

**VI.**

**Alle Teilhaushalte**

**2021**

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

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	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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Effektive Verwaltung	Umsetzung der neuen Struktur der Verwaltung;
Bürgerfreundlichkeit und Transparenz	Wahrnehmung koordinativer Aufgabe;
Wahrung demokratischer Rechte	
Vertretung der Interessen der Mitarbeiter	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
KVG LSA	Mitarbeiter, Bürger
Dienst- und Geschäftsanweisungen; Personalvertretungsrecht; Ratsbeschlüsse	

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin</b>		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

**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 Dienstausschüttungen an Beamte	107.991,84	93.200	97.500	100.000	102.500	105.100	0
11111.701200 Dienstausschüttungen 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 Dienstausschüttungen 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

		<b>Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin</b>		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			Verpflichtungsermächtigungen
				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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111130000</b>	<b>Personalrat</b>
----------------	------------------	--------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 10 Budget 10 Bürgermeisterin</b>		Bürgermeisterin
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11113	Personalrat		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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1211100000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.501,56</u>	<u>0</u>	<u>16.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13.500</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>38.547,13</u>	<u>2.000</u>	<u>30.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>45.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-25.045,57</u>	<u>-2.000</u>	<u>-13.200</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-31.500</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)	-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		500	1.000	1.000	1.000	1.000
	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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	8.400	0	0	0	0
12111.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen 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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511110000</b>	<b>Räumliche Planung</b>
----------------	------------------	--------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51111

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Räumliche Planung

Frau D. Bunk

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51111

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 Räumliche Planung

Frau D. Bunk

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des 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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	3.584,66	0	0	0	0	0	0
51111.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	46.367,50	56.000	74.600	76.500	78.500	80.500	0
51111.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.932,91	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200	0
51111.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.070,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
51111.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51111

Räumliche Planung und Entwicklung  
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
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>

		<b>Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau</b>		Bürgermeisterin
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt	51112	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		Frau H. Pessel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	511120000	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</b>
----------------	-----------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherung einer sozialen, ökologischen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung	Abarbeitung der bewilligten Maßnahmen aus der Programmanmeldung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baugesetzbuch, Städtebaurecht, Beschlüsse des Stadtrates	Bürger, Besucher, politische Vertreter, Investoren, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51112

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

Frau H. Pessel

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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, Kostenerstattungen 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 = Ordentliche Erträge	268.130,00	676.500	600.700	400.000	400.000	200.000
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  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51112

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

Frau H. Pessel

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des 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
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 Triftstr./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

Produktbereich 51  
 Produktgruppe 511  
 Produkt 51112

Räumliche Planung und Entwicklung  
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
 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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51112

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

Frau H. Pessel

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkt

51  
511  
51112

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

Frau H. Pessel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 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>

		<b>Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau</b>		Bürgermeisterin
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt	52111	Bau- und Grundstücksordnung		Frau D. Bunk

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	521110000	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
----------------	-----------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
BauGB, BauO LSA, örtliches Baurecht	Besucher, Investoren, Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

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	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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	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 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	10.134,34	10.300	9.400	9.700	10.000	10.300
52111.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	425,88	400	400	500	600	700
52111.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	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  
 Produktgruppe 521  
 Produkt 52111

Bauen und Wohnen  
 Bau- und Grundstücksordnung  
 Bau- und Grundstücksordnung

Frau D. Bunk

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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>

		<b>Teilhaushalt 10 B Budget 10 B Stabsstelle Stadtentwicklung Straßenbau</b>		Bürgermeisterin
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung		
Produkt	53611	Breitbandversorgung		Frau D. Bunk

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5361100000</b>	<b>Breitbandversorgung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

--	--

**Produktbeschreibung komplett**

--

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 53  
 Produktgruppe 536  
 Produkt 53611

Ver- und Entsorgung  
 Breitbandversorgung  
 Breitbandversorgung

Frau D. Bunk

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	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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541110000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Schaffung und Unterhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung des Unterhaltsbedarfes  
 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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

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	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	<u>408.583,41</u>	<u>986.200</u>	<u>1.125.900</u>	<u>955.600</u>	<u>960.400</u>	<u>1.073.500</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>-391.873,59</u>	<u>-499.600</u>	<u>-541.900</u>	<u>-489.000</u>	<u>-493.800</u>	<u>-606.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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. Saniierung	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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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>

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 541  
 Produkt 54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Gemeindestraßen  
 Gemeindestraßen

