



Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2019
der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde

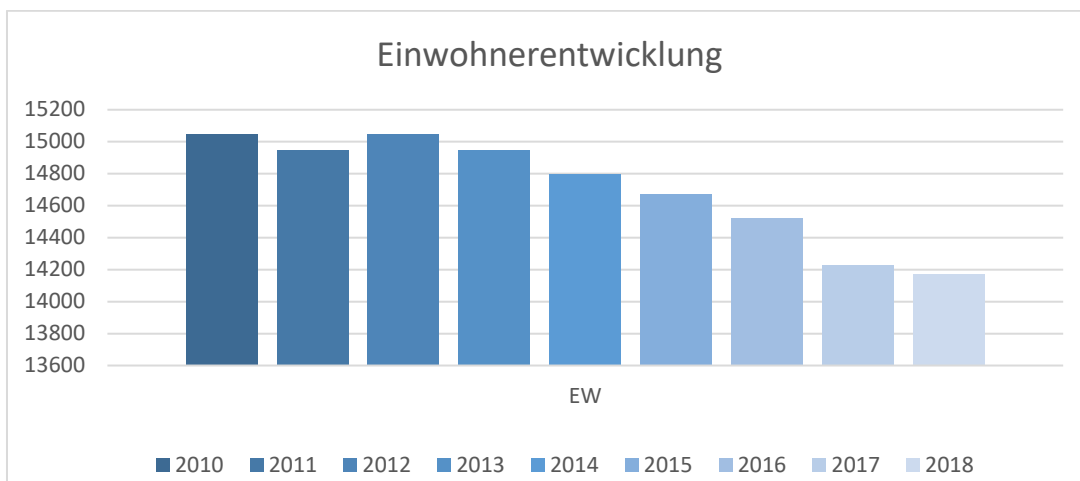
Statistische Angaben

Bundesland:	Sachsen Anhalt
Landkreis:	Börde
Einwohner:	14.038
Einwohner unter 6 Jahren:	877
Fläche:	188,068033 km²
Ortsteile:	19
Ortschaften:	11

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2010	15.049	-221
2011	14.949	-100
2012	15.049	100
2013	14.949	-100
2014	14.797	-152
2015	14.674	-123
2016	14.520	-154
2017	14.225	-295
2018	14.175	-50

Einwohnerentwicklung



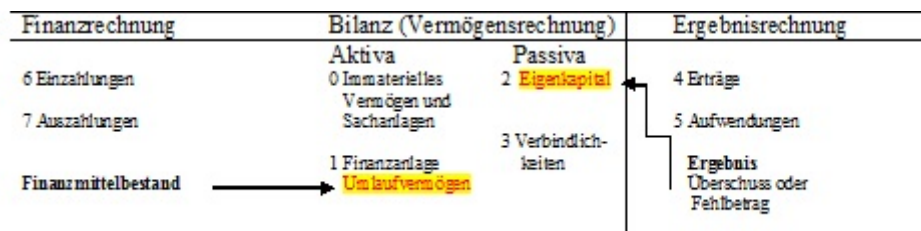
1. Das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR)

1.1 Die neue Rechnungslegung

Grundsätzlich besteht das doppelte, Haushaltskonzept aus drei Komponenten, die in einem engen Zusammenhang stehen:

- Finanzplan (Finanzrechnung)
- Bilanz (Vermögensrechnung) und
- Ergebnisplan (Ergebnisrechnung).

Die folgende Grafik stellt ihr Zusammenspiel dar:



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente fordert das NKHR für die Ergebnis- und Finanzrechnung zur Erhöhung der Transparenz auch die Darstellung für Teilbereiche. Die Teilergebnisrechnungen werden analog der Gesamtergebnisrechnung aufgestellt. In der Teilfinanzrechnung sind lediglich die Ein- und Auszahlungen für Investitionen verpflichtend aufzuführen.

Die Haushaltsplanung beinhaltet abweichend von der Rechnungslegung lediglich den Ergebnisplan und den Finanzplan, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgaben für das kommunale Handeln. Die Erstellung einer „Planbilanz“ für das Haushaltsjahr ist nicht erforderlich.

Der **Finanzplan** (Finanzrechnung) enthält alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen (Zahlungsströme). Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage. Damit bildet der Finanzplan die Grundlage für die Finanzsteuerung.

Die **Bilanz** stellt die Vermögensübersicht der Stadt dar. Sie enthält die oben aufgeführten Hauptelemente. Sie ersetzt die kameralen Vermögens-, Schulden- und Rücklagenübersichten völlig. Die vollständige Bilanz ist *keine* Anlage des Haushaltsplanes. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 KomHVO Doppik LSA müssen nur bestimmte Positionen aus der Bilanz und zwar die Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Übersicht über den Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres, dem Haushaltsplan beigelegt werden.

1.2 Rechtsgrundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO Doppik LSA ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere ist darzustellen:

- wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten in dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahr entwickelt haben,
- wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
- welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung abweicht und
- wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

Die Stadt Wanzleben - Börde hat erstmalig zum 01.01.2013 einen doppischen Haushaltsplan beschlossen. Die Abschlüsse der kameralen Vorjahre wurden nach dem doppischen Rechnungsstil nicht abgeschlossen, somit ist eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren erst ab dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2013 gegeben.

Die Jahresrechnung 2013 liegt dem Rechnungsprüfungsamt seit Dezember 2018 vor. Nach erfolgter Prüfung werden die Jahresrechnungen 2014 - 2015 abschließend erstellt. Das Jahresergebnis 2017, welches in den verschiedenen Tabellen des Vorberichtes ersichtlich ist, beruht nicht auf Vollständigkeit. Hier müssen abschließend noch Korrekturen erfolgen.

2. Ergebnis- und Finanzplanung

2.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO LSA hat sich die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung am Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA (Haushaltsausgleich) auszurichten. So sollen für die einzelnen Jahre Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen ausgeglichen geplant werden. Die Stadt Wanzleben - Börde erfüllt die Anforderungen des § 98 Abs. 3 KVG LSA, indem der Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen ist im Haushaltsjahr 2019 nicht. Diesem Anspruch werden auch die Planjahre 2020 und 2021 nicht gerecht. In den Finanzplanjahren ab 2022 ist ein positiver Saldo zwischen den Erträgen und Aufwendungen zu verzeichnen.

2.2 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung hat bis zum Jahr 2022 sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan keinen verbindlichen Charakter. Sie dient lediglich dem Zweck, auf der Grundlage von Berechnungen, Erfahrungswerten, Schätzungen, Analysen und Hochrechnungen, die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltes insgesamt, aber auch einzelner Positionen darzustellen. Die mittelfristige Planung wird jährlich aktualisiert und wenn möglich präzisiert.

Das Finanzausgleichsgesetz LSA (FAG) trifft Regelungen über die Ausstattung der Kommunen mit den für die Aufgabenerledigung erforderlichen finanziellen Mittel und den zwischengemeindlichen Finanzausgleich. Die Kommunen erhalten nach Maßgabe dieses Gesetzes in der Regel vom Land Sachsen-Anhalt allgemeine und investive Finanzaufweisungen. Darunter wird als zumindest anteiliger Ausgleich für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis auch eine Auftragskostenerstattung gewährt.

Gemäß § 98 Abs. 3 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen - Anhalt ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr im Ergebnishaushalt auszugleichen, dies gilt gemäß § 8 Abs. 3 der KomHVO Doppik auch für den gesamten Finanzplanungszeitraum. Das im Haushaltsjahr 2016 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept entfaltet bereits seine Wirkung und hat zu Ergebnisverbesserungen bei der Haushaltsdurchführung 2016 geführt. Das Haushaltsjahr 2016 brachte eine Ergebnisverbesserung bei den Gewerbesteuerereinnahmen.

