	56.000
	36512.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.857,00	56.000	47.000	56.000	56.000	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.879,68	420.000	537.000	440.000	435.000	430.000
	36512.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	153.931,96	175.000	177.000	180.000	180.000	180.000
	36512.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	77.947,72	245.000	360.000	260.000	255.000	250.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	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
	36512.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1,00	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>285.737,68</u>	<u>490.700</u>	<u>598.700</u>	<u>510.700</u>	<u>505.700</u>	<u>500.700</u>
10	Personalaufwendungen	35.612,32	36.300	37.400	38.500	39.600	40.700
	36512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.710,88	29.300	30.300	31.100	31.900	32.700
	36512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.164,59	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500
	36512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.736,85	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565.331,67	1.664.000	1.542.000	1.537.000	1.543.500	1.447.000
	36512.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.478,42	172.000	65.000	45.000	51.500	55.000
	36512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	94.307,93	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	36512.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.385.545,32	1.400.000	1.385.000	1.400.000	1.400.000	1.300.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.837,21	246.500	186.000	241.500	239.000	239.000
	36512.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	10.000	10.000	5.000	2.500	2.500
	36512.545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV für Kita-Betreuung	91.837,21	236.500	176.000	236.500	236.500	236.500
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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.692.781,20</u>	<u>2.002.500</u>	<u>1.821.100</u>	<u>1.872.700</u>	<u>1.877.800</u>	<u>1.782.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.407.043,52</u>	<u>-1.511.800</u>	<u>-1.222.400</u>	<u>-1.362.000</u>	<u>-1.372.100</u>	<u>-1.281.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.407.043,52	-1.511.800	-1.222.400	-1.362.000	-1.372.100	-1.281.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	36512.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	100	200	200	200	200
25	= Ergebnis	-1.407.043,52	-1.511.900	-1.222.600	-1.362.200	-1.372.300	-1.281.900

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	46.300	0	0
	36512.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	46.300	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.925,53	56.000	47.000	56.000	56.000	56.000	0
	36512.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.925,53	56.000	47.000	56.000	56.000	56.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	280.563,55	420.000	537.000	440.000	435.000	430.000	0
	36512.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	153.931,96	175.000	177.000	180.000	180.000	180.000	0
	36512.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	126.631,59	245.000	360.000	260.000	255.000	250.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0
	36512.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,00	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>334.490,08</u>	<u>476.000</u>	<u>584.000</u>	<u>496.000</u>	<u>537.300</u>	<u>486.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	35.612,32	36.300	37.400	38.500	39.600	40.700	0
	36512.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	28.710,88	29.300	30.300	31.100	31.900	32.700	0
	36512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.164,59	1.200	1.200	1.300	1.400	1.500	0
	36512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.736,85	5.800	5.900	6.100	6.300	6.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558.364,20	1.874.000	2.262.000	1.637.000	1.643.500	1.347.000	0
	36512.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.034,04	172.000	65.000	45.000	51.500	55.000	0
	36512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	88.784,84	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	0
	36512.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.385.545,32	1.610.000	2.105.000	1.500.000	1.500.000	1.200.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	91.837,21	246.500	186.000	241.500	239.000	239.000	0
	36512.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	10.000	10.000	5.000	2.500	2.500	0
	36512.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	91.837,21	236.500	176.000	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>1.685.813,73</u>	<u>2.156.800</u>	<u>2.485.400</u>	<u>1.917.000</u>	<u>1.922.100</u>	<u>1.626.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.351.323,65</u>	<u>-1.680.800</u>	<u>-1.901.400</u>	<u>-1.421.000</u>	<u>-1.384.800</u>	<u>-1.140.700</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

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

Frau I. Rakowski

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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

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

Herr N. Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	3661100000	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

Förderung der Freizeitgestaltung für Jugendliche in Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Erhalt der Jugendeinrichtungen

Auftragsgrundlage

KJHG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 **366** Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt **36611** Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr N. Schmidt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	18.604,50	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ LK	18.604,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	36611.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	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	551,80	0	0	0	0	0
	36611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	551,80	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	36611.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>19.156,30</u>	<u>20.100</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>	<u>22.400</u>
10	Personalaufwendungen	23.916,44	64.500	67.900	69.700	71.600	73.500
	36611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.257,92	52.300	55.000	56.400	57.900	59.400
	36611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	820,56	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	36611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.837,96	10.200	10.800	11.100	11.400	11.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.451,60	52.500	40.000	45.000	45.000	45.000
	36611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207,43	27.000	16.000	21.000	21.000	21.000
	36611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	36611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	26.024,17	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	36611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	220,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	59.468,90	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
	36611.531800 Zuschüsse für Jugendarbeit	59.468,90	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	36611.545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	36611.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>111.836,94</u>	<u>170.700</u>	<u>161.600</u>	<u>168.400</u>	<u>170.300</u>	<u>172.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-92.680,64</u>	<u>-150.600</u>	<u>-139.200</u>	<u>-146.000</u>	<u>-147.900</u>	<u>-149.800</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)	-92.680,64	-150.600	-139.200	-146.000	-147.900	-149.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	500	500	500	500
	36611.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erläuterungen: Interne LV PK Bauhof	0,00	400	500	500	500	500
25	= Ergebnis	-92.680,64	-151.000	-139.700	-146.500	-148.400	-150.300

Teilhaushalt 24 Budget 24 Jugend, Kultur, Sport, Soziales

FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport,
Soziales

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

Herr N. Schmidt

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

Herr N. Schmidt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	19.252,00	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	36611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.604,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	36611.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	647,50	100	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	551,80	0	0	0	0	0	0
	36611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	551,80	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>19.803,80</u>	<u>20.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	23.916,44	64.500	67.900	69.700	71.600	73.500	0
	36611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	19.257,92	52.300	55.000	56.400	57.900	59.400	0
	36611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	820,56	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
	36611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.837,96	10.200	10.800	11.100	11.400	11.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.729,79	52.500	40.000	45.000	45.000	45.000	0
	36611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.207,43	27.000	16.000	21.000	21.000	21.000	0
	36611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	500	500	500	500	500	0
	36611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.302,36	24.500	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	36611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	220,00	500	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	59.248,20	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	0
	36611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	59.248,20	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	36611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.894,43</u>	<u>168.000</u>	<u>158.900</u>	<u>165.700</u>	<u>167.600</u>	<u>169.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-90.090,63</u>	<u>-147.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-145.700</u>	<u>-147.600</u>	<u>-149.500</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							

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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>

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	Allgemeine Ziele
-----------	------------------

Gesunderhaltung der Bevölkerung	Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine
Freizeitangebote	Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise
Unterstützung der Vereine	

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

Ratsbeschlüsse	Bürger, Sportvereine
Nutzungsvereinbarungen	

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	32.362,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42111.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von Sportvereinen	32.362,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>32.362,00</u>	<u>25.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
10	Personalaufwendungen	24.882,11	25.300	25.500	26.400	27.300	28.200
	42111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.200,89	20.500	20.600	21.200	21.800	22.400
	42111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	842,45	800	800	900	1.000	1.100
	42111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.838,77	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>24.882,11</u>	<u>25.300</u>	<u>25.500</u>	<u>26.400</u>	<u>27.300</u>	<u>28.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>7.479,89</u>	<u>-300</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.400</u>	<u>-15.300</u>	<u>-16.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	7.479,89	-300	-13.500	-14.400	-15.300	-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
25	= Ergebnis	7.479,89	-300	-13.500	-14.400	-15.300	-16.200