Frau S. Heiß

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541110006 Komplex "Kleine Geschwister-Scholl-Str."</b>									
54111.688100	45.551,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>45.551,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110301 Ausbau Straße "Amtstor" (Sanierung)</b>									
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110302 Bahnhofstr. - Gehweg (Sanierung)</b>									
54111.785200	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-335.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110310 Schäferbreite Regenwasserkanal</b>									
54111.688100	32.479,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>32.479,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110311 Farsleben - Hauptstr. Gehwegsanierung</b>									
54111.688100	0,00	0	45.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110312 Straße der Deutschen Einheit (ohne RWK)</b>									
54111.681100	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110314 Deutsche Einheit - Regenwasserkanal</b>									
54111.681100	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110319 Lindhorster Weg - RWK (oberer Abschnitt)</b>									
54111.785200	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110321 Parkscheinautomat</b>									
54111.782100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110322 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg)-1.BA (alt 542110003)</b>									
54111.785200	0,00	0	40.000	414.700	0	0	414.700	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-414.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110323 Geschw.-Scholl-Str.(RWK)-1.BA (alt 542110004)</b>									
54111.785200	0,00	0	0	0	120.000	0	120.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>549000001 Einzahlungen aus Stundungen vor 2014</b>									
54111.688100	400,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541110007 Ausbau Gartenstraße / Angerstraße</b>									
54111.688100	0,00	0	262.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110307 Heinrich-Heine-Str. ohne RWKanal (Ausbau)</b>									
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  
Produktgruppe  
Produkt

54  
541  
54111

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen  
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-478.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110315 Heinrich - Heine - Str. - Regenwasserkanal</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110320 Gehweg Bushaltestelle Farsleben (Schulwegsicherung)</b>									
54111.785200	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110324 Geschw.-Scholl-Str.(Gehweg)-2.BA (alt 542110005)</b>									
54111.785200	0,00	0	0	40.000	440.000	0	480.000	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541110325 Geschw.-Scholl-Str.(RWK)-2.BA (alt 542110006)</b>									
54111.785200	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5421100000</b>	<b>Kreisstraßen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Kreisstraßen, Beitragsmaßnahmen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Straßenrecht, Abgabenordnung	Bürger, Investoren

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

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	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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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>

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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5431100000</b>	<b>Landesstraßen</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Neubau und Unterhaltung von Nebenanlagen der Landesstraßen,

Beitragsmaßnahmen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Verkehrssicherer Zustand der Nebenanlagen

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Straßenrecht, Abgabenordnung

Bürger, Investoren, Besucher

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

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	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 zur 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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>547110000</b>	<b>Einrichtungen des ÖPNV</b>
----------------	------------------	-------------------------------

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Verkehrssicherer ÖPNV	
Sauberkeit der Haltestellen	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Personenbeförderungsrecht	Bürger, Besucher

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

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

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 547  
 Produkt 54711

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

Frau S. Heiß

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 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 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	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 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	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>

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
			Einrichtungen des ÖPNV		

**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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>547110301 Bahnhofsumfeld M 2 + M 3 - *1</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.200</b>	<b>-76.800</b>	<b>-173.300</b>	<b>-1.651.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>547113001 Personenunterführung Bahnhof - Investitionszuschuss -</b>									
54711.782100 Zuschuss an DB	0,00	0	26.000	164.000	0	0	164.000	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-164.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 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	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 Vorjahres 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**

<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b>	<b>Politische Gremien</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau N. Heynemann

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	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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	410,85	0	0	0	0	500	0
11112.648800 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	87.661,31	97.100	102.200	104.800	107.500	110.200	0
11112.702100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	3.197,19	0	0	0	0	0	0
11112.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	3.368,64	3.900	3.900	4.000	4.100	4.300	0
11112.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.116,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11112.728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	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 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	86.868,54	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
11112.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.053,01	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11112.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	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 <i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	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 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11112 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
1112.783200 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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>21.093,62</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>-20.955,81</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Frau N. Heynemann

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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

Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	11114	Personalwesen	Frau S. Soe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1111400000</b>	<b>Personalwesen</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

Organisation:  
Geschäftsverteilung, Stellenplan, Arbeitsplatzbeschreibung, Stellenbemessung und Bewertung

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

TVÖD	Mitarbeiter
Beamtenrecht	
einschlägige Tarifverträge	
Personalentwicklungskonzept	
Dienstvereinbarungen	
Personalvertretungsgesetz	
Kündigungsschutzgesetz	
Ratsbeschlüsse	

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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>	<u>76.115,21</u>	<u>202.300</u>	<u>317.700</u>	<u>196.400</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
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 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
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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer	149.491,05	160.500	234.800	242.200	249.800	257.600	0
11114.701900 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	29.520,07	55.300	57.500	59.000	60.500	62.100	0
11114.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
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
12 + 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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.139,54</u>	<u>530.700</u>	<u>621.000</u>	<u>619.000</u>	<u>438.000</u>	<u>448.600</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-257.762,90</u>	<u>-328.400</u>	<u>-303.300</u>	<u>-422.600</u>	<u>-437.000</u>	<u>-447.600</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>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11131

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Zentrale Dienste

Frau K. Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113100000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau K. Müller