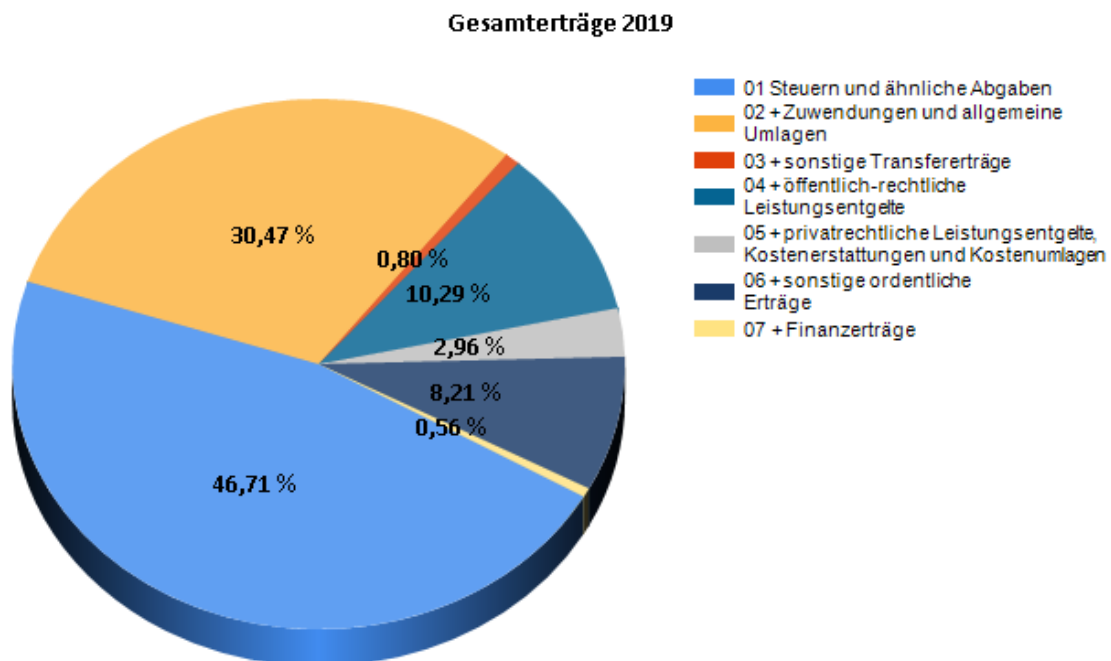
Mit der Veranlagung zum Haushaltsjahr 2017 und 2018 wurde der Haushaltsansatz korrigiert. Auch die Finanzplanjahre wurden entsprechend angepasst. Die Anhebung der Hundesteuer erfolgte zum Haushaltsjahr 2017. Mit der zusätzlichen Maßnahme –dem Anschreiben aller Haushalte – konnte die Einnahme noch wesentlich verbessert werden. Eine weitere Erhöhung ist in den nächsten Jahren nicht vorgesehen.

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2018/2019 - Ergebnishaushalt

Vorjahresvergleich Ergebnishaushalt

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.885.824,05	10.662.000	10.998.300	336.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.359.360,98	6.955.300	5.814.100	-1.141.200
03 + sonstige Transfererträge	183.674,37	181.600	181.600	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945.885,27	2.349.700	2.531.600	181.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	221.048,32	623.800	280.900	-342.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.689,48	51.700	139.500	87.800
07 + sonstige ordentliche Erträge	2.690.830,30	1.874.400	2.128.000	253.600
10 + Finanzerträge	177.820,38	128.900	181.900	53.000
= Ordentliche Erträge	23.770.133,15	22.827.400	22.255.900	-571.500
11 Personalaufwendungen	9.165.692,59	9.113.300	9.779.600	666.300
12 + Versorgungsaufwendungen	76.362,02	43.600	94.600	51.000
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.671,71	3.313.200	3.403.600	90.400
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.794.629,67	2.262.600	2.612.300	349.700
15 + Transferaufwendungen, Umlagen	5.546.043,76	7.538.200	6.222.800	-1.315.400
16 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.725,83	215.700	273.500	57.800
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.469,26	1.397.900	1.670.800	272.900
= Ordentliche Aufwendungen	22.082.594,84	23.884.500	24.057.200	172.700
= Ordentliches Ergebnis	1.687.538,31	-1.057.100	-1.801.300	-744.200
19 - außerordentliche Aufwendungen	58.317,06			
= Jahresergebnis	1.629.221,25	-1.057.100	-1.801.300	-744.200

Gesamterträge 2019



3.1 Eckdaten

Der Ergebnisplan ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung, da sich sein Saldo (Jahresergebnis) auf das Eigenkapital der Stadt auswirkt. Hier zeigt sich der Zusammenhang zwischen den 3 Komponenten des doppelischen Haushaltes, denn das Jahresergebnis, ob es sich um einen Fehlbetrag oder um einen Überschuss handelt, verändert das in der Bilanz dargestellte Eigenkapital entsprechend.

Der Ergebnisplan enthält gem. § 2 KomHVO Doppik LSA sämtliche **ergebniswirksamen** Erträge und Aufwendungen. Dazu zählen insbesondere auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie z. B. die Abschreibungen.

Das **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** beinhaltet die „Ordentlichen Erträge“ sowie die „Ordentlichen Aufwendungen“ und weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus der Erzeugung und dem Vertrieb von erstellten und abgegebenen Produkten.

Das **außerordentliche Ergebnis** enthält Erträge und Aufwendungen, die

- in ihrer Art ungewöhnlich sind,
- sehr selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

- **Erträge**

Steuern und ähnliche Abgaben

Hauptertragsquelle der Stadt Wanzleben-Börde sind die Steuern, der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie die allgemeinen Finanzaufweisungen.

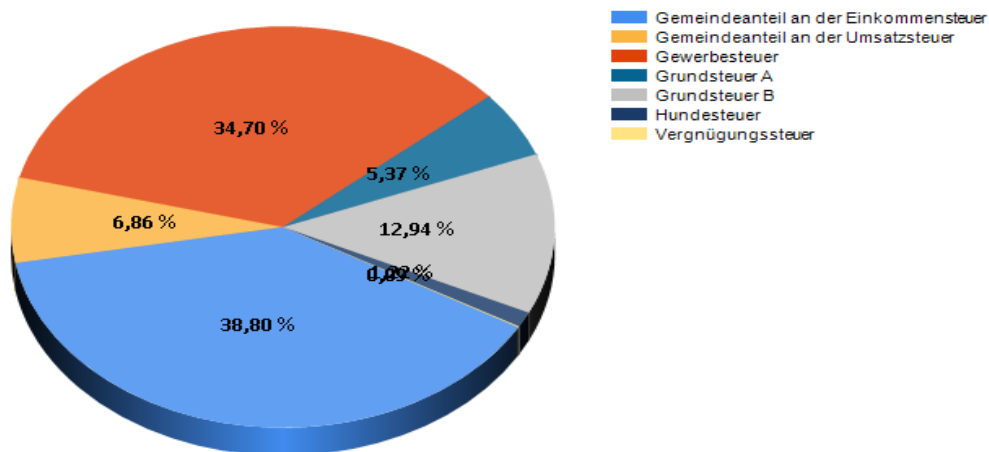
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2019 wurden in der Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Stadt Wanzleben - Börde vom 28.11.2011 festgeschrieben. In § 5 der Haushaltssatzung 2019 werden sie deklaratorisch aufgeführt.

Die Planung der Grundsteuer A, B, und der Gewerbesteuer sowie der Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre, sowie der Festlegung. Die Hundesteuer wird aufgrund der beschlossenen Satzung erhoben.

Die Planung für die **Gemeindeanteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer** basiert auf den Berechnungsgrundlagen des Landes Sachsen-Anhalt aus den Erlassen des Ministeriums der Finanzen zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen sowie aus den Festlegungen über die Investitionspauschale und Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG).

Steuern und ähnliche Abgaben

	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grundsteuer A	573.000	573.000	639.000	710.000	781.000
Grundsteuer B	1.380.000	1.380.000	1.503.000	1.670.000	1.837.000
Gewerbesteuer	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.136.900	4.541.000	4.780.700	5.047.800	5.314.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	731.900	664.100	686.700	704.800	718.300
Vergnügungssteuer	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Hundesteuer	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
Summe	10.662.000	10.998.300	11.449.600	11.972.800	12.491.400

Steuern und ähnliche Abgaben**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.692.819,00	2.398.200	1.641.700	-756.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	958.876,00	958.900	961.300	2.400
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.524,00	3.000	3500	500
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.104,58	1.043.300	544.900	-498.400
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.608.633,28	2.547.500	2.659.500	112.000
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	13.334,04	700	500	-200
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.830,40	3.700	2.500	-1.200
Summe	7.347.121,30	6.955.300	5.813.900	-1.141.400

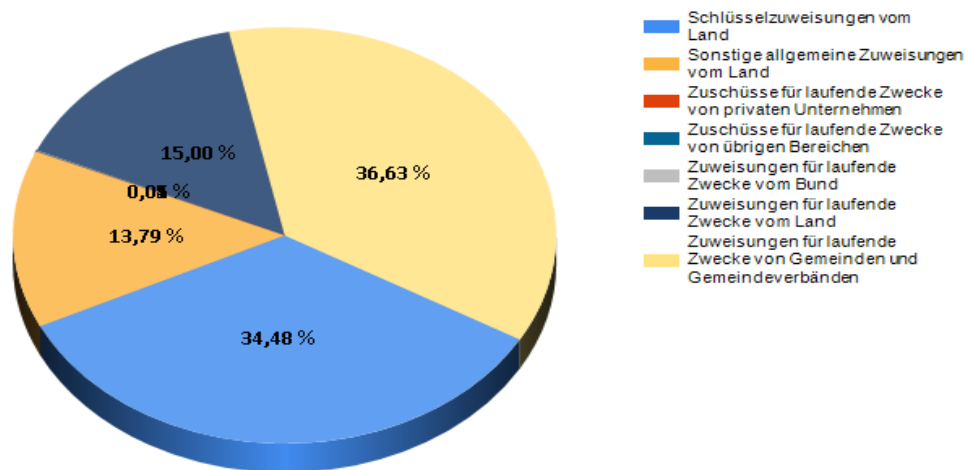
Die Planung für die Schlüsselzuweisungen vom Land erfolgte aufgrund des Festsetzungsbescheides der Schlüsselzuweisung nach § 12 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) für das Haushaltsjahr 2019 des Landes Sachsen-Anhalt (Statistisches Landesamt).