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

Herr L. Neumann

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	28.772,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	42111.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28.772,00	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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>28.772,00</u>	<u>25.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	24.882,11	25.300	25.500	26.400	27.300	28.200	0
	42111.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	20.200,89	20.500	20.600	21.200	21.800	22.400	0
	42111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	842,45	800	800	900	1.000	1.100	0
	42111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.838,77	4.000	4.100	4.300	4.500	4.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	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>24.882,11</u>	<u>25.300</u>	<u>25.500</u>	<u>26.400</u>	<u>27.300</u>	<u>28.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>3.889,89</u>	<u>-300</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.400</u>	<u>-15.300</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
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>

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

Allgemeine Ziele

Erstellung Sportentwicklungskonzept

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Bürger, Sportvereine

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	-18,00	18.000	18.000	0	0	0
	42411.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18,00	0	0	0	0	0
	42411.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	18.000 € - geplante Einzahlung Leadermaßnahme Machbarkeitsuntersuchung "Generationsspielplatz", ehem. Sportstadion - Umwandlung in einen Ort der Begegnung	0,00	18.000	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	4.499,69	3.600	100	100	100	100
	42411.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.807,17	100	100	100	100	100
	42411.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,52	0	0	0	0	0
	42411.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	0	0	0	0
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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.481,69</u>	<u>26.600</u>	<u>23.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>
10	Personalaufwendungen	61.161,94	62.300	64.300	66.100	67.900	69.700
	42411.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.550,38	50.400	52.100	53.500	54.900	56.300
	42411.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.928,51	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	42411.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.683,05	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566,47	105.100	108.600	96.000	96.000	96.000
	42411.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.423,89	47.600	52.600	40.000	40.000	40.000
	42411.522100 Unterhaltung der Spiel- und Sportplatzanlagen	249,90	5.000	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	35.263,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42411.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.333,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42411.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	413,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.103,35	2.000	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	3.505,69	10.500	16.100	7.000	7.000	7.000
	42411.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.505,69	10.500	16.100	7.000	7.000	7.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	270,74	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	42411.543100 Geschäftsaufwendungen	270,74	500	500	500	500	500
	42411.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten						
	Erläuterungen: incl.						
	20.000 € - Leadermaßnahme Machbarkeitsuntersuchung "Generationsspielplatz", ehem. Sportstadion - Umwandlung in einen Ort der Begegnung	0,00	20.500	20.500	500	500	500
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

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

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>117.504,84</u>	<u>220.300</u>	<u>231.400</u>	<u>191.500</u>	<u>193.300</u>	<u>195.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-113.023,15</u>	<u>-193.700</u>	<u>-208.300</u>	<u>-186.400</u>	<u>-188.200</u>	<u>-190.000</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)	-113.023,15	-193.700	-208.300	-186.400	-188.200	-190.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42411.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25	= Ergebnis	-113.023,15	-196.700	-212.300	-190.400	-192.200	-194.000

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

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	-18,00	18.000	18.000	0	0	0	0
	42411.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-18,00	0	0	0	0	0	0
	42411.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	18.000	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	777,09	3.600	100	100	100	100	0
	42411.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	84,57	100	100	100	100	100	0
	42411.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692,52	0	0	0	0	0	0
	42411.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.500	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>759,09</u>	<u>21.900</u>	<u>18.400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	60.116,04	62.300	64.300	66.100	67.900	69.700	0
	42411.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	49.542,33	50.400	52.100	53.500	54.900	56.300	0
	42411.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.812,64	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	0
	42411.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	8.761,07	9.900	10.200	10.500	10.800	11.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.566,47	262.800	108.600	96.000	96.000	96.000	0
	42411.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.423,89	205.300	52.600	40.000	40.000	40.000	0
	42411.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	249,90	5.000	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	35.263,60	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	42411.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.333,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	42411.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	413,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42411.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.103,35	2.000	500	500	500	500	0
12	+ Transferauszahlungen	3.505,69	10.500	16.100	7.000	7.000	7.000	0
	42411.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.505,69	10.500	16.100	7.000	7.000	7.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	270,74	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
	42411.743100 Geschäftsauszahlungen	270,74	500	500	500	500	500	0
	42411.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	20.500	20.500	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>116.458,94</u>	<u>356.600</u>	<u>210.000</u>	<u>170.100</u>	<u>171.900</u>	<u>173.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-115.699,85</u>	<u>-334.700</u>	<u>-191.600</u>	<u>-169.700</u>	<u>-171.500</u>	<u>-173.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42411

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	560.800	1.200.000	2.200.000	900.000	0
	42411.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	560.800	1.200.000	2.200.000	900.000	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>560.800</u>	<u>1.200.000</u>	<u>2.200.000</u>	<u>900.000</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.500	2.000	0	0	0	0
	42411.783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 °	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	42411.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	280.000	700.000	1.300.000	2.710.000	1.020.000	5.708.000
	42411.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	280.000	700.000	1.300.000	2.710.000	1.020.000	5.708.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300.500</u>	<u>702.000</u>	<u>1.300.000</u>	<u>2.710.000</u>	<u>1.020.000</u>	<u>5.708.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300.500</u>	<u>-141.200</u>	<u>-100.000</u>	<u>-510.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-5.708.000</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424112021 Sportplätze geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42411.783200	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
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424110301 Zentrale Sportstätte WMS - SPV bis Erhalt FM-Bescheid									
Erläuterung:									
Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
42411.785100	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110302 Zentrale Sportstätte Neubau Samsweiger Straße - *3									
42411.681100	0,00	0	560.800	1.200.000	2.200.000	900.000	0	0,00	0,00
42411.785100	0,00	0	700.000	1.300.000	2.710.000	1.020.000	5.708.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-139.200	-100.000	-510.000	-120.000	-5.708.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	-162,11	27.000	27.000	270.000	15.000	0
	42412.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-162,11	0	0	0	0	0
	42412.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (FA Förderbeträge)						
	Erläuterungen:						
	27.000 € - FÖM "Verbesserung Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen", Sanierung HdF	0,00	27.000	27.000	270.000	15.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.355,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42412.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.355,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.586,65	83.400	83.400	83.400	57.000	57.000
	42412.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	57.869,65	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	42412.441110 Erträge aus Mieten und Pachten	21.600,00	26.400	26.400	26.400	0	0
	42412.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	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
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>106.779,54</u>	<u>236.000</u>	<u>217.000</u>	<u>460.000</u>	<u>178.600</u>	<u>163.600</u>
10	Personalaufwendungen	119.209,62	123.700	128.700	132.100	135.600	139.200
	42412.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.738,79	100.200	104.300	107.000	109.700	112.500
	42412.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.891,76	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500
	42412.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.579,07	19.600	20.400	21.000	21.600	22.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.696,70	331.100	274.800	513.300	234.000	211.300
	42412.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	Erläuterungen:						
	Anteil in Höhe von 30.000 € aus dem FÖM-Programm "Verbesserung Schulinfrastruktur f. finanzschwache Kommunen"						
	Sanierung HdF wird für übertragbar erklärt	51.879,99	135.300	85.000	335.000	65.700	43.000
	42412.521110 Unterhaltung Jahnhalle	0,00	12.000	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	152.498,54	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
	42412.524110 Bewirtschaftung Jahnhalle	4.924,85	15.200	9.200	10.000	0	0
	42412.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	223,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	42412.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42412.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.651,26	0	0	0	0	0
	42412.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.651,26	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339,39	500	500	500	500	500
	42412.543100 Geschäftsaufwendungen	339,39	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	129.100	109.100	109.100	109.100	109.100
	42412.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	129.100	109.100	109.100	109.100	109.100