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	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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				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	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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Vorjahres 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111312021 Rathaus Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
11131.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111313001 Küche für JKS</b>									
11131.783100	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1113200000</b>	<b>Zentrale Vergabestelle</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zentrale Vergabestelle

Vergabe und Beschaffung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Korruptionsbekämpfung	rechtssichere Anwendung des Vergaberechts
wirtschaftliche Verwaltung	
Bieterfreundlichkeit	
Rechtssicherheit	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

GWB	Organisationseinheiten, Gemeinden innerhalb des Zweckverbandes
HOAI	
VgV	
VOB, VOL, LHO, KVG	
Dienst- und Geschäftsweisungen	

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

Herr F. Senkel

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	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	= Ergebnis	33.045,84	35.200	79.900	71.200	67.400	63.600

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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	25.522,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
11132.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/GV</i>	126.582,16	155.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0
11132.648300 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	108.355,02	109.200	113.800	116.700	119.700	122.700	0
11132.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	4.147,59	4.200	4.300	4.500	4.700	4.900	0
11132.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	10.075,46	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
11132.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	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**

<b>Produkt</b>	<b>1116100000</b>	<b>Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11161

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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	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 Vermögensgegenstände (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			Verpflichtungsermächtigungen
					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 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	14.899,17	15.100	15.200	15.600	16.000	16.400	0
	11161.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	625,15	600	600	700	800	900	0
	11161.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</i>	2.356,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11161.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	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 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	11.965,29	500	500	500	500	500	0
	11161.745200 <i>Erstattungen an Gemeinden/ GV</i>	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 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 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	<u>55.013,90</u>	<u>41.500</u>	<u>64.500</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>-55.013,90</u>	<u>-41.500</u>	<u>-64.500</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11161

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Organisation / Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Herr L. Neumann

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111612021 IT Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto</b>									
11161.783200	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111613005 EDV - Servertechnik (Hardware)</b>									
11161.783100	22.348,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-22.348,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111613006 EDV - Software (E- Rechnung)</b>									
11161.783100	27.736,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-27.736,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111613009 Vergabe Software Leistungserstellung</b>									
11161.783100	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111613010 Digitale Personalakte Software</b>									
11161.783100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111613012 Ratssaal Software</b>									
11161.783100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111613013 Aktualisierung Lizenzen MESO/GESO</b>									
11161.783100	0,00	0	25.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>1116120211 Ausstattung IT Rathaus 150 - 1.000 €</b>									
11161.783200	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2022	2023	2024
				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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111210000</b>	<b>Finanzmanagement / Haushalt</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	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

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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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>

		<b>Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I</b>		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	11122	Zahlungsverkehr / Kasse		Herr M. Kohlrausch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111220000</b>	<b>Zahlungsverkehr / Kasse</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zahlungsabwicklung, Vollstreckung, Verwahrgelass, Belegarchivierung, Liquiditätsplanung, Abschlüsse, Bewirtschaftung der Kassenmittel (einsch. Geldanlagen und Kassenkredite), Treuhandvermögen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherstellung der Liquidität, 100%ige Richtigkeit der Kassenbuchhaltung, Erledigung der eingehenden Vollstreckungsaufträge innerhalb eines Jahres	Tagesabschlüsse, monatliche Abarbeitung der ungeklärten Zahlungseingänge,
--	---

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KVG LSA Haushaltssatzung Vermögenszuordnungsgesetz Vollstreckungsgesetz	Organisationseinheiten, Bürger, Unternehmen
--	---

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

**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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	100	0	0	0	0	0
11122.648200 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	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 <i>Bußgelder</i>	60,00	100	100	100	100	100	0
11122.656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.778,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
11122.659100 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	162.238,61	166.500	166.200	170.400	174.700	179.100	0
11122.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.702,81	6.400	6.400	6.600	6.800	7.000	0
11122.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	673,36	0	0	0	0	0	0
11122.729100 <i>Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen</i>	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 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	50,00	100	100	100	100	100	0
11122.743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11122

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 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>

		<b>Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I</b>		FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung		Frau I. Petereit

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>531110000</b>	<b>Konzession Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Vergabe von Konzessionen,  
Abrechnung der Konzessionsabgabe

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

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

		<b>Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I</b>	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung	
Produkt	53111	Konzession Elektrizitätsversorgung	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

**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>

		<b>Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I</b>	FD Leiter Finanzen
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	532	Gasversorgung	
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung	Frau I. Petereit

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5321100000</b>	<b>Konzession Gasversorgung</b>
----------------	-------------------	---------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	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

		<b>Teilhaushalt 12 Budget 12 Finanzen I</b>		FD Leiter Finanzen	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	532	Gasversorgung			
Produkt	53211	Konzession Gasversorgung		Frau I. Petereit	

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5732100000</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