Die Erträge aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bestehen aus den Zuschüssen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG LSA) für die Kindertageseinrichtungen einschließlich Horte. Die Berechnung erfolgte gemäß § 12 Absatz 2 Nr. 5 KiFöG LSA i. V. m. § 12 a KiFöG LSA und § 12 Absatz 3 Satz 2 Nr. 6 KiFöG LSA.

Einen Großteil der Zuweisungen vom Bund und Land bilden die Fördermittel für die Stadtumbaumaßnahmen Wanzleben – Südöstliche Stadterweiterung.

Hierbei handelt es sich um weiterführende Maßnahmen der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH und um die Sanierung des Turmes der evangelischen Kirche St. Jakobi Wanzleben. Der Antrag der evangelischen Kirche St. Jakobi Wanzleben ist mit einer 100 % Förderung verbunden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen



Transfererträge

Aufgrund der Umschuldung verringerten sich die Zins- und Tilgungsleistungen, so dass die Schuldendiensthilfe aus dem Mietüberschuss für Zins- und Tilgungsleistung in voller Höhe aus dem Mietüberschuss erbracht wird.

	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Schuldendiensthilfe	181.800	181.600	181.600	181.600	181.600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

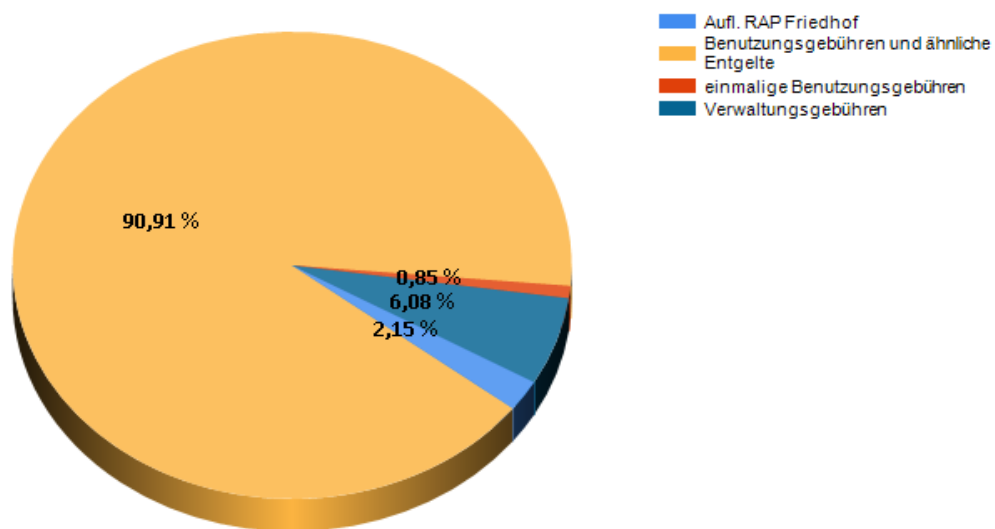
Der § 12 b des neuen KiFöG schreibt vor: „Soweit der Finanzierungsbedarf eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Tageseinrichtung oder in einer Tagespflegestelle nicht vom Land und dem jeweiligen örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe gedeckt wird, hat die Gemeinde, Verbandsgemeinde und Einheitsgemeinde, in deren Gebiet das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, den verbleibenden Finanzbedarf in Höhe von mindestens 50 v. H. zu tragen.“

Im Rahmen der Pflichtaufgaben hat bei Kostenunterdeckung lt. § 5 KAG-LSA ein Ausgleich innerhalb der nächsten 3 Jahre zu erfolgen. Die Grundlage dafür bildet eine Kalkulation. Die letzte Kalkulation liegt 3 Jahre zurück und konnte die Kosten nicht ausgleichen. In den zurückliegenden 3 Jahres-Zeitraum hat es zahlreiche Änderungen im KiFöG bzw. in der Finanzierung der Kosten gegeben, ebenso in der Entlohnung der Mitarbeiter, so dass die Kostenunterdeckung nicht ausgeglichen werden konnte, sondern sich noch erhöht hat. Eine neue Kalkulation war somit zwingend notwendig. Die Überprüfung der Kita-Kostenbeiträge wurde in 2017 durchgeführt und wurde den Gremien mit der Kita-Satzung, der Kostenbeitragssatzung und der Bedarfsermittlung zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Einnahmen aus der Umlegung der Umlage an die Unterhaltungsverbände setzt sich im Haushaltsjahr 2019 aus dem Ansatz 2019 und den Restveranlagungen aus Vorjahren zusammen. Ab 2020 werden nur die laufenden Einnahmen erzielt.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Verwaltungsgebühren	115.518,14	142.900	144.500	500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.759.879,38	2.135.900	2.317.800	-210.000
einmalige Benutzungsgebühren	17.640,00	20.000	20.000	0
Aufl. RAP Friedhof	52.558,67	50.600	48.900	-2.100
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	289,08	300	300	0
Summe	1.945.885,27	2.349.700	2.531.600	-211.600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Kostenerstattungen

Der größte Anteil bei diesen Erträgen entsteht aus erzielten Mieten und Pachten. Zwischen den Kostenerstattungen kommt es aufgrund statistischer Zuordnung zu einer Verschiebung zwischen den Konten. Hierbei handelt es sich um die Geschwistererlassregelung – Erstattungsfähiger Differenzbetrag nach § 13 Abs. 5 KiFöG.

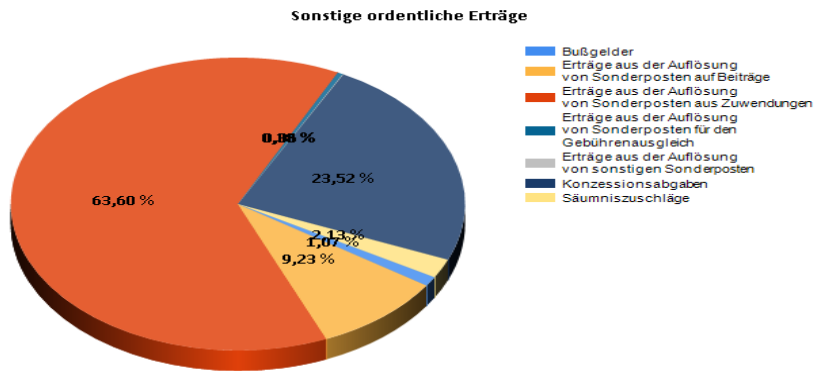
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Erträge aus Mieten und Pachten	203.726,92	617.080	268.400	-348.680
Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	300	200	-100
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.321,40	6.420	9.800	3.380
Summe	221.048,32	623.800	280.900	-342.900
Kostenerstattungen				
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	262,55	0	7.000	7.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.396,24	5.600	8.200	2.600
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	106.849,71	12.000	97.100	85.100
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.140,00	7.000	7.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	121.118,69	10.800	10.800	0
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	14.948,57	16.300	9.400	-6.900
Summe	253.715,76	51.700	139.500	87.800

Sonstige ordentliche Erträge

Die bilanziellen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, bestehend aus Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen, sind ermittelt und auf jedes Produkt verteilt. Mit Abrechnung von der AVACON wurden die neuen Abschläge für die Konzessionsabgaben bekanntgegeben.

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören:

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Konzessionsabgaben	442.081,65	440.800	419.800	-21.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.366.453,26	1.192.200	1.429.300	237.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf Beiträge	310.703,12	173.100	165.800	-7.300
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	7.200	7.200	0
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	93.397,04	1.200	2.000	800
Bußgelder	14.199,25	20.000	17.300	-2.700
Säumniszuschläge	48.517,93	39.900	46.100	6.200
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	388.098,06	0	40.500	40.500
Summe	2.148.971,03	1.874.400	2.128.000	253.600



Finanzerträge

Vorrangig bestimmt wird dieser Planansatz von den Erträgen aus Beteiligungen (KOWISA) sowie aus der Verzinsung der Gewerbesteuer.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Zinserträge v Kreditinstituten	0,00	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (KOWISA)	120.941,13	67.900	120.900	53.000
Verzinsung von Gewerbesteuern und Erstattung Kapitalertragssteuer (KOWISA)	56.879,25	61.000	61.000	0
Summe	177.850,38	128.900	181.900	53.000