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>334.896,97</u>	<u>584.400</u>	<u>513.100</u>	<u>755.000</u>	<u>479.200</u>	<u>460.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-228.117,43</u>	<u>-348.400</u>	<u>-296.100</u>	<u>-295.000</u>	<u>-300.600</u>	<u>-296.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-228.117,43	-348.400	-296.100	-295.000	-300.600	-296.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	800	800	800	800
	42412.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	500	800	800	800	800
25	= Ergebnis	-228.117,43	-348.900	-296.900	-295.800	-301.400	-297.300

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Sporthallen

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	-162,11	27.000	27.000	270.000	15.000	0	0
	42412.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-162,11	0	0	0	0	0	0
	42412.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.000	27.000	270.000	15.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.355,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	42412.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.355,00	54.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	77.838,65	83.400	83.400	83.400	57.000	57.000	0
	42412.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	77.721,65	83.400	83.400	83.400	57.000	57.000	0
	42412.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,00	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>105.031,54</u>	<u>164.400</u>	<u>145.400</u>	<u>388.400</u>	<u>107.000</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	107.780,21	123.700	128.700	132.100	135.600	139.200	0
	42412.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	87.486,22	100.200	104.300	107.000	109.700	112.500	0
	42412.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.489,82	3.900	4.000	4.100	4.300	4.500	0
	42412.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	16.804,17	19.600	20.400	21.000	21.600	22.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.995,86	331.100	274.800	513.300	234.000	211.300	0
	42412.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.066,02	147.300	97.000	335.000	65.700	43.000	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	149.875,83	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000	0
	42412.724110 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	4.660,69	15.200	9.200	10.000	0	0	0
	42412.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	223,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	42412.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	169,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	42412.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	5.651,26	0	0	0	0	0	0
	42412.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.651,26	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	339,39	500	500	500	500	500	0
	42412.743100 Geschäftsauszahlungen	339,39	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>319.766,72</u>	<u>455.300</u>	<u>404.000</u>	<u>645.900</u>	<u>370.100</u>	<u>351.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-214.735,18</u>	<u>-290.900</u>	<u>-258.600</u>	<u>-257.500</u>	<u>-263.100</u>	<u>-259.000</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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42412

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sporthallen

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	499,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	42412.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	499,00	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>499,00</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>-499,00</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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424122021 Sporthallen geringwert. Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42412.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad

Herr L. Neumann

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung des Freibades einschließlich seiner gesamten Außenanlagen zur Förderung der Volksgesundheit;

Aufstellung von Badeordnungen; Abschluss der Nutzungsverträge;

Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen, Schwimmkurse, Aquafitnesskurse

Empfänger

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Schulsport und Freizeitangebote

Allgemeine Ziele

Jährliches Schwimmfest

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

Zielgruppen

Mitarbeiter, Besucher

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	400,00	100	100	100	100	100
	42421.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	100	100	100	100	100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.053,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	42421.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.053,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
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>23.037,25</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>	<u>56.200</u>
10	Personalaufwendungen	80.262,91	92.300	97.500	100.100	102.800	105.500
	42421.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.888,67	74.300	78.100	80.100	82.200	84.300
	42421.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.442,74	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
	42421.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.931,50	15.600	16.900	17.400	17.900	18.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.765,30	95.100	62.800	64.100	64.100	64.100
	42421.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.624,46	51.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	42421.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42421.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	38.463,76	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42421.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	42421.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	938,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	0,00	200	200	200	200	200
	42421.527100 Schwimmbadfest	738,41	300	1.000	300	300	300
	42421.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42421.542900 Mitgliedsbeiträge, Bankgebühren	460,00	500	500	500	500	500
	42421.543100 Geschäftsaufwendungen	648,87	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>142.137,08</u>	<u>231.400</u>	<u>204.800</u>	<u>208.700</u>	<u>211.400</u>	<u>214.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-119.099,83</u>	<u>-175.200</u>	<u>-148.600</u>	<u>-152.500</u>	<u>-155.200</u>	<u>-157.900</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)	-119.099,83	-175.200	-148.600	-152.500	-155.200	-157.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	42421.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Ergebnis	-119.099,83	-176.200	-153.100	-157.000	-159.700	-162.400

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42421 Freibad

Herr L. Neumann

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	400,00	100	100	100	100	100	0
	42421.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	100	100	100	100	100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.973,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
	42421.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.973,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	584,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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>22.957,25</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	73.409,89	92.300	97.500	100.100	102.800	105.500	0
	42421.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	59.338,40	74.300	78.100	80.100	82.200	84.300	0
	42421.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.209,65	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	0
	42421.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	11.861,84	15.600	16.900	17.400	17.900	18.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.355,71	95.100	62.800	64.100	64.100	64.100	0
	42421.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.743,86	51.000	18.000	20.000	20.000	20.000	0
	42421.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	42421.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.934,77	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	938,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	42421.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200	0
	42421.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	738,41	300	1.000	300	300	300	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
13	+ sonstige Auszahlungen	1.108,87	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	42421.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	500	500	500	500	500	0
	42421.743100 Geschäftsauszahlungen	648,87	500	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>134.874,47</u>	<u>188.400</u>	<u>161.800</u>	<u>165.700</u>	<u>168.400</u>	<u>171.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-111.917,22</u>	<u>-160.300</u>	<u>-133.700</u>	<u>-137.600</u>	<u>-140.300</u>	<u>-143.000</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

Produktbereich 42
 Produktgruppe 424
 Produkt 42421

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Freibad

Herr L. Neumann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	2.500	2.000	0	0	0	0
	42421.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	2.500	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>0,00</u>	<u>2.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.000</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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
424212021 Freibad geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €									
42421.783200	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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Produktbeschreibung