GO LSA, Gesellschaftsrechtliche Vorschriften	Unternehmen
---	-------------

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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
<i>57321.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	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
<i>57321.701200 Dienstausszahlungen an Arbeitnehmer</i>	11.383,72	12.900	11.600	11.900	12.200	12.600	0
<i>57321.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	485,12	500	500	600	700	800	0
<i>57321.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 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
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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6111100000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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
	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

		<b>Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II</b>		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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Vergütungssteuer	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							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6121100000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

KVG LSA  
Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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
	<i>61211.461700 Zinserträge von Kreditinstituten</i>	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
	<i>61211.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	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

		<b>Teilhaushalt 13 Budget 13 Finanzen II</b>		FD Leiter Finanzen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	61211	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			Verpflichtungsermächtigungen
				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
<i>61211.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	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
<i>61211.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	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>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
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>
<b>Auszahlungen</b>							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 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 Vorjahres 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**

<b>Produkt</b>	<b>1113400000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	-------------------	---------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau S. Bednorz

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	-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 Vermögensgegenstände (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 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produkt 11134 Bauhof

Frau S. Bednorz

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 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
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  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11134

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111340505 Bauhof Kleintransporter Ersatzbeschaffung</b>									
11134.783100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111340506 Bauhof Multicar-Anhänger Ersatzbeschaffung</b>									
11134.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111342021 Bauhof Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 € netto</b>									
11134.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111343001 Schneefräse Bauhof</b>									
11134.783200	594,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-594,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111343002 Ersatz Geräte Wirtschaftshof</b>									
11134.783100	15.946,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>-15.946,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111343004 Bauhof Wassertank mit Pumpe (&gt; 1.000 €)</b>									
11134.783100	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117100000</b>	<b>Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften</b>
----------------	-------------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11171

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

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	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 (Negativabgabe)	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>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiterin Bau und Liegenschaften

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11171

Innere Verwaltung  
 Verwaltungssteuerung und Service  
 Grundstücksmanagement - Unbebaute Liegenschaften

Frau C. Spura

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
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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				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	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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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>	<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	0	0	0	0	0
11171.782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	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>	<u>0</u>

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

Frau C. Spura

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>111723001 Herstellungsbeitrag I/II (WWAZ)</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-124.196,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Frau S. Bednorz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1117200000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau S. Bednorz

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	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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	287.447,22	294.200	292.600	300.700	309.000	317.500	0
11172.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	11.459,18	12.000	12.300	12.700	13.100	13.500	0
11172.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	49.661,66	52.800	58.800	55.000	60.000	80.000	0
11172.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	94.117,84	127.000	107.000	107.000	107.000	127.000	0
11172.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	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 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	18,90	0	0	0	0	0	0
11172.743110 <i>Auszahlungen für Gerichts- und Gutachten</i>	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

Produktbereich 11  
 Produktgruppe 111  
 Produkt 11172

Innere 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
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 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	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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Vorjahres 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 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	<u>0,00</u>	<u>5.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>312202021 AGH geringwert.Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung der Freizeitgestaltung

**Allgemeine Ziele**

wöchentliche Kontrolle der Spielplätze

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Kinder und Jugendliche

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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

Frau K. Pallmann

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	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	0,00	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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			Verpflichtungsermächtigungen
					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 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>6.199,75</u>	<u>11.500</u>	<u>39.500</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>-6.199,75</u>	<u>-11.500</u>	<u>-8.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36612

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Spielplätze

Frau K. Pallmann

**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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366122021 öffentl. Spielplätze Ersatzbeschaffg. 150 - 1.000 €</b>									
36612.783100	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366123005 Spielplatz Farsleben über 1.000 €</b>									
36612.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366123006 Spielplatz Glindenberg über 1.000 €</b>									
36612.783100	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>366123007 Spielplatz Projekt Stadtpark &gt; 1.000 € - *2</b>									
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	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 23 Budget 23 Bau und Liegenschaften

FD Leiterin Bau und Liegenschaften

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

Produktbeschreibung

Produkt 551110000 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Vorhalten von Flächen zur Naherholung

Allgemeine Ziele

Aktualisierung des Grünflächenkatasters und der Pflegepläne für Grünflächen

Auftragsgrundlage

Baurecht, Straßenrecht, Bundeskleingartengesetz

Zielgruppen

Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Produktbeschreibung komplett

Ergebnisrechnung

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

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 168,50 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  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Öffentliches Grün

Frau K. Pallmann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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			Verpflichtungsermächtigungen
					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 Dienstausschüttungen 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 Dienstausschüttungen 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.Unterhaltg, 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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  
 Produktgruppe 551  
 Produkt 55111

Natur- und Landschaftspflege  
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>551112019 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Pool Stadtmobiliar</b>									
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
<b>5511120211 Öffentliches Grün - Ersatzbeschaffungen 150 - 1.000 €</b>									
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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>551112020 Öffentliches Grün - Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>									
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
<b>551112021 Stadtpark Stadtmobiliar - *2</b>									
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
<b>551113001 Stadtmöbelierung - Sitzgelegenheit Mose</b>									
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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5731100000</b>	<b>Allgem. Einrichtungen - öff. Toiletten, Schaukästen, Uhren</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Vorhaltung kommunaler Einrichtungen