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

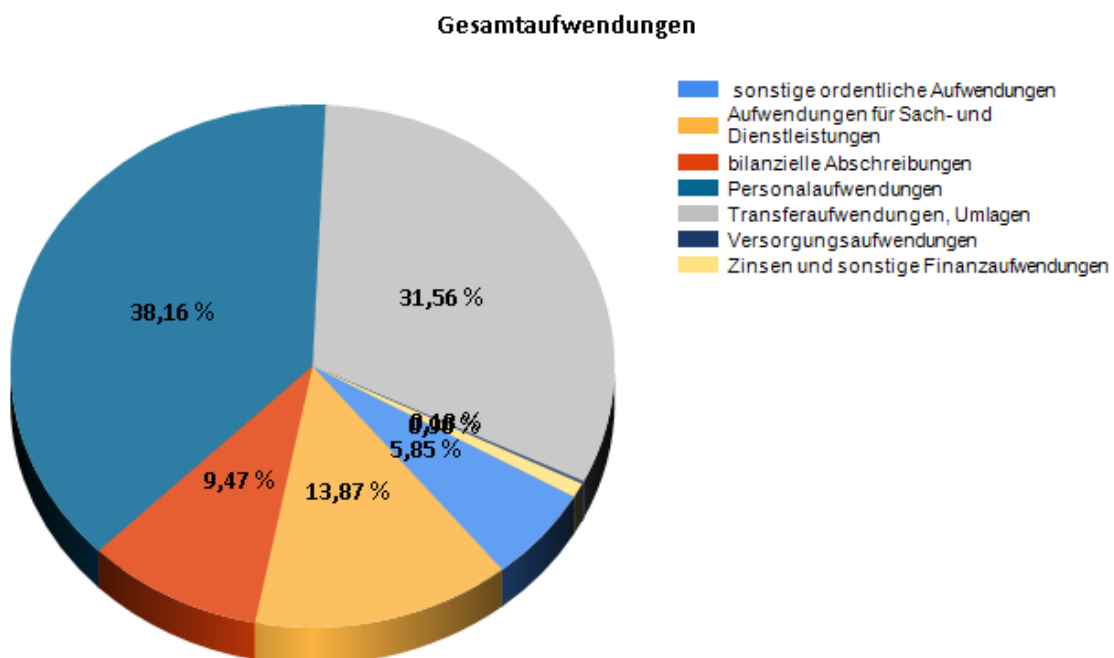
Ein wichtiges Ziel des NKHR ist die transparente Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs für die im Haushaltsplan veranschlagten Produktbereiche. Zu ihrer vollständigen Darstellung ist es zwingend erforderlich, auch die internen Leistungsbeziehungen zwischen den Organisationseinheiten der Gemeinde abzubilden. Nach § 13 Abs. 4 KomHVO sollen die internen Leistungen als „Innere Verrechnung“ zwischen den Teilergebnishaushalten angemessen veranschlagt werden.

Soweit Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen erfasst wurden, wurden die entsprechenden Ansätze in den jeweiligen Teilergebnishaushalten aufgenommen. Die sich aus „Inneren Verrechnungen“ ergebenden Erträge und Aufwendungen müssen sich insgesamt ausgleichen. Sie werden in den Gesamtergebnishaushalt und in den § 1 der Haushaltssatzung nicht aufgenommen, um ein Aufblähen des Haushaltsvolumens zu verhindern, da es gesetzlich nicht vorgegeben ist (Muster 3 NKHR; Verbindliche Muster und Haushaltssystematik).

Im Finanzhaushalt unterbleibt eine Veranschlagung der internen Leistungsbeziehungen vollständig, da keine Ein- und Auszahlungen erfolgen. Die Darstellung der internen Leistungsbeziehungen dient ausschließlich der Kostendarstellung.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Erträge aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	1.145.900	1.145.900	0
1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	0,00	852.900	852.900	0
1.1.1.34 - Hausmeister	0,00	293.000	293.000	0

4. Aufwendungen



4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für 2019 betragen 9.779.600 €. Im Vorjahr betrugen sie planseitig 9.113.300 €.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen wird bestimmt durch die

- Aufwendungen für die Kernverwaltung
- Aufwendungen für Kindertagesstätten
- Aufwendungen für den Bauhof

Im Bauhof wurden 2 Stellen nachbesetzt, um die Qualität der Aufgabenerfüllung entsprechend der Prioritäten zu gewährleisten.

Der Mehrbedarf in der Kernverwaltung hat seine Ursache in der Überarbeitung und Neubewertung der Stellenbeschreibungen. Mit diesen

Eingruppierungen wird dem geltenden Recht, hier dem TVöD, entsprochen. Teilweise kompensiert werden diese Mehraufwendungen durch die Fortschreibung der Stellenentwicklung.

Die größten Abweichungen treten in den Kindertagesstätten auf. Hier konnte die vorgesehenen Planansätze nicht erreicht werden. Gründe waren der Planansatz selbst und die Anzahl der Kinder, die in unseren Einrichtungen betreut werden. Den Mehraufwendungen stehen auch Mehrerträge aus dem KiFöG entgegen und führen in der Gesamtbetrachtung zur Entlastung.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Personalaufwand	9.165.692,59	9.113.300	9.779.600	666.300
1.1.1.10 - Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)	235.942,11	228.700	252.300	23.600
1.1.1.20 - Haushalts- und Finanzplanung	365.304,13	365.800	348.800	-17.000
1.1.1.22 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung / Vollstreckung	301.563,02	315.300	318.400	3.100
1.1.1.25 - Liegenschaften	77.385,27	79.600	115.300	35.700
1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	437.544,40	563.100	461.700	-101.400
1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	899.734,82	888.700	916.000	27.300
1.1.1.34 - Hausmeister	373.356,51	386.400	267.400	-119.000
1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	278.896,37	282.200	263.500	-18.700
1.2.2.20 - Gewerbeangelegenheiten	51.824,54	52.900	53.500	600
1.2.2.70 - Allgemeine Meldeangelegenheiten	95.940,59	98.200	115.400	17.200
1.2.2.71 - Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	47.700,25	47.300	52.900	5.600
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	49.493,42	59.900	65.900	6.000
2.1.1.10 - Grundschulen	167.027,19	159.700	161.200	1.500
2.7.2.10 - Bibliotheken	50.254,60	88.100	88.200	100
3.1.5.10 - Kommunale Beratungsstelle	0,00	0	0	0
3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen für Kinder	5.135.742,96	4.812.200	5.525.400	713.200
3.6.5.11 - Fachmoderatorin			84.500	84.500
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	59.675,39	65.100	63.100	-2.000
4.2.4.10 - Sportstätten	15.847,48	26.600	26.800	200
4.2.4.20 - Bäder	75.163,37	84.300	84.900	600
5.1.1.00 - Allgemeine Bauverwaltung	447.296,17	509.200	514.400	5.200

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

...beinhaltet die Aufwendungen, welche die Kommune zur Leistungserbringung benötigt, insbesondere die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude, die für kommunale Aufgaben vorgehalten werden.

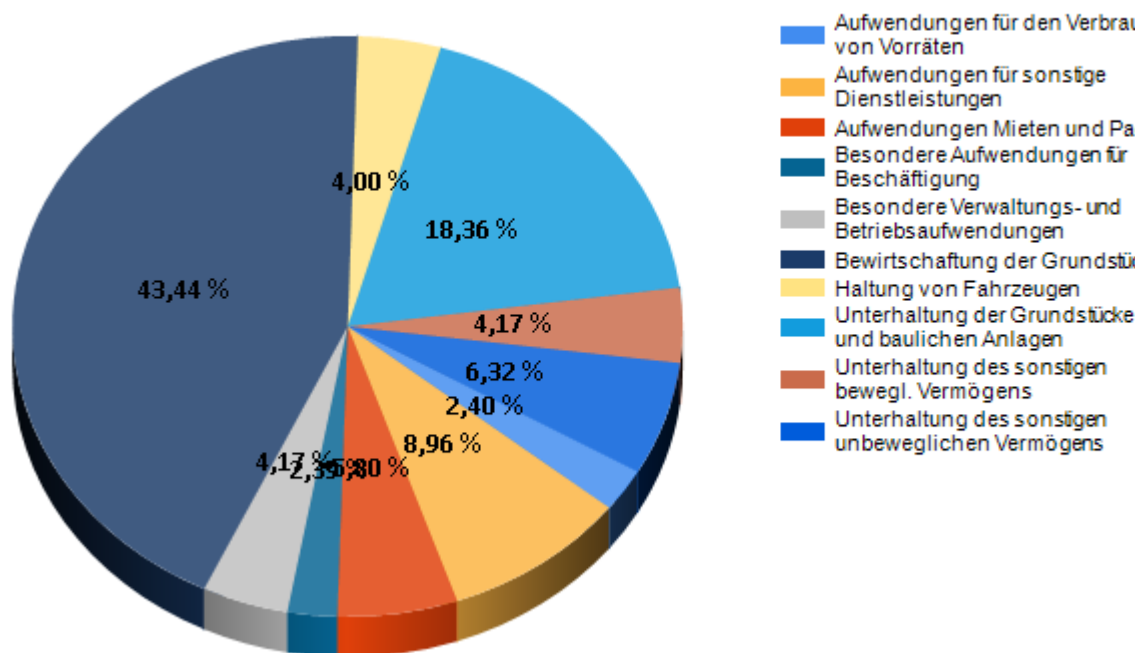
	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.346,31	209.300	353.900	144.600
Aufwendungen Mieten und Pachten	63.637,26	192.000	220.800	28.800
Bewirtschaftung der Grundstücke (u. Versicherung)	1.327.985,41	1.439.200	1.393.300	-45.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+Fahrzeuge)	295.069,23	270.700	304.000	33.300
Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	64.444,83	79.200	52.300	-26.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	350.545,65	608.300	588.900	-19.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.794,51	138.000	116.600	-21.400
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	64.550,41	79.600	87.000	7.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	222.298,10	296.900	286.800	-10.100
Summe	2.870.444,17	3.313.200	3.403.600	90.400

Die Planansätze bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 90.400 €. Dies ist dem hohen Instandhaltungs- bzw. Werterhaltungsrückstand zuzuschreiben.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke beinhalten die Kosten für Energie und Fernwärme (gestiegene Verbraucherpreise), Wasser, Gebäudeversicherung und Reinigung (Erhöhung durch Tarifierpassungen) der gemeindeeigenen Einrichtungen. Weiterhin sind hier die Kosten der Straßenbeleuchtung ausgewiesen. Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens sind hauptsächlich die Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ausschlaggebend.