Produkt	5711100000	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

Gewinnung von Unternehmen
Steigerung der Attraktivität für Ansiedlung Gewerbe

Allgemeine Ziele

Steigerung der Wirtschaftskraft

Auftragsgrundlage

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppen

Gewerbetreibende, Investoren, Besucher

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	32.732,71	39.500	34.700	35.800	36.900	38.000
	57111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.488,65	31.900	28.100	28.900	29.700	30.500
	57111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.100,28	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400
	57111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.143,78	6.300	5.500	5.700	5.900	6.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	57111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.609,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57111.543100 Geschäftsaufwendungen	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>37.310,03</u>	<u>44.500</u>	<u>39.700</u>	<u>40.800</u>	<u>41.900</u>	<u>43.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.310,03</u>	<u>-44.500</u>	<u>-39.700</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.900</u>	<u>-43.000</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)	-37.310,03	-44.500	-39.700	-40.800	-41.900	-43.000
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	-37.310,03	-44.500	-39.700	-40.800	-41.900	-43.000

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkt 57111

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	33.148,55	39.500	34.700	35.800	36.900	38.000	0
	57111.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	26.821,14	31.900	28.100	28.900	29.700	30.500	0
	57111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.114,90	1.300	1.100	1.200	1.300	1.400	0
	57111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	5.212,51	6.300	5.500	5.700	5.900	6.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.609,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	57111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.609,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	967,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	57111.743100 Geschäftsauszahlungen	967,89	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>37.725,87</u>	<u>44.500</u>	<u>39.700</u>	<u>40.800</u>	<u>41.900</u>	<u>43.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.725,87</u>	<u>-44.500</u>	<u>-39.700</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.900</u>	<u>-43.000</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 24 Budget 24 Jugend,Kultur, Sport, Soziales	FD Leiterin Jugend, Kultur, Sport, Soziales
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	Allgemeine Ziele
Gewinnung von Besuchern und Gästen	Steigerung des Tourismus
Steigerung der Attraktivität für Touristen	

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtratsbeschlüsse	Besucher, Bürger

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	5.455,31	6.800	5.900	6.300	6.700	7.100
	57511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.414,71	5.400	4.700	4.900	5.100	5.300
	57511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	183,30	300	200	300	400	500
	57511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	857,30	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.528,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	57511.531800 Umlagen	9.528,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.983,59</u>	<u>16.000</u>	<u>15.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>	<u>16.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.983,59</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.983,59	-16.000	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
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	-14.983,59	-16.000	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57511 Tourismus

Frau A. Eichel

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	5.524,62	6.800	5.900	6.300	6.700	7.100	0
	57511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	4.470,12	5.400	4.700	4.900	5.100	5.300	0
	57511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	185,73	300	200	300	400	500	0
	57511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	868,77	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.528,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	0
	57511.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.528,28	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	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>15.052,90</u>	<u>16.000</u>	<u>15.100</u>	<u>15.500</u>	<u>15.900</u>	<u>16.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.052,90</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.100</u>	<u>-15.500</u>	<u>-15.900</u>	<u>-16.300</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	16.560,90	101.500	20.500	10.500	10.500	10.500
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.382,66	461.500	449.000	451.500	444.500	442.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.668,46	40.200	51.500	48.000	44.500	44.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	33.308,60	67.800	71.800	71.800	71.800	71.800
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>451.920,62</u>	<u>671.000</u>	<u>592.800</u>	<u>581.800</u>	<u>571.300</u>	<u>569.300</u>
10	Personalaufwendungen	582.708,84	588.200	613.300	630.500	648.000	665.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.136,45	713.000	580.400	589.100	594.100	573.600
13	+ Transferaufwendungen	44.275,15	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.749,11	104.500	87.500	88.500	88.500	88.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.588,19	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.296.457,74</u>	<u>1.617.400</u>	<u>1.494.900</u>	<u>1.519.800</u>	<u>1.542.300</u>	<u>1.539.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-844.537,12</u>	<u>-946.400</u>	<u>-902.100</u>	<u>-938.000</u>	<u>-971.000</u>	<u>-970.400</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)	-844.537,12	-946.400	-902.100	-938.000	-971.000	-970.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.000	139.700	139.700	139.700	139.700
25	= Ergebnis	-844.537,12	-1.028.900	-1.002.300	-1.038.200	-1.071.200	-1.070.600

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	16.558,17	101.500	20.500	10.500	10.500	10.500	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.104,88	461.500	449.000	451.500	444.500	442.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	54.207,61	40.200	51.500	48.000	44.500	44.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	31.015,40	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513.886,06</u>	<u>644.200</u>	<u>566.000</u>	<u>555.000</u>	<u>544.500</u>	<u>542.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	591.631,76	588.200	613.300	635.500	653.000	670.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.032,79	713.000	580.400	589.100	594.100	573.600	0
12	+ Transferauszahlungen	44.265,86	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	100.204,95	104.500	87.500	88.500	88.500	88.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.302.135,36</u>	<u>1.448.700</u>	<u>1.326.200</u>	<u>1.356.100</u>	<u>1.378.600</u>	<u>1.376.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-788.249,30</u>	<u>-804.500</u>	<u>-760.200</u>	<u>-801.100</u>	<u>-834.100</u>	<u>-833.500</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.755,95	0	240.500	495.000	525.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	19.975,93	10.000	43.800	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>57.731,88</u>	<u>10.000</u>	<u>284.300</u>	<u>495.000</u>	<u>525.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.316,78	25.000	21.000	760.000	690.000	360.000	760.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	43.395,71	98.600	1.082.500	780.000	580.000	0	1.360.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.712,49</u>	<u>133.600</u>	<u>1.128.500</u>	<u>1.540.000</u>	<u>1.270.000</u>	<u>360.000</u>	<u>2.120.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.019,39</u>	<u>-123.600</u>	<u>-844.200</u>	<u>-1.045.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-2.120.000</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	1221100000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	-13,50	0	0	0	0	0
	12211.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-13,50	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.720,28	29.000	31.000	31.000	31.000	29.000
	12211.431100 Verwaltungsgebühren	26.218,73	23.000	25.000	25.000	25.000	23.000
	12211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.501,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.062,28	19.500	22.500	23.000	19.500	19.500
	12211.441100 Erträge aus Mieten u. Pachten	4.423,70	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000
	12211.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.853,43	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000
	12211.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	558,74	600	600	600	600	600
	12211.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.926,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	12211.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	3.120,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12211.456100 Bußgelder	3.120,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.889,56</u>	<u>53.500</u>	<u>58.500</u>	<u>59.000</u>	<u>55.500</u>	<u>53.500</u>
10	Personalaufwendungen	173.066,78	169.200	175.600	180.100	184.900	189.800
	12211.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.069,74	39.800	40.800	41.900	43.000	44.100
	12211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.322,90	87.600	91.500	93.800	96.200	98.700
	12211.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.579,77	19.100	19.600	20.100	20.700	21.300
	12211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.539,09	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	12211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.555,28	17.100	17.900	18.400	18.900	19.400
	12211.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.458,32	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500
	12211.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.989,03	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
	12211.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.835,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12211.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	472,16	500	1.000	500	500	500
	12211.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.161,51	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
13	+ Transferaufwendungen	5,62	0	0	0	0	0
	12211.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5,62	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.006,04	6.000	5.500	6.500	6.500	6.500
	12211.543100 Geschäftsaufwendungen	6.006,04	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000
	12211.543110 Gerichts- und Gutachterkosten	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.954,30	0	0	0	0	0
	12211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.954,30	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>239.491,06</u>	<u>206.700</u>	<u>216.100</u>	<u>218.100</u>	<u>222.900</u>	<u>227.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-182.601,50</u>	<u>-153.200</u>	<u>-157.600</u>	<u>-159.100</u>	<u>-167.400</u>	<u>-174.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-182.601,50	-153.200	-157.600	-159.100	-167.400	-174.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
	12211.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-182.601,50	-153.700	-158.600	-160.100	-168.400	-175.300