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

**Empfänger**

Pflege der örtlichen Gemeinschaft  
Vorhaltung von Räumlichkeiten für gesellige Veranstaltungen

**Allgemeine Ziele**

Überprüfung der Nutzungsbedingungen  
Einführung des zentralen Gebäude- und Liegenschaftsmanagements

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Bürger, Besucher

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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 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	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, Kostenerstattungen 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	8.468,14	2.400	2.500	2.400	2.400	2.400	0
57311.722100 <i>Unterhaltung von Straßen, Plätzen u. Brücken</i>	0,00	400	400	400	400	400	0
57311.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	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 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	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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

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

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

Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung; Anmeldung zur Schulpflicht;

Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Schulen

**Empfänger**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes

**Allgemeine Ziele**

Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung  
Überprüfung des Schulbudgets

**Auftragsgrundlage**

Schulrecht

**Zielgruppen**

Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.283,42</u>	<u>133.300</u>	<u>167.000</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>	<u>133.800</u>
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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>406.912,87</u>	<u>625.900</u>	<u>656.300</u>	<u>658.200</u>	<u>602.100</u>	<u>606.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-400.629,45</u>	<u>-492.600</u>	<u>-489.300</u>	<u>-524.400</u>	<u>-468.300</u>	<u>-472.400</u>
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 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)	-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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausschüttungen 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 Dienstausschüttungen 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 Investitionsfördermaßnahmen	79.723,43	205.000	386.000	2.460.000	1.640.000	615.000	0

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			Verpflichtungsermächtigungen
				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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211112021 Grundschule geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
21111.783200	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>211110201 Umbau Harnisch Schule - Schultauschprojekt</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-540.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.660.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211113007 Grundschulen Digitalpakt BGA 150 - 1.000 T€</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>216110000</b>	<b>Sekundarschule "Johannes Gutenberg"</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erfüllung des Vertrages	Mitwirkung an der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung Überprüfung des Schulbudgets

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Vereinbarung mit dem Landkreis	Schüler, Sorgeberechtigte, Lehrer

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 21  
 Produktgruppe 216  
 Produkt 21611

Allgemeinbildende Schulen  
 Sekundarschulen  
 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>-9.900</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	-9.900	-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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	34.197,59	35.900	37.000	38.000	39.000	40.000	0
21611.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.333,37	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	0
21611.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	21.647,94	35.100	33.600	28.900	28.900	28.900	0
21611.723100 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	25.785,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
21611.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	91.006,70	94.000	95.600	94.000	94.000	94.000	0
21611.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</i>	2.958,53	0	0	0	0	0	0
21611.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.353,18	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
21611.727100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	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 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	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>

Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Bibliotheken
Produkt	27211	Bibliothek

Frau B. Schröter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2721100000</b>	<b>Bibliothek</b>
----------------	-------------------	-------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.156,98</u>	<u>18.500</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
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 zur 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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>151.902,37</u>	<u>163.600</u>	<u>165.200</u>	<u>170.200</u>	<u>173.200</u>	<u>176.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-133.745,39</u>	<u>-145.100</u>	<u>-146.900</u>	<u>-151.900</u>	<u>-154.900</u>	<u>-158.000</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)	-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 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Bibliotheken  
 Produkt 27211 Bibliothek

Frau B. Schröter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>272112019 Betriebs-u. Geschäftsausstattung - Pool Bibliothek</b>									
27211.783400	127,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-127,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
Leistungen						

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

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	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						
Stadtumbau 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. Stadtumbau 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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2022	2023	2024
				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
<b>13 + Transferaufwendungen</b>	<b>40.441,10</b>	<b>62.700</b>	<b>34.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>14 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.985,50</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 + bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
28111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.501,96</b>	<b>315.300</b>	<b>876.800</b>	<b>324.800</b>	<b>146.600</b>	<b>152.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-208.324,73</b>	<b>-212.200</b>	<b>-362.800</b>	<b>-196.900</b>	<b>-128.100</b>	<b>-133.600</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-208.324,73</b>	<b>-216.200</b>	<b>-367.700</b>	<b>-201.800</b>	<b>-133.000</b>	<b>-138.500</b>

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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	1.855,37	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	0
28111.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen 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 Örtliche Kulturaufgaben  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28111 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>28111.681100 Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	26.700	319.200	0	0	0	0
	<i>0,00</i>	<i>26.700</i>	<i>319.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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 <i>28111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	35.700	348.000	0	0	0	0
	<i>0,00</i>	<i>35.700</i>	<i>348.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen <i>28111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	0	7.600	0	0	0	0
	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>281112021 Bürgerhaus Bestuhlung (LEADER - 80 % FM) 150 - 1.000 € - *1</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>281110205 Sanierung Bürgerhaus (LEADER - Antrag) - *1</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Frau I. Rakowski