Aufwendungen für den Verbrauch an Vorräten sind unter anderem Stadtratsbedarf, Personalausweise, Reisepässe, Stammbücher, Verbandsmaterial, Reinigungsmittel, Saatgut, Streusalz. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind die Leistungen Winterdienst durch Dritte sowie EDV Dienstleistungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

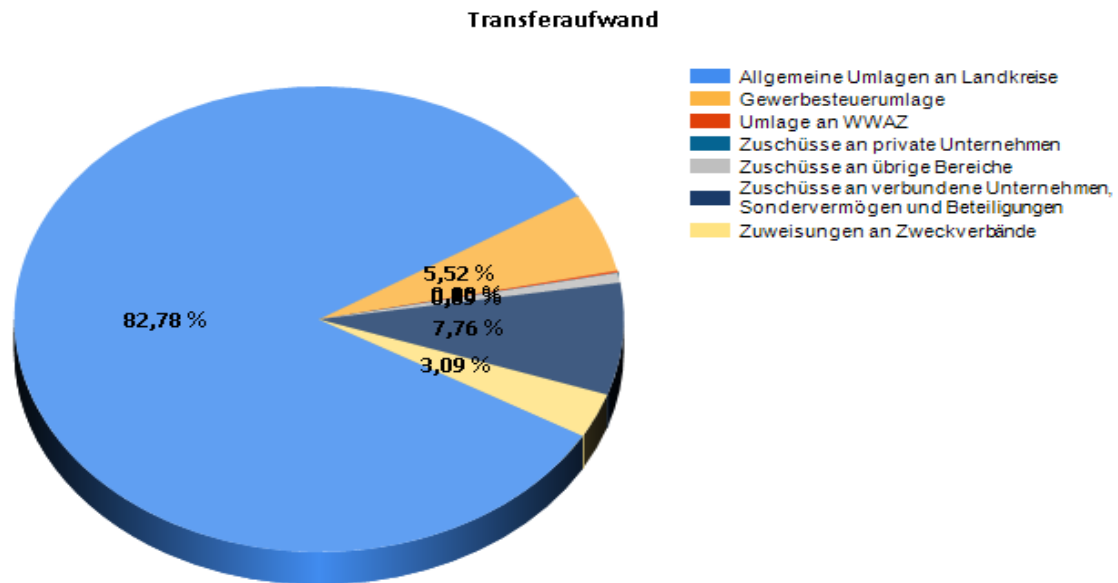


4.3 Transferaufwendungen

Die Kreisumlage, die an den Landkreis Börde abzuführen ist, korrespondiert u. a. auch mit den Erträgen aus Steuern und Zuweisungen. Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2019 beträgt zurzeit 40,1 % lt. Kreistagsbeschluss.

Mit Einführung der Doppik besteht die Möglichkeit die Kreisumlage als Rückstellungen zu behandeln. Daher wurde die zu zahlende Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2019 bereits in die Rückstellung mit der Jahresrechnung 2017 eingebucht. Weiterhin wurde die Zahlung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 in 2019 eingestellt. Bei Sonstige Transferaufwendungen erfolgte eine Korrektur der Zuordnung aufgrund der Statistik.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	7.356,27	10.400	5.400	5.000
2.8.1.00 - sonstige Heimat- und Kulturpflege	7.361,95	10.200	10.200	0
3.1.5.00 - Soziale Angelegenheiten	20.147,67	11.600	11.600	0
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	15.200,00	16.700	23.500	6.800
5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	0,00	982.300	492.500	-489.900
5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen	215.300,87	231.000	231.000	0
6.1.1.10 - Steuern	321.077,00	392.500	402.500	10.000
6.1.1.11 - Umlagen und Zuweisungen allgemein	4.959.600,00	5.883.500	5.046.100	-837.400
Summe	5.546.043,76	7.538.200	6.222.800	-1.315.400



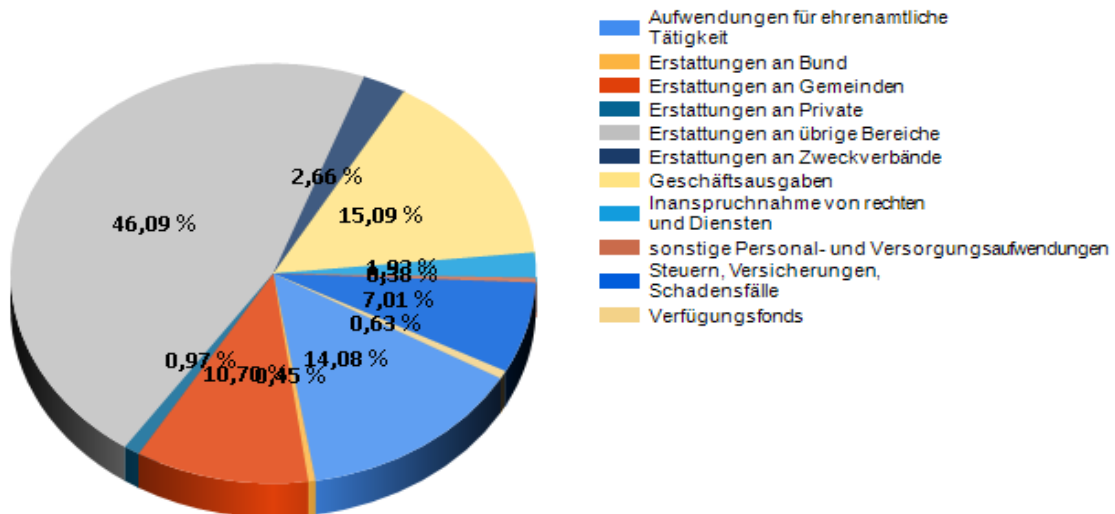
4.4 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige beinhalten die Entschädigung für die Mitglieder der Ortschaftsräte und des Stadtrates sowie der Mitglieder der Feuerwehr. Zu den Kosten der Inanspruchnahme aus Rechten und Diensten zählt die zentrale Vergabestelle. Bei den Geschäftsausgaben sind alle notwendigen Kosten veranschlagt, die für den allgemeinen Betrieb der Einrichtungen der Stadt Wanzleben - Börde notwendig sind.

Dazu zählen unter anderem der Bürobedarf, die Post- und Telefongebühren, Kosten für Bücher, Zeitschriften, das Amtsblatt, Rechtsstreitigkeiten, der Generalentwässerungsplan usw. Die Aufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände bestehen aus den Zuschüssen gem. Kinderförderungsgesetz – Defizitausgleich nach § 3 KiFöG.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.725,66	5.100	6.300	1.200
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	187.742,74	188.200	240.700	52.500
Inanspruchnahme von rechten und Diensten	24.407,67	25.800	58.000	32.200
Geschäftsausgaben	207.816,78	201.700	233.600	31.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101.193,48	93.700	93.300	-400
Erstattungen an Bund	7.240,56	6.000	7.000	1.000
Erstattungen an Gemeinden	221.568,78	143.000	236.700	93.700
Erstattungen an Zweckverbände	35.499,90	35.500	35.500	0
Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	170.000,00	0	0	0
Erstattungen an Private	27.660,21	13.000	11.500	-1.500
Erstattungen an übrige Bereiche	499.340,23	616.000	648.300	32.300
Verfügungsfonds	6.040,84	8.400	8.400	0
FNP Stadt Wanzleben-Börde		51.000	68.000	17.000
Ratsinformationssystem		10.500	10.500	0
Summe	1.542.469,26	1.397.900	1.670.800	272.900

sonstige ordentliche Aufwendungen



4.5 Zinsen

Bei den Zinsaufwendungen handelt es sich unter anderem um die Zinsen für die Aufnahme des Investitionskredites zur Durchführung der Baumaßnahme Breitband. Gleichzeitig muss auch ein Liquiditätskredit zur Absicherung aufgenommen werden, da nicht gleich mit allen Einnahmen zu rechnen ist.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	6.000	0	-6.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.314,49	50.600	45.800	-4.800
Zinsaufwendungen an Investitionskredite	0,00	75.900	138.200	62.300
Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	0,00	40.900	40.900	0
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	1.700	0	-1.700
Zinsaufwendungen von Steuernachforderungen	33.333,25	40.000	30.000	-10.000
Sonstige Finanzaufwendungen	9.057,83	600	3.600	3.000
Kassenkredit	20,26	0	0	
Summe	97.725,83	215.700	273.500	57.800

4.6 Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK) um die planmäßige Abschreibung zu vermindern. Der Plan muss die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten auf die Haushaltsjahre verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Bilanzielle Abschreibungen auf abnutzbare Anlagegüter dienen mithin der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Anschaffung oder Herstellung eines Anlagegutes ist zunächst ein erfolgsneutraler Vorgang.