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Ilgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14,05	0	0	0	0	0	0
	12211.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-13,50	0	0	0	0	0	0
	12211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-0,55	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.038,13	29.000	31.000	31.000	31.000	29.000	0
	12211.631100 Verwaltungsgebühren	24.536,58	23.000	25.000	25.000	25.000	23.000	0
	12211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.501,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.601,43	19.500	22.500	23.000	19.500	19.500	0
	12211.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	5.908,69	4.000	4.000	4.500	4.000	4.000	0
	12211.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.907,59	12.000	15.000	15.000	12.000	12.000	0
	12211.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	558,74	600	600	600	600	600	0
	12211.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	2.926,41	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
	12211.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	1.447,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	12211.656100 Bußgelder	1.447,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.072,81</u>	<u>53.500</u>	<u>58.500</u>	<u>59.000</u>	<u>55.500</u>	<u>53.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	176.420,65	169.200	175.600	180.100	184.900	189.800	0
	12211.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	43.423,61	39.800	40.800	41.900	43.000	44.100	0
	12211.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	85.322,90	87.600	91.500	93.800	96.200	98.700	0
	12211.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.579,77	19.100	19.600	20.100	20.700	21.300	0
	12211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.539,09	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	0
	12211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	16.555,28	17.100	17.900	18.400	18.900	19.400	0
	12211.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.458,21	31.500	35.000	31.500	31.500	31.500	0
	12211.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.989,03	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000	0
	12211.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.783,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	12211.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	472,16	500	1.000	500	500	500	0
	12211.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.213,41	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
12	+ Transferauszahlungen	3,76	0	0	0	0	0	0
	12211.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3,76	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.808,04	6.000	5.500	6.500	6.500	6.500	0
	12211.743100 Geschäftsauszahlungen	5.808,04	5.500	5.000	6.000	6.000	6.000	0
	12211.743110 Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten	0,00	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>239.690,66</u>	<u>206.700</u>	<u>216.100</u>	<u>218.100</u>	<u>222.900</u>	<u>227.800</u>	<u>0</u>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-185.617,85	-153.200	-157.600	-159.100	-167.400	-174.300	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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>

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; Untersuchungsberechtigungsscheine

Empfänger	Allgemeine Ziele
Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters	
Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten	

Auftragsgrundlage

Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht,
 Pass- und Ausweisrecht

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	56.224,20	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12271.431100 Verwaltungsgebühren	56.224,20	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>56.224,20</u>	<u>80.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
10	Personalaufwendungen	120.731,15	115.700	121.000	124.400	127.800	131.300
	12271.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	40.247,60	41.400	42.400	43.500	44.600	45.800
	12271.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.952,92	41.900	44.900	46.100	47.300	48.500
	12271.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.986,20	19.900	20.400	21.000	21.600	22.200
	12271.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.719,38	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	12271.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.825,05	8.200	8.800	9.100	9.400	9.700
	12271.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.839,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	12271.528100 Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten	36.839,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	977,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	12271.543100 Geschäftsaufwendungen	977,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>158.548,07</u>	<u>163.200</u>	<u>168.500</u>	<u>171.900</u>	<u>175.300</u>	<u>178.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.323,87</u>	<u>-83.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-115.300</u>	<u>-118.800</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)	-102.323,87	-83.200	-108.500	-111.900	-115.300	-118.800
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	-102.323,87	-83.200	-108.500	-111.900	-115.300	-118.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	56.442,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	12271.631100 Verwaltungsgebühren	56.442,00	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.442,00</u>	<u>80.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	123.532,39	115.700	121.000	124.400	127.800	131.300	0
	12271.701100 Dienstaussahlungen an Beamte	43.048,84	41.400	42.400	43.500	44.600	45.800	0
	12271.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	39.952,92	41.900	44.900	46.100	47.300	48.500	0
	12271.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.986,20	19.900	20.400	21.000	21.600	22.200	0
	12271.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.719,38	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	0
	12271.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.825,05	8.200	8.800	9.100	9.400	9.700	0
	12271.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.700	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	37.312,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	12271.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	37.312,23	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.079,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	12271.743100 Geschäftsauszahlungen	1.079,27	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>161.923,89</u>	<u>163.200</u>	<u>168.500</u>	<u>171.900</u>	<u>175.300</u>	<u>178.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-105.481,89</u>	<u>-83.200</u>	<u>-108.500</u>	<u>-111.900</u>	<u>-115.300</u>	<u>-118.800</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12271

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten

Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>

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; Kirchnaustitte; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen	
Empfänger	Allgemeine Ziele
Richtigkeit der Urkunden	Ausstellung der Urkunde am Tag der Antragstellung
Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen	Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau K. Werner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	21.216,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	12272.431100 Verwaltungsgebühren	21.216,00	20.000	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	5,10	0	0	0	0	0
	12272.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,10	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>21.221,10</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
10	Personalaufwendungen	88.811,43	85.300	87.100	89.500	92.100	94.700
	12272.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	30.959,28	31.000	31.800	32.600	33.500	34.400
	12272.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.931,99	14.000	14.100	14.500	14.900	15.300
	12272.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.583,33	34.800	35.700	36.600	37.600	38.600
	12272.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	553,82	600	600	700	800	900
	12272.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.783,01	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100
	12272.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.312,01	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800
	12272.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	189,85	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	12272.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Buchbindenkosten	3.407,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12272.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.714,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	12272.542900 Mitgliedsbeiträge	260,00	300	300	300	300	300
	12272.543100 Geschäftsaufwendungen	812,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>95.195,89</u>	<u>91.700</u>	<u>93.500</u>	<u>96.100</u>	<u>98.700</u>	<u>101.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-73.974,79</u>	<u>-71.700</u>	<u>-73.500</u>	<u>-76.100</u>	<u>-78.700</u>	<u>-81.300</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-73.974,79	-71.700	-73.500	-76.100	-78.700	-81.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	300	300	300	300
	12272.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	500	300	300	300	300
25	= Ergebnis	-73.974,79	-72.200	-73.800	-76.400	-79.000	-81.600

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau K. Werner

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	21.068,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	12272.631100 Verwaltungsgebühren	21.068,10	20.000	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	5,10	0	0	0	0	0	0
	12272.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,10	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>21.073,20</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	88.811,43	85.300	87.100	89.500	92.100	94.700	0
	12272.701100 Dienstausszahlungen an Beamte	30.959,28	31.000	31.800	32.600	33.500	34.400	0
	12272.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	13.931,99	14.000	14.100	14.500	14.900	15.300	0
	12272.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.583,33	34.800	35.700	36.600	37.600	38.600	0
	12272.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	553,82	600	600	700	800	900	0
	12272.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.783,01	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	0
	12272.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	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	5.302,01	4.600	4.600	4.800	4.800	4.800	0
	12272.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	189,85	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	0
	12272.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.407,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	12272.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.704,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.072,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	12272.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	260,00	300	300	300	300	300	0
	12272.743100 Geschäftsauszahlungen	812,45	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>95.185,89</u>	<u>91.700</u>	<u>93.500</u>	<u>96.100</u>	<u>98.700</u>	<u>101.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.112,69</u>	<u>-71.700</u>	<u>-73.500</u>	<u>-76.100</u>	<u>-78.700</u>	<u>-81.300</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>