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651100000</b>	<b>Hort</b>
----------------	-------------------	-------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau I. Rakowski

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	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 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
25 = Ergebnis	59.308,07	-12.300	9.600	-115.300	-144.300	-182.800

Produktbereich 36  
 Produktgruppe 365  
 Produkt 36511

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Hort

Frau I. Rakowski

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365112018 Betriirbd- u. Geschäftsausstattung - Pool Hort</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-438,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>365112021 Hort Geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
36511.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651200000</b>	<b>Kindertagesbetreuung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**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
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

Frau I. Rakowski

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	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			Verpflichtungsermächtigungen
					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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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**

<b>Produkt</b>	<b>3661100000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**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

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

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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 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	18.604,50	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  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36611

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

Herr N. Schmidt

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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  
 Produktgruppe 366  
 Produkt 36611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 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>

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

Herr L. Neumann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4211100000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Gesunderhaltung der Bevölkerung  
 Freizeitangebote  
 Unterstützung der Vereine

**Allgemeine Ziele**

Erhaltung der Zuschüsse für die Vereine  
 Vorlage und Prüfung der Verwendungsnachweise

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse  
 Nutzungsvereinbarungen

**Zielgruppen**

Bürger, Sportvereine

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

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

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	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  
 Produktgruppe 421  
 Produkt 42111

Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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**

<b>Produkt</b>	<b>4241100000</b>	<b>Sportplätze und Stadien</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportstadien für Schul- und Freizeitsport

Bereitstellung von Belegungszeiten; Unterhaltung der Sportaußenanlagen;

Allgemeine Verwaltung "Sport"

Stadion "Glück Auf"

Stadion des Friedens

Sportplatz Elbeu

Sportstätten Glindenberg

Bootshaus

**Empfänger**

Gesunderhaltung der Bevölkerung

Schulsport und Freizeitangebote

Unterstützung der Vereine

**Allgemeine Ziele**

Erstellung Sportentwicklungskonzept

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Nutzungsvereinbarungen

**Zielgruppen**

Bürger, Sportvereine

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

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 Förderbeiträge)						
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  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42411

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 Sportplätze und Stadien

Herr L. Neumann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2022	2023	2024
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	117.504,84	220.300	231.400	191.500	193.300	195.100
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-113.023,15	-193.700	-208.300	-186.400	-188.200	-190.000
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	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)	-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  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42411

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424112021 Sportplätze geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
42411.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424110301 Zentrale Sportstätte WMS - SPV bis Erhalt FM-Bescheid</b>									
Erläuterung: Festsetzung Sperrvermerk (gültig bis Vorliegen des Fördermittelbescheides)									
42411.785100	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424110302 Zentrale Sportstätte Neubau Samsweger Straße - *3</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-139.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-5.708.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4241200000</b>	<b>Sporthallen</b>
----------------	-------------------	--------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42412 Sporthallen

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	-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 dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
				2022	2023	2024
				1	2	3
Euro						
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	334.896,97	584.400	513.100	755.000	479.200	460.100
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-228.117,43	-348.400	-296.100	-295.000	-300.600	-296.500
19 <u>Außerordentliche Erträge</u>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	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)	-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  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42412

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Vorjahres 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424122021 Sporthallen geringwert. Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
42412.783200	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Freibad

Herr L. Neumann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4242100000</b>	<b>Freibad</b>
----------------	-------------------	----------------

**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
<b>Erlös- bzw. Kostenarten</b>						
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42421 Freibad

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	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 Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
		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  
 Produktgruppe 424  
 Produkt 42421

Sportförderung  
 Sportstätten und Bäder  
 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			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausszahlungen 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 Dienstausszahlungen 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>424212021 Freibad geringwertige Wirtschaftsgüter 150 - 1.000 €</b>									
42421.783200	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571110000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Frau A. Eichel

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	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			Verpflichtungsermächtigungen
					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 zur 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>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	575110000	Tourismus
---------	-----------	-----------

**Produktbeschreibung**

Touristische Öffentlichkeitsarbeit;  
Zusammenarbeit mit Tourismusverbänden

**Empfänger**

Gewinnung von Besuchern und Gästen  
Steigerung der Attraktivität für Touristen

**Allgemeine Ziele**

Steigerung des Tourismus

**Auftragsgrundlage**

Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppen**

Besucher, Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 575 Tourismus  
 Produkt 57511 Tourismus

Frau A. Eichel

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	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			Verpflichtungsermächtigungen
					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 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	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>

		<b>Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit</b>	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten	Herr D. Illgas

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122110000</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--------------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12211

Sicherheit und Ordnung  
 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

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

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
	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

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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	-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