Erst durch die Abschreibungen werden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von abnutzbaren Sachanlagen planmäßig auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibungen mindern den Buchwert des Vermögensgegenstandes, und der entsprechende Betrag wird als Aufwand in der Ertragsrechnung berücksichtigt.

Damit wird der Ressourcenverbrauch in den Haushaltsjahren, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird, verursachungsgerecht abgebildet. Die buchmäßig verbrauchten Mittel sind zu erwirtschaften. Das Vermögen der Einheitsgemeinde wurde zum Stichtag 31.12.2012 vollständig erfasst und bewertet. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen betragen im Haushaltsjahr insgesamt 2.612.300€. Sie sind und wurden auf jedes Produkt verteilt.

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
bilanzielle Abschreibungen	2.794.629,67	2.262.600	2.612.300	349.700
1.1.1.25 - Liegenschaften	0,00	0	0	0
1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	84.337,25	37.500	76.500	39.000
1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	34.637,50	18.800	27.100	8.300
1.1.1.34 - Hausmeister	3.026,91	2.100	4.500	2.400
1.1.1.70 - Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	129.230,57	116.800	116.800	0
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	279.395,63	214.700	271.100	56.400
1.2.8.00 - Katastrophenschutzangelegenheiten	900,00	0	0	0
2.1.1.10 - Grundschulen	214.262,91	106.500	214.400	107.900
2.7.2.10 - Bibliotheken	1.071,62	1.100	1.100	0
3.1.5.10 - Kommunale Beratungsstelle	670,02	400	400	0
3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen für Kinder	111.017,83	88.100	106.400	18.300
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	494,95	600	500	-100
3.6.6.11 - Öffentliche Spielplätze	2.095,08	2.100	3.100	1.000
4.2.4.10 - Sportstätten	111.936,33	50.400	109.900	59.500
4.2.4.20 - Bäder	42.290,22	36.000	39.800	3.800
5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	14.414,83	14.500	14.500	0
5.4.1.10 - Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	1.480.665,17	1.330.700	1.231.700	-99.000
5.4.5.30 - Straßenbeleuchtung	132.881,34	119.700	104.400	-15.300
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Parkanlagen	4.356,28	3.900	4.700	800
5.5.3.10 - Friedhöfe	37.004,12	26.500	32.100	5.600
5.7.3.10 - Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze	110.811,70	90.900	110.900	20.000
5.7.3.12 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche Toilette	1.224,49	1.300	1.300	0
5.7.3.50 - Breitbandausbau	0,00	0	141.100	141.100

4.7 Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung

	2017	2018	2019	Differenz
	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	
Interne Leistungsverrechnung	0,00	1.145.900	1.145.900	0
1.1.1.10 - Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)	0,00	2.800	2.800	0
1.1.1.11 - Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien	0,00	7.500	7.500	0
1.1.1.25 - Liegenschaften	0,00	100	100	0
1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	0,00	16.300	16.300	0
1.1.1.70 - Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	0,00	100	100	0
1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	7.900	7.900	0
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	0,00	1.900	1.900	0
2.1.1.10 - Grundschulen	0,00	99.700	99.700	0
2.7.2.10 - Bibliotheken	0,00	3.000	3.000	0
2.8.1.00 - sonstige Heimat- und Kulturpflege	0,00	16.900	16.900	0
3.1.5.00 - Soziale Angelegenheiten	0,00	200	200	0
3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen für Kinder	0,00	90.500	90.500	0
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	0,00	700	700	0
3.6.6.11 - Öffentliche Spielplätze	0,00	23.100	23.100	0
4.2.4.10 - Sportstätten	0,00	44.900	44.900	0
4.2.4.20 - Bäder	0,00	78.600	78.600	0
5.4.1.10 - Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	0,00	15.800	15.800	0
5.4.5.10 - Straßenreinigung	0,00	105.100	105.100	0
5.4.5.20 - Winterdienst	0,00	48.100	48.100	0
5.4.5.30 - Straßenbeleuchtung	0,00	100	100	0
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Parkanlagen	0,00	356.000	356.000	0
5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen	0,00	1.100	1.100	0
5.5.3.10 - Friedhöfe	0,00	182.200	182.200	0
5.7.3.10 - Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze	0,00	16.000	16.000	0
5.7.3.11 - Marktwesen	0,00	1.000	1.000	0
5.7.3.12 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche Toilette	0,00	26.300	26.300	0

5. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2018/2019 - Finanzhaushalt

	2018	2019	2020	2021	2022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	10.662.000	10.998.300	11.449.600	11.972.800	12.491.400
+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.955.300	5.814.100	5.766.900	5.244.300	5.416.700
+ sonstige Transfereinzahlungen	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.299.100	2.482.700	2.368.400	2.368.400	2.548.400
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung, Kostenumlagen	675.500	420.400	685.500	1.174.700	1.172.300
+ sonstige Einzahlungen	500.700	483.200	483.200	481.600	481.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	128.900	181.900	181.900	181.900	181.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.403.100	20.562.200	21.117.100	21.605.300	22.473.900
Personalauszahlungen	9.113.300	9.779.600	9.819.700	9.919.300	10.063.700
+ Versorgungsauszahlungen	43.600	45.700	45.700	45.700	45.700
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.200	3.412.600	3.223.600	3.281.000	3.174.100
+ Transferauszahlungen	6.938.300	6.229.100	5.623.100	5.609.600	5.399.100
+ sonstige Auszahlungen	1.397.900	1.642.800	1.594.400	1.506.900	1.488.500
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	215.700	273.500	438.900	340.400	328.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.022.000	21.383.300	20.745.400	20.702.900	20.499.800
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	381.100	-821.100	371.700	902.400	1.974.100
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.524.300	7.813.400	5.875.500	1.532.900	1.836.100
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	744.000	916.000	150.000	150.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.268.300	8.729.400	6.025.500	1.682.900	1.936.100
Auszahlungen für eigene Investitionen	14.654.100	16.776.100	13.339.300	1.436.400	1.881.000
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.654.100	16.776.100	13.339.300	1.436.400	1.881.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-7.385.800	-8.046.700	-7.313.800	246.500	55.100
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-7.004.700	-8.867.800	-6.942.100	1.148.900	2.029.200
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions	6.689.100	7.684.500	7.425.400	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitions	469.600	496.400	710.000	714.200	619.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.219.500	7.188.100	6.715.400	-714.200	-619.100
= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von	6.219.500	7.188.100	6.715.400	-714.200	-619.100
= Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanz	-785.200	-1.679.700	-226.700	434.700	1.410.100
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-785.200	-1.679.700	-226.700	434.700	1.410.100

5.1 Eckdaten

Der Finanzplan existiert als solches in der Wirtschaft nicht und bildet, als eine Art Erweiterung des Bilanzkontos Bank / Kasse, die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen ab.

Im Finanzplan werden sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres abgebildet, die Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt. Somit wird ein Überblick über die voraussichtliche Finanzlage gegeben. Im Gesamtfinanzhaushalt werden neben dem investiven Bereich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes.

Eine wesentliche Abweichung stellen die Abschreibungen dar, da sie nicht zahlungswirksam werden. Der Finanzplan ist die haushaltsrechtliche Ermächtigung für investive Einzahlungen und Auszahlungen, für Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven. Der Finanzplan ist ein Unterkonto des Umlaufvermögens.

5.2 Investitionen

- **Förderprogramm der Bundesregierung für den Breitbandausbau**

Sachsen-Anhalt erhält aus dem Förderprogramm der Bundesregierung für den Breitbandausbau rund 300 Millionen Euro an Fördermitteln.