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkt 12272

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau K. Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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>

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	Allgemeine Ziele
abwehrender und vorbeugender Brandschutz	Erhalt der Mindeststärke der Feuerwehren
ständige Einsatzbereitschaft, Einhalten der Hilfsfrist (12 min.)	Erhalt und Ausbau der Kinder- und Jugendwehren
	Fortschreibung der Risikoanalyse
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen	Bürger

Produktbeschreibung komplett

--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	16.628,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	12611.414100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	15.174,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12611.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.085,16	500	500	500	500	500
	12611.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0
	12611.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	12611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.843,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.868,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	12611.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.868,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
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
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>29.340,14</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>	<u>37.400</u>
10	Personalaufwendungen	90.199,68	92.600	95.400	97.900	100.400	103.000
	12611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.833,23	75.000	77.300	79.300	81.300	83.400
	12611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.939,43	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	12611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.427,02	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.721,68	198.500	179.400	179.400	184.400	184.400
	12611.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.348,85	49.100	30.000	30.000	35.000	35.000
	12611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	12611.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.813,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	12611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	33.091,75	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	12611.525100 Haltung von Fahrzeugen	44.337,46	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	12611.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12611.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.947,58	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
	12611.526100 Besondere Aufwendung für Beschäftigte	43.989,64	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	12611.526110 Aus- und Fortbildung, Umschulung	26,00	0	0	0	0	0
	12611.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.866,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	12611.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.301,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.124,95	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	12611.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	57.056,58	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	12611.542900 Mitgliedsbeiträge	760,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12611.543100 Geschäftsaufwendungen	5.810,91	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	12611.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (u. a. Feuerwehrunfallkasse)	13.497,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

12
126
12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	369.046,31	465.400	447.600	450.100	457.600	460.200
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-339.706,17	-428.000	-410.200	-412.700	-420.200	-422.800
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>	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-339.706,17	-428.000	-410.200	-412.700	-420.200	-422.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	12611.581101 Aufwendungen aus interner LV - Vergabe	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-339.706,17	-428.000	-420.200	-422.700	-430.200	-432.800

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	16.628,40	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	12611.614100 Anteil Feuerschutzsteuer vom Land	15.174,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	12611.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.085,16	500	500	500	500	500	0
	12611.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	119,00	0	0	0	0	0	0
	12611.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.070,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	12611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.070,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.868,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
	12611.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	8.868,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.567,34</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	90.199,68	92.600	95.400	97.900	100.400	103.000	0
	12611.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	72.833,23	75.000	77.300	79.300	81.300	83.400	0
	12611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.939,43	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	0
	12611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	14.427,02	14.700	15.100	15.500	15.900	16.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.942,13	198.500	179.400	179.400	184.400	184.400	0
	12611.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.348,85	49.100	30.000	30.000	35.000	35.000	0
	12611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	100	100	100	100	100	0
	12611.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.813,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	12611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	33.012,36	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000	0
	12611.725100 Haltung von Fahrzeugen	44.589,33	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500	0
	12611.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12611.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.478,27	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000	0
	12611.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	42.532,92	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	12611.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.866,01	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0
	12611.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.301,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	76.086,00	76.500	75.000	75.000	75.000	75.000	0
	12611.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.213,78	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
	12611.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	760,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12611.743100 Geschäftsauszahlungen	6.614,76	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	12611.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	13.497,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	368.227,81	367.600	349.800	352.300	359.800	362.400	0
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-340.660,47	-340.900	-323.100	-325.600	-333.100	-335.700	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.400,00	0	225.000	495.000	525.000	0	0
	12611.681100 Investitionszuweisungen vom Land	12.400,00	0	225.000	495.000	525.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	12.400,00	0	225.000	495.000	525.000	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	13.316,78	20.000	20.000	760.000	690.000	360.000	760.000
	12611.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	3.876,43	5.000	5.000	760.000	690.000	360.000	760.000
	12611.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	8.048,05	15.000	15.000	0	0	0	0
	12611.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.392,30	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	10.400,61	98.600	1.027.000	580.000	580.000	0	1.160.000
	12611.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.400,61	98.600	1.027.000	580.000	580.000	0	1.160.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	23.717,39	118.600	1.047.000	1.340.000	1.270.000	360.000	1.920.000
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	-11.317,39	-118.600	-822.000	-845.000	-745.000	-360.000	-1.920.000

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkt 12611

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Brandschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FFW									
12611.783400	1.392,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.392,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261120211 FFW Ersatzbeschaffg. geringw.Wirtschaftsg. 150-1.000 €									
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
126113001 Schlauchwagen									
12611.783200	2.397,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.397,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
126110203 Gerätehaus Farsleben *1									
12611.681100	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12611.785100	0,00	0	987.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-762.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126110204 Gerätehaus Glindenberg *1									
12611.681100	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	0,00
12611.785100	0,00	0	40.000	580.000	580.000	0	1.160.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-355.000	-355.000	0	-1.160.000	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	760.000	0	0	760.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-490.000	0	0	-760.000	0,00	0,00
126110504 FFW - TSF - W (Mose)									
12611.681100	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0,00	0,00
126110505 FFW - LF 8/6 Farsleben									
12611.681100	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
12611.783100	0,00	0	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	0,00
126110506 FFW - TLF 4000 (WMS)									
12611.783100	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0,00	0,00
1261120212 FFW Ersatz techn. Geräte > 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

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz	
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

Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall

Allgemeine Ziele

Teilnahme an Katastrophenschutzübung

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzrecht

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	500	500	500	500	500
	12811.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <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	434,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12811.525100 Haltung von Fahrzeugen	434,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12811.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500
	12811.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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
	12811.529100 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
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
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>434,34</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>-434,34</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>	<u>-6.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-434,34	-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	-434,34	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	434,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	12811.725100 Haltung von Fahrzeugen	434,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12811.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	0,00	500	500	500	500	500	0
	12811.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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
	12811.729100 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
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>434,34</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>-434,34</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	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	5.000	1.000	0	0	0	0
	12811.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkt 12811

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000</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>0,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
128112021 Katastrophenschutz 150 - 1.000 €									
12811.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	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 5451100000 **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 Straßenreinigung- 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