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Ordnungsangelegenheiten

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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>

		<b>Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit</b>	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12271	Einwohner, Pass- und Meldewesen	Herr D. Illgas

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1227100000</b>	<b>Einwohner, Pass- und Meldewesen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Richtigkeit und Vollständigkeit des Melderegisters  
Versorgung der Einwohner mit amtlichen Dokumenten

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Melderechtliche Vorschriften, Personenstandsrecht,  
Pass- und Ausweisrecht

Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	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 <i>Verwaltungsgebühren</i>	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 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	40.247,60	41.400	42.400	43.500	44.600	45.800
	12271.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	39.952,92	41.900	44.900	46.100	47.300	48.500
	12271.502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	30.986,20	19.900	20.400	21.000	21.600	22.200
	12271.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.719,38	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
	12271.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.825,05	8.200	8.800	9.100	9.400	9.700
	12271.504100 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	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 <i>Aufwendungen für den Erwerb Ausweisdokumenten</i>	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 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	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

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Einwohner, Pass- und Meldewesen

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstausschüttungen an Beamte	43.048,84	41.400	42.400	43.500	44.600	45.800	0
12271.701200 Dienstausschüttungen 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 Dienstausschüttungen 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 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>

Produktbereich	12
Produktgruppe	122
Produkt	12272

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Frau K. Werner

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1227200000</b>	<b>Standesamt</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Richtigkeit der Urkunden	Ausstellung der Urkunde am Tag der Antragstellung
Versorgung der Bevölkerung mit rechtssicheren Dokumenten	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Personenstandsrecht, BGB mit Einführungsgesetzen	Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 122  
 Produkt 12272

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Frau K. Werner

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	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

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Frau K. Werner

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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

Sicherheit und Ordnung  
 Ordnungsangelegenheiten  
 Standesamt

Frau K. Werner

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					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>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1261100000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz sowie dazu gehörige Verordnungen

**Zielgruppen**

Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung  
 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 12  
 Produktgruppe 126  
 Produkt 12611

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Herr F. Schröder

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
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

**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

Sicherheit und Ordnung  
 Brandschutz  
 Brandschutz

Herr F. Schröder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.227,81	367.600	349.800	352.300	359.800	362.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-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>	<u>12.400,00</u>	<u>0</u>	<u>225.000</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	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>	<u>23.717,39</u>	<u>118.600</u>	<u>1.047.000</u>	<u>1.340.000</u>	<u>1.270.000</u>	<u>360.000</u>	<u>1.920.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.317,39</u>	<u>-118.600</u>	<u>-822.000</u>	<u>-845.000</u>	<u>-745.000</u>	<u>-360.000</u>	<u>-1.920.000</u>

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126112019 Betriebs- u. Geschäftsausstattung FFW</b>									
12611.783400	1.392,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.392,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261120211 FFW Ersatzbeschaffg. geringw. Wirtschaftsg. 150-1.000 €</b>									
12611.783200	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126113001 Schlauchwagen</b>									
12611.783200	2.397,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.397,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>126110203 Gerätehaus Farsleben *1</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-762.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126110204 Gerätehaus Glindenberg *1</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126110503 Drehleiter FFW WMS</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-760.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126110504 FFW - TSF - W (Mose)</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126110505 FFW - LF 8/6 Farsleben</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126110506 FFW - TLF 4000 (WMS)</b>									
12611.783100	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1261120212 FFW Ersatz techn. Geräte &gt; 1.000 €</b>									
12611.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1281100000</b>	<b>Katastrophenschutz</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Hilfe für Menschen und Sachen im Katastrophenfall	Teilnahme an Katastrophenschutzübung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Katastrophenschutzrecht	Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 12  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

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	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

Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	434,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12811.725200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
12811.725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
12811.726100 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	500	500	500	500	500	0
12811.729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	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 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	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 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € (ohne Umsatzsteuer)</i>	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					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  
 Produktgruppe 128  
 Produkt 12811

Sicherheit und Ordnung  
 Katastrophenschutz  
 Katastrophenschutz

Herr F. Schröder

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 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
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>128112021 Katastrophenschutz 150 - 1.000 €</b>									
12811.783200	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5451100000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
----------------	-------------------	--

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54511

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

Herr D. Illgas

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>75.775,34</u>	<u>88.000</u>	<u>92.000</u>	<u>88.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	5.400	5.600	6.100	6.400	6.800
	54511.501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
	54511.502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	300	400	500
	54511.503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54511.523200 <i>Aufwendungen für Leasing</i>	19.803,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	54511.524100 <i>Aufwendungen für Straßenreinigung</i>	26.653,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54511.528100 <i>Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten</i>	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 <i>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	262,30	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>49.850,23</u>	<u>61.100</u>	<u>61.300</u>	<u>61.800</u>	<u>62.100</u>	<u>62.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>25.925,11</u>	<u>26.900</u>	<u>30.700</u>	<u>26.200</u>	<u>13.900</u>	<u>13.500</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)	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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Interne LV PK Bauhof</i>	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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	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 <i>Dienstauszahlungen an Arbeitnehmer</i>	0,00	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100	0
54511.702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	200	200	300	400	500	0
54511.703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	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 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54511.723200 <i>Auszahlungen für Leasing</i>	19.803,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
54511.724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen</i>	27.007,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
54511.728100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten</i>	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