Am 13. Januar 2016 gründete sich eine interkommunale Arbeitsgemeinschaft, ARGE-Breitband. Der Landkreis Börde wurde mit der Federführung und der Koordinierung betraut. Die Einheitsgemeinden Barleben, Niedere Börde, Oebisfelde-Weferlingen, Stadt Oschersleben (Bode) und Stadt Wanzleben-Börde sowie die Verbandsgemeinden Elbe-Heide, Flechtingen und Westliche Börde erhielten im März 2017 ihre Bewilligungsbescheide. Die Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm der Bundesregierung für den Breitbandausbau bilden die herangezogenen Planungsunterlagen. Die Zahlen wurden im Haushaltsplan 2019 konkretisiert bzw. erneut veranschlagt. Die vorliegenden Planungsunterlagen der ARGE-Breitband sind vom 18.04.2017. Für die Stadt Wanzleben-Börde liegt der Fördermittelbescheid vor. Der Pächter des Breitbandnetzes wurde ausgeschrieben und vertraglich gebunden. Die Akquise läuft in den letzten Zügen.

Investitionshaushalt:

Kostenträger: 5.7.3.50-01-001 Breitbandausbau

Für die Stadt Wanzleben-Börde als Mitglied der interkommunalen Arbeitsgemeinschaft Breitband ist folgendes Investitionsvolumen vorgesehen.

Getätigte Investition 2016: 26.177,05 €
 Getätigte Investition 2017: 17.414,98 €
 Getätigte Investition 2018: 15.392,28 € Zuweisung Bund 2018: 49.612,06

Planungsleistungen für den Breitbandausbau

Geplante Investition 2019: 11.281.300 € Zuweisung Bund 2019: 3.855.700 €
 Geplante Investition 2020: 11.281.300 € Zuweisung Bund 2020: 3.855.700 €
Gesamtkosten: 22.562.600 € Gesamtförderung: 7.711.400 €

Aus den Planungsunterlagen war zu entnehmen, dass für die gesamte Investition von einer Nutzungsdauer in Höhe von 40 Jahren ausgegangen wird.

Ergebnishaushalt:

Erträge

- Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören

	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus Vermietung der Leerrohre an Konzessionäre	0,00 €	46.300 €	316.700 €	806.200 €	810.800 €

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden für die Nutzung des ausgebauten Breitbandnetzes Mieten und Pachten erwartet.

- Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die nicht kassenwirksam werdenden Auflösungen von Sonderposten aus den Fördermitteln für den Breitbandausbau.

In den vorgegebenen Plandaten wurden für das Haushaltsjahr 2018 keine Erträge aus der Auflösung der Sonderposten eingestellt und ab 2019 wurden Sonderposten anteilig in Höhe von 48.100,00 € berechnet.

Da jedoch erst Ende 2019 von der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ausgegangen wird, ist auch erst nach der Fertigstellung mit dem Beginn der Auflösung der Sonderposten zu rechnen. Somit ergeben sich für die Stadt Wanzleben-Börde folgende Ansätze

	2018	2019	2020	2021	2022
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Breitband	0,00 €	48.100 €	196.500 €	196.500 €	196.500 €

Aufwendungen

- Unterhaltung des Sonstigen unbeweglichen Vermögens

Ab dem Haushaltsjahr 2019 sind die aktualisierten Planansätze erfasst.

	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 €	41.300 €	55.000 €	56.106 €	56.667 €

Bilanzielle Abschreibungen

In den vorgegebenen Plandaten wurde der Aufwand aus jährlicher Abschreibung für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 141.000 € berechnet.

Da jedoch erst Ende 2019 von der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ausgegangen wird, ist auch erst nach der Fertigstellung mit dem Beginn der Abschreibungen zu rechnen. Das bedeutet für den Haushaltsplan der Stadt Wanzleben-Börde folgende Ansätze

	2018	2019	2020	2021	2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 €	141.000 €	574.900 €	574.900 €	574.900 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören Zinsaufwendungen bei Kreditinstitutionen für Darlehen und Liquiditätsdarlehen. Eine Erhöhung der Kassenkreditzinsen erklärt sich durch die Vorfinanzierungen im Förderprogramm Breitbandausbau 2019 und 2020 bis zur Abforderung der Fördermittel und Aufnahme der Finanzierungsdarlehen.

Die Abwicklung der notwendigen Kredite und Kassenkredite für den Breitbandausbau erfolgt über den Kostenträger 6.1.2.50-01-001 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-Breitbandausbau.

	2018	2019	2020	2021	2022
Zinsaufwendungen Investitionskredit	0,00 €	138.200 €	272.700 €	265.800 €	258.600 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredit	0,00 €	40.900 €	81.000 €	0,00 €	0,00 €

Finanzhaushalt

- **Einzahlungen**
- **Darlehensaufnahme**

	2018	2019	2020	2021	2022
Darlehen	0,00 €	7.425.400€	7.425.400	0,00 €	0,00 €

Für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 ist jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.425.400 € eingestellt. Die Aufnahme der Investitionsdarlehen erfolgt jeweils in der zweiten Hälfte des Haushaltsjahres nach Abruf der Mittel in Höhe der Verwendung. Es ist die Aufnahme von Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von bis zu 30 Jahren vorgesehen.

- **Auszahlungen**
- **Tilgung der Darlehen**

Die Tilgung der o. g. Darlehen stellt sich für den Finanzplanzeitraum wie folgt dar.

	2018	2019	2020	2021	2022
Tilgung	0,00 €	187.100 €	377.700 €	384.700€	391.800

Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Verpflichtungsermächtigungen sind vorgesehene Ermächtigungen zu Eingang von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (§§ 100 Abs. 3 und 107 KVG LSA). Im Haushalt der Stadt Wanzleben-Börde waren im Haushalt 2018 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.814.700 € für den Breitbandausbau eingestellt. Im Haushalt 2019 geht die Stadt Wanzleben-Börde für den Haushalt 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.281.300 € für den Breitbandausbau ein.

5.3 Entwicklung der Kredite

Die Stadt Wanzleben - Börde hatte per 31.12.2018 einen Schuldenstand von insgesamt 4.106.927,67 €. Das sind 292,56 € je Einwohner der Stadt Wanzleben - Börde.

Diese Verschuldung resultiert vor allem aus Darlehen für Straßenoberflächenentwässerung (315.324,01 €), Altschulden (162.370,70 €) sowie für den Wohnungsbau und -Modernisierung. Die Tilgung der Darlehen für die kommunalen Wohnungen wird vollständig aus den Mieteinnahmen finanziert.

Im Haushaltsjahr 2019 werden zwei weitere Darlehen Schulden frei sein.

Umschuldungen sind keine vorgesehen, da bei keinem der Darlehen die Zinsbildung endet.

Neue Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum für die Baumaßnahme Breitbandausbau, Kindertagesstätte Hohendodeleben und Schulturnhalle in Seehausen vorgesehen. Um die Maßnahme Breitband durchzuführen muss die Einheitsgemeinde neben Fördermitteln und die zu erzielenden bzw. zu erwartenden Einnahmen aus der Verpachtung, einen Kredit in Höhe von 7.425.400 € aufnehmen. Trotzdem handelt es sich hier um eine haushaltsneutrale Maßnahme.

Im Betrachtungszeitraum ab 2019 ist für das Jahr 2020 eine Kreditaufnahme Breitband in derselben Höhe geplant. Die übrigen geplanten Einzahlungen betreffen ausschließlich Umschuldungen.

6. Schlussbetrachtungen

Daher muss es weiterhin das Ziel sein, den Haushalt so zu steuern, dass er auch in Zukunft nachhaltig und dauerhaft ausgeglichen werden kann. Damit soll eine solide Finanzierungsbasis für die kommunale Aufgabenerfüllung gewährleistet werden. Das setzt insbesondere strenge Ausgabendisziplin voraus, um mit den vorhandenen Einnahmen den Haushaltsausgleich zu sichern.

Die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit bei der Haushaltsplanung und Durchführung sind dringend geboten.

Gez. C. Franz

Amtsleiterin Finanzen

Januar 2019

GESAMTPLÄNE

Gesamtergebnisplan 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2024

Finanzausschuss

04.02.2019

Produktplan Sachkontenplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
Ertrags und Aufwandsarten							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.662.000	10.998.300	11.449.600	11.972.800	12.491.400	13.028.300	13.028.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.955.300	5.814.100	5.766.900	5.244.300	5.416.700	5.611.400	5.619.300
03 + sonstige Transfererträge	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.349.700	2.531.600	2.415.300	2.412.700	2.589.900	2.586.700	2.583.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	623.800	280.900	551.000	1.040.700	1.045.300	1.045.100	1.044.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	139.500	134.500	134.000	127.000	127.000	137.500
07 + sonstige ordentliche Erträge	1.874.400	2.128.000	2.180.700	2.133.100	2.070.700	1.976.400	1.893.800
08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen im Rahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Finanzerträge	128.900	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
= Ordentliche Erträge	22.827.400	22.255.900	22.861.500	23.301.100	24.104.500	24.738.400	24.670.600
11 Personalaufwendungen	9.113.300	9.779.600	9.819.700	9.919.300	10.063.700	10.191.100	10.382.700
12 + Versorgungsaufwendungen	43.600	94.600	96.100	97.700	99.200	99.200	99.200
13 + Aufwendungen für Sach- und	3.313.200	3.403.600	3.224.600	3.282.000	3.175.100	3.174.700	3.113.100
14 + bilanzielle Abschreibungen	2.262.600	2.612.300	2.849.300	2.721.800	2.557.800	2.398.200	2.228.800
15 + Transferaufwendungen, Umlagen	7.538.200	6.222.800	5.696.000	5.609.600	5.464.500	5.567.600	5.567.600
16 + Zinsen und sonstige	215.700	273.500	438.900	340.400	328.700	318.300	308.800
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.397.900	1.670.800	1.622.400	1.534.900	1.516.500	1.507.400	1.521.700
= Ordentliche Aufwendungen	23.884.500	24.057.200	23.747.000	23.505.700	23.205.500	23.256.500	23.221.900
= Ordentliches Ergebnis	-1.057.100	-1.801.300	-885.500	-204.600	899.000	1.481.900	1.448.700
18 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
19 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.057.100	-1.801.300	-885.500	-204.600	899.000	1.481.900	1.448.700