Straßenreinigung und Winterdienst nach Plan

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA
Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Ilgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	71.775,34	88.000	88.000	88.000	76.000	76.000
	54511.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.775,34	88.000	88.000	88.000	76.000	76.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	4.000	0	0	0
	54511.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000,00	0	4.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	75.775,34	88.000	92.000	88.000	76.000	76.000
10	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.600	6.100	6.400	6.800
	54511.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	54511.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500
	54511.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.100	1.100	1.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.587,93	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
	54511.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54511.523200 Aufwendungen für Leasing	19.803,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54511.524100 Aufwendungen für Straßenreinigung	26.653,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54511.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.130,75	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	262,30	0	0	0	0	0
	54511.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	262,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.850,23	61.100	61.300	61.800	62.100	62.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.925,11	26.900	30.700	26.200	13.900	13.500
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	25.925,11	26.900	30.700	26.200	13.900	13.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	54511.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	65.000	61.500	61.500	61.500	61.500
25	= Ergebnis	25.925,11	-38.100	-30.800	-35.300	-47.600	-48.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	71.722,43	88.000	88.000	88.000	76.000	76.000	0
	54511.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.722,43	88.000	88.000	88.000	76.000	76.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.000,00	0	4.000	0	0	0	0
	54511.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.000,00	0	4.000	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>75.722,43</u>	<u>88.000</u>	<u>92.000</u>	<u>88.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	5.400	5.600	6.100	6.400	6.800	0
	54511.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100	0
	54511.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	200	200	300	400	500	0
	54511.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	900	900	1.100	1.100	1.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.941,63	55.700	55.700	55.700	55.700	55.700	0
	54511.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54511.723200 Auszahlungen für Leasing	19.803,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	54511.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	54511.728100 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.130,75	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>49.941,63</u>	<u>61.100</u>	<u>61.300</u>	<u>61.800</u>	<u>62.100</u>	<u>62.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>25.780,80</u>	<u>26.900</u>	<u>30.700</u>	<u>26.200</u>	<u>13.900</u>	<u>13.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54511

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenreinigung und Winterdienst

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 5451200000 **Straßenbeleuchtung**

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Empfänger

Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung

Durchführung von Energiesparmaßnahmen

Allgemeine Ziele

Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung

Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett**Ergebnisrechnung**

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	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
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
10	Personalaufwendungen	6.625,94	7.000	7.300	7.700	8.100	8.500
	54512.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.355,46	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	54512.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	225,45	300	300	400	500	600
	54512.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.045,03	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.215,71	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
	54512.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.113,07	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	54512.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	125.102,64	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.841,65	234.300	234.600	235.000	235.400	235.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.841,65	-218.700	-219.000	-219.400	-219.800	-220.200
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.841,65	-218.700	-219.000	-219.400	-219.800	-220.200
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	-163.841,65	-218.700	-219.000	-219.400	-219.800	-220.200

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	6.603,98	7.000	7.300	7.700	8.100	8.500	0
	54512.701200 Dienstaussahlungen an Arbeitnehmer	5.337,15	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400	0
	54512.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	224,74	300	300	400	500	600	0
	54512.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.042,09	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.043,55	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	0
	54512.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	33.940,91	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	54512.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	125.102,64	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	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>165.647,53</u>	<u>165.000</u>	<u>165.300</u>	<u>165.700</u>	<u>166.100</u>	<u>166.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-165.647,53</u>	<u>-165.000</u>	<u>-165.300</u>	<u>-165.700</u>	<u>-166.100</u>	<u>-166.500</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.355,95	0	15.500	0	0	0	0
	54512.681100 Investitionszuweisungen vom Land	25.355,95	0	0	0	0	0	0
	54512.681502 Investitionszuschuss DSK	0,00	0	15.500	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	19.975,93	0	18.800	0	0	0	0
	54512.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	19.975,93	0	18.800	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.331,88</u>	<u>0</u>	<u>34.300</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	32.995,10	0	55.500	200.000	0	0	200.000
	54512.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	32.995,10	0	55.500	200.000	0	0	200.000

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

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

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.995,10</u>	<u>0</u>	<u>55.500</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>12.336,78</u>	<u>0</u>	<u>-21.200</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkt 54512

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
 Straßenbeleuchtung

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr F. Schröder

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				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	3.727,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.727,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120404 Straßenbeleuchtung Schäferbreite									
54512.688100 54512.232100	16.248,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	16.248,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
545120506 Beleuchtung Wohngebiet Albert-Brohme- Straße									
54512.785200	0,00	0	40.000	200.000	0	0	200.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-200.000	0	0	-200.000	0,00	0,00
545120507 Jersleber Straße - Elbeu (Beleuchtung)									
54512.688100	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
545120405 Beleuchtung Stadtpark - *2									
54512.681502	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0,00	0,00
54512.785200	0,00	0	15.500	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 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen	
Produkt	54611	Parkeinrichtungen	Herr D. Illgas

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Überprüfung der Parkplatzkonzeption

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
Satzungen

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	-54,00	0	0	0	0	0
	54611.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-54,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.956,30	19.000	26.500	29.000	29.000	29.000
	54611.431100 Verwaltungsgebühren	8.554,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	54611.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.401,90	10.000	17.500	20.000	20.000	20.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	30.180,48	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54611.456100 Verwargelder	30.175,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54611.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5,48	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>55.082,78</u>	<u>55.000</u>	<u>66.500</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>
10	Personalaufwendungen	61.099,05	63.400	65.700	67.500	69.300	71.100
	54611.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.460,96	51.300	53.200	54.600	56.000	57.400
	54611.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.931,92	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	54611.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.706,17	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	54611.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54611.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	407,24	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	22,45	0	0	0	0	0
	54611.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22,45	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	693,00	0	0	0	0	0
	54611.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	693,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.221,74</u>	<u>64.800</u>	<u>67.100</u>	<u>68.900</u>	<u>70.700</u>	<u>72.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-7.138,96</u>	<u>-9.800</u>	<u>-600</u>	<u>100</u>	<u>-1.700</u>	<u>-3.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-7.138,96	-9.800	-600	100	-1.700	-3.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-7.138,96	-9.800	-600	100	-1.700	-3.500

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	-56,18	0	0	0	0	0	0
	54611.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-54,00	0	0	0	0	0	0
	54611.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-2,18	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.595,80	19.000	26.500	29.000	29.000	29.000	0
	54611.631100 Verwaltungsgebühren	8.193,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	54611.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.401,90	10.000	17.500	20.000	20.000	20.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	29.560,48	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	54611.656100 Bußgelder	29.555,00	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	54611.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.100,10	55.000	66.500	69.000	69.000	69.000	0
9	Personalauszahlungen	64.039,87	63.400	65.700	67.500	69.300	71.100	0
	54611.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	51.808,59	51.300	53.200	54.600	56.000	57.400	0
	54611.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.080,55	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
	54611.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	10.150,73	10.100	10.400	10.700	11.000	11.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	54611.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	54611.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	407,24	400	400	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen	15,02	0	0	0	0	0	0
	54611.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15,02	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.462,13	64.800	67.100	68.900	70.700	72.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.362,03	-9.800	-600	100	-1.700	-3.500	0
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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
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
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