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

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 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit</b>	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	545	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54512	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Herr F. Schröder
		Straßenbeleuchtung	

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>545120000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Verkehrssicherungspflicht, Sicherheitsempfinden der Bevölkerung	Einbau von Vorschaltgeräten gemäß Planung
Durchführung von Energiesparmaßnahmen	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Verkehrssicherungspflicht	Bürger, Besucher, Verkehrsteilnehmer

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 545  
 Produkt 54512

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

Herr F. Schröder

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	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	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>	<u>15.600</u>
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	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>163.841,65</u>	<u>234.300</u>	<u>234.600</u>	<u>235.000</u>	<u>235.400</u>	<u>235.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-163.841,65</u>	<u>-218.700</u>	<u>-219.000</u>	<u>-219.400</u>	<u>-219.800</u>	<u>-220.200</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)	-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

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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

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>

**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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>541110006 Komplex "Kleine Geschwister-Scholl-Str."</b>									
54512.688100	3.727,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>3.727,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545120404 Straßenbeleuchtung Schäferbreite</b>									
54512.688100 54512.232100	16.248,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>16.248,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545120506 Beleuchtung Wohngebiet Albert-Brohme- Straße</b>									
54512.785200	0,00	0	40.000	200.000	0	0	200.000	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>545120507 Jersleber Straße - Elbeu (Beleuchtung)</b>									
54512.688100	0,00	0	18.800	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>545120405 Beleuchtung Stadtpark - *2</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	54	<b>Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit</b>	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	546	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54611	Parkeinrichtungen	Herr D. Illgas

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5461100000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**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
<b>Erlös-bzw. Kostenarten</b>						
<b>Quote</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Kennzahlen</b>						
<b>Leistungen</b>						

**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	-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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.100,10</u>	<u>55.000</u>	<u>66.500</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>69.000</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	64.039,87	63.400	65.700	67.500	69.300	71.100	0
54611.701200 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.462,13</u>	<u>64.800</u>	<u>67.100</u>	<u>68.900</u>	<u>70.700</u>	<u>72.500</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.362,03</u>	<u>-9.800</u>	<u>-600</u>	<u>100</u>	<u>-1.700</u>	<u>-3.500</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

Produktbereich 54  
 Produktgruppe 546  
 Produkt 54611

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Parkeinrichtungen  
 Parkeinrichtungen

Herr D. Illgas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				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	<b>Teilhaushalt 25 Budget 25 Ordnung und Sicherheit</b>	FD Leiter Ordnung u. Sicherheit
Produktgruppe	552	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Herr D. Ilgas

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5521100000</b>	<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Erhalt und Unterhaltung der oberirdischen Gewässer	Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände
Hochwasserschutz	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Wasserrechtliche Vorschriften	Bürger
-------------------------------	--------

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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 zur 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

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

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5531100000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Friedhofs- und Bestattungswesen

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

**Empfänger**

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Bestattung verstorbener Einwohner

**Allgemeine Ziele**

Ermittlung des Kostendeckungsgrades

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsrecht, Gräbergesetz

**Zielgruppen**

Bürger

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

Produktbereich 55  
 Produktgruppe 553  
 Produkt 55311

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhöfe

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

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhöfe

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 <i>55311.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Interne LV öffentliches Grün - grünpolitischer Wert</i>	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>55311.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>Erläuterungen:</i> <i>Interne LV PK Bauhof</i>	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

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

Natur- und Landschaftspflege  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhöfe

Frau E. Gentzel

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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>

**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
<b>1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>553110608 Urmengemeinschaftsanlage Wolmirstedt 2021</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
<b>553110609 Urmengemeinschaftsanlage Farsleben 2021</b>									
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
<b>= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573120000</b>	<b>Wochenmarkt</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Durchführung des Wochenmarktes

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Versorgung der Bevölkerung

Belebung der Fußgängerzone

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Stadtratsbeschlüsse

Bürger, Besucher

**Produktbeschreibung komplett**

**Ergebnisrechnung**

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

**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	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 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	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 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	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 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>22.817,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
57312.524100 <i>Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.278,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57312.527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	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 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>11.334,91</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>	<u>11.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>11.482,09</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>	<u>12.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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)	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 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Interne LV PK Bauhof</i>	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

Wirtschaft und Tourismus  
 Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
 Wochenmarkt

Herr D. Ilgas

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				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 Dienstaussahlungen 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 Dienstaussahlungen 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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 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>