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

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	87.000	10.000	0	0	0
	55211.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	87.000	10.000	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.535,67	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	55211.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.535,67	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>31.535,67</u>	<u>119.000</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
10	Personalaufwendungen	3.312,88	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300
	55211.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.677,68	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
	55211.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,68	300	300	400	500	600
	55211.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	522,52	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,12	116.000	1.500	1.500	1.500	1.000
	55211.522100 Unterhaltung der Dorfteiche	10.979,12	116.000	1.500	1.500	1.500	1.000
13	+ Transferaufwendungen	44.247,08	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	55211.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	44.247,08	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.500	500	500	500	500
	55211.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	0,00	15.500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7,54	0	0	0	0	0
	55211.573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7,54	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>58.546,62</u>	<u>183.300</u>	<u>56.100</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>	<u>54.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-27.010,95</u>	<u>-64.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.900</u>	<u>-24.800</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)	-27.010,95	-64.300	-16.100	-24.500	-24.900	-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	-27.010,95	-64.300	-16.100	-24.500	-24.900	-24.800

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

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

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Herr D. Illgas

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	87.000	10.000	0	0	0	0
	55211.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	87.000	10.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.552,07	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	55211.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.552,07	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	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
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.552,07</u>	<u>119.000</u>	<u>40.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	3.301,91	8.800	9.100	9.500	9.900	10.300	0
	55211.701200 Dienstausschüttungen an Arbeitnehmer	2.668,52	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900	0
	55211.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,32	300	300	400	500	600	0
	55211.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	521,07	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,12	116.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0
	55211.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	10.979,12	116.000	1.500	1.500	1.500	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	44.247,08	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000	0
	55211.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	44.247,08	43.000	45.000	43.000	43.000	43.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	15.500	500	500	500	500	0
	55211.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.500	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>58.528,11</u>	<u>183.300</u>	<u>56.100</u>	<u>54.500</u>	<u>54.900</u>	<u>54.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-26.976,04</u>	<u>-64.300</u>	<u>-16.100</u>	<u>-24.500</u>	<u>-24.900</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
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

Produktbereich 55
 Produktgruppe 552
 Produkt 55211

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
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

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

Auftragsgrundlage

Bestattungsrecht, Gräbergesetz

Allgemeine Ziele

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

Zielgruppen

Bürger

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

Produktbereich 55
Produktgruppe 553
Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhöfe

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau E. Gentzel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	4.000	0	0	0	0
	55311.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.622,37	165.000	165.000	165.000	170.000	170.000
	55311.431100 Verwaltungsgebühren	4.807,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55311.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.815,27	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.409,94	9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
	55311.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.409,94	9.000	13.300	13.300	13.300	13.300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,52	0	0	0	0	0
	55311.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2,52	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>103.034,83</u>	<u>178.000</u>	<u>178.300</u>	<u>178.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>
10	Personalaufwendungen	38.861,93	40.800	46.500	47.800	49.100	50.400
	55311.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	31.351,55	33.000	37.600	38.600	39.600	40.600
	55311.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.270,41	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	55311.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.239,97	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.845,89	85.600	83.100	95.100	95.100	75.100
	55311.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.352,88	52.500	44.000	60.000	60.000	40.000
	55311.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	496,40	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55311.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	500,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	55311.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	17.375,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	55311.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.958,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55311.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	29,74	500	500	500	500	500
	55311.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,81	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	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.568,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55311.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	55311.543110 Gerichts- und Gutachtenkosten	16.041,64	0	0	0	0	0
	55311.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	526,41	700	700	700	700	700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	671,05	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	671,05	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>87.946,92</u>	<u>128.500</u>	<u>131.700</u>	<u>145.000</u>	<u>146.300</u>	<u>127.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>15.087,91</u>	<u>49.500</u>	<u>46.600</u>	<u>33.300</u>	<u>37.000</u>	<u>55.700</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	15.087,91	49.500	46.600	33.300	37.000	55.700

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau E. Gentzel

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
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	49.000	58.500	58.500	58.500	58.500
	55311.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	49.000	58.500	58.500	58.500	58.500
25	= Ergebnis	15.087,91	40.000	27.600	14.300	18.000	36.700

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	4.000	0	0	0	0	0
	55311.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.505,65	165.000	165.000	165.000	170.000	170.000	0
	55311.631100 Verwaltungsgebühren	4.351,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55311.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.154,37	160.000	160.000	160.000	165.000	165.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	13.409,94	9.000	13.300	13.300	13.300	13.300	0
	55311.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	13.409,94	9.000	13.300	13.300	13.300	13.300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	2,52	0	0	0	0	0	0
	55311.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,52	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>170.918,11</u>	<u>178.000</u>	<u>178.300</u>	<u>178.300</u>	<u>183.300</u>	<u>183.300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	38.721,85	40.800	46.500	47.800	49.100	50.400	0
	55311.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	31.235,49	33.000	37.600	38.600	39.600	40.600	0
	55311.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.265,73	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800	0
	55311.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.220,63	6.500	7.400	7.600	7.800	8.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.847,62	85.600	83.100	95.100	95.100	75.100	0
	55311.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.352,88	52.500	44.000	60.000	60.000	40.000	0
	55311.722100 Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken	496,40	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	55311.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	500,00	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0
	55311.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.371,10	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	55311.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.963,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	55311.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	29,74	500	500	500	500	500	0
	55311.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,81	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	0,00	100	100	100	100	100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.159,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	55311.743100 Geschäftsauszahlungen	16.041,64	500	500	500	500	500	0
	55311.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,55	700	700	700	700	700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.728,66</u>	<u>127.600</u>	<u>130.800</u>	<u>144.100</u>	<u>145.400</u>	<u>126.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>84.189,45</u>	<u>50.400</u>	<u>47.500</u>	<u>34.200</u>	<u>37.900</u>	<u>56.600</u>	<u>0</u>
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau E. Gentzel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
	55311.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	25.000	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>10.000</u>	<u>25.000</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	10.000	25.000	0	0	0	0
	55311.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	25.000	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>10.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkt 55311

Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhöfe

FD Leiter Ordnung u. Sicherheit

Frau E. Gentzel

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt - einzahlungen / -auszahlungen
				2022	2023	2024			
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres					
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
553110608 Urmengemeinschaftsanlage Wolmirstedt 2021									
55311.688100	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55311.782100	0,00	0	20.000	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									
553110609 Urmengemeinschaftsanlage Farsleben 2021									
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

		Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	
Produkt	57312	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erlös-bzw. Kostenarten						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					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	20.489,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	57312.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.489,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	57312.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.327,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.817,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.334,91	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	57312.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	57312.524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	6.278,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	57312.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.056,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.334,91	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.482,09	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	11.482,09	12.800	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	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	57312.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	Erläuterungen:						
	Interne LV PK Bauhof	0,00	7.000	8.400	8.400	8.400	8.400
25	= Ergebnis	11.482,09	5.800	4.400	4.400	4.400	4.400

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 Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					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	20.110,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	57312.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.110,50	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.327,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	57312.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.327,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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>22.438,00</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	5.000	5.000	5.000	0
	57312.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000	0
	57312.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	200	200	200	0
	57312.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	800	800	800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.364,71	11.200	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	6.307,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	57312.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.056,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.364,71</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>16.200</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>11.073,29</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>7.800</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								
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

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

57
573
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs- ermächtigungen
					2022	2023	2024	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					Euro			
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>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>