Gesamtfinanzplan 2019 und Finanzplanung 2020 bis 2024

Finanzausschuss

04.02.2019

Produktplan Sachkontenplan

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz	bestätigter Ansatz
Ein- und Auszahlungsarten								
01 Steuern und ähnliche Abgaben		10.662.000	10.998.300	11.449.600	11.972.800	12.491.400	13.028.300	13.028.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.955.300	5.814.100	5.766.900	5.244.300	5.416.700	5.611.400	5.619.300
03 + sonstige Transfereinzahlungen		181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.299.100	2.482.700	2.368.400	2.368.400	2.548.400	2.548.400	2.548.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte		623.800	280.900	551.000	1.040.700	1.045.300	1.045.100	1.044.900
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.700	139.500	134.500	134.000	127.000	127.000	137.500
07 + sonstige Einzahlungen		500.700	483.200	483.200	481.600	481.600	480.600	480.600
08 + Zinsen, Rückflüsse von Darlehen und		128.900	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
= Einzahlungen aus laufender		21.403.100	20.562.200	21.117.100	21.605.300	22.473.900	23.204.300	23.222.500
09 Personalauszahlungen		9.113.300	9.779.600	9.819.700	9.919.300	10.063.700	10.191.100	10.382.700
10 + Versorgungsauszahlungen		43.600	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
11 + Auszahlungen für Sach- und		3.313.200	3.402.600	3.223.600	3.281.000	3.174.100	3.173.700	3.112.100
12 + Zinsen, Gewährung von Darlehen und		215.700	273.500	438.900	340.400	328.700	318.300	308.800
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		6.938.300	6.239.100	5.623.100	5.609.600	5.399.100	5.381.300	5.444.600
14 + sonstige Auszahlungen		1.397.900	1.642.800	1.594.400	1.506.900	1.488.500	1.479.400	1.493.700
= Auszahlung aus laufender		21.022.000	21.383.300	20.745.400	20.702.900	20.499.800	20.589.500	20.787.600
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.100	-821.100	371.700	902.400	1.974.100	2.614.800	2.434.900
15 Einzahlungen aus		6.604.300	7.886.700	5.875.500	1.532.900	1.836.100	1.222.500	1.122.900
16 + Einzahlungen aus der Veränderung des		664.000	916.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.268.300	8.802.700	6.025.500	1.682.900	1.936.100	1.322.500	1.222.900
17 Auszahlung für eigene Investitionen		14.654.100	16.831.700	13.339.300	1.436.400	1.881.000	1.092.700	1.010.300
18 + Auszahlungen von Zuwendungen für		0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		14.654.100	16.831.700	13.339.300	1.436.400	1.881.000	1.092.700	1.010.300

= Saldo aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 2	-7.385.800	-8.029.000	-7.313.800	246.500	55.100	229.800	212.600
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (§ 3	-7.004.700	-8.850.100	-6.942.100	1.148.900	2.029.200	2.844.600	2.647.500
19 Einzahlungen aus der Aufnahme von	6.689.100	7.666.800	7.425.400	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für die Tilgung von	469.600	496.400	708.200	712.400	617.300	610.100	566.100
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (§ 3 Abs. 2	6.219.500	7.170.400	6.717.200	-712.400	-617.300	-610.100	-566.100
+ Einzahlungen aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Inanspruchnahme von	0	0	0	0	0	0	0
= Summe aus den Salden der	6.219.500	7.170.400	6.717.200	-712.400	-617.300	-610.100	-566.100
von Liquiditätsreserven (§ 3 Abs. 2 Nr. 5)							
= Änder. d. Bestandes an eig. Finanzm.	-785.200	-1.679.700	-224.900	436.500	1.411.900	2.234.500	2.081.400
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
= Bestand an Finanzmitteln am Ende des	-785.200	-1.679.700	-224.900	436.500	1.411.900	2.234.500	2.081.400
Nachrichtlich:							
- Seperationen							
- Ermächtigungen							
-							
= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln							

ERGEBNISPLAN

Ergebnishaushalt 2019 und Finanzplanung für 2020 bis 2024

Finanzausschuss

04.02.2019

Produktplan		Budgetplan	Maßnahmenplan						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
1 - Zentrale Verwaltung				-3.701.500	-3.624.400	-3.708.900	-3.608.500	-3.624.200	-3.614.700
1.1 - Innere Verwaltung				-2.638.300	-2.553.300	-2.584.900	-2.573.400	-2.583.300	-2.532.800
1.1.1.10 - Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)				-327.500	-326.400	-329.400	-332.100	-335.200	-339.200
Erträge									
1.1.1.10.458200 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung				40.500	42.000	43.500	45.000	45.000	45.000
				Erträge aus Auflösung Rückstellung Beamte unter 12 Jahre					
Erträge Gesamt				40.500	42.000	43.500	45.000	45.000	45.000
Aufwendungen									
1.1.1.10.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte				87.800	89.600	91.400	93.200	95.100	97.000
1.1.1.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer				41.400	42.200	43.100	43.900	44.800	46.700
1.1.1.10.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte				44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
1.1.1.10.502101 - Beiträge zur Versorgungskassen für ehem.				68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
1.1.1.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer				1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.1.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus				8.100	8.300	8.500	8.600	8.800	9.000
1.1.1.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für				200	200	200	200	200	200
1.1.1.10.511100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte, Amtszeit				45.700	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
1.1.1.10.515101 - Zuführ. zu Pensionsrückst. für				48.900	50.400	52.000	53.500	53.500	53.500
1.1.1.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen				5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erläuterung Fachamt				2019 weitere Anschaffung Schaukästen & Reparaturen (z. B.Schösser, Scheiben)					
1.1.1.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und				1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Erläuterung Fachamt				Aus HSK übernommen					
1.1.1.10.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige				1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erläuterung Fachamt				Anschaffung Werbeartikel (3.000 €), Ausstellungen (1.500 €), Präsente Ehrenbürger (500 €)					
1.1.1.10.549100 - Verfügungsmittel				5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Erläuterung Fachamt				Aus HSK übernommen					
1.1.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen				2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Aufwendungen Gesamt				368.000	368.400	372.900	377.100	380.200	384.200

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.11 - Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien	-170.200	-166.700	-162.700	-162.700	-162.700	-162.700
	Erträge						
	1.1.1.11.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erträge Gesamt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen						
	1.1.1.11.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	400	400	400	400	400
	Erläuterung Fachamt	Miete Kulturhaus Wanzleben für Info-Veranstaltungen und Info OR / SR Haushalt (400 €)					
	1.1.1.11.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.524101 - Versicherung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
	1.1.1.11.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.527100 - Besondere Verwaltungs- und	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Erläuterung Fachamt	Gratifikation älterer Bürger (2318 €) & Blumen bzw. Dekoschmuck Ehrenbürger sowie z. B. Blumen Ernennung von FF Ortswehrleitern (500 €)					
	1.1.1.11.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Erläuterung Fachamt	Aufwendungen für OR / SR -Sitzungen (1.000 €) & Bewirtung Tag Ehrenbürger (700 €)					
	1.1.1.11.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	113.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.543100 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.543102 - Ratsinformationssystem	10.500	10.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Erläuterung Fachamt	Kosten für Telekommunikation Tablettis, ab 2021 Reduzierung der Verträge auf SIM only, daher Kostenminimierung.					
	1.1.1.11.545800 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.11.549100 - Verfügungsmittel	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.11.581100 - Aufwendungen aus internen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Aufwendungen Gesamt	172.700	169.200	165.200	165.200	165.200	165.200

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.20 - Haushalts- und Finanzplanung	-360.700	-340.700	-331.700	-321.000	-326.000	-331.000
	Erträge						
	1.1.1.20.431100 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
	Erträge Gesamt	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen						
	1.1.1.20.501100 - Dienstaufwendungen für Beamte	60.200	61.300	63.500	65.000	67.000	69.000
	1.1.1.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	209.300	193.800	184.100	173.800	176.200	178.600
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.20.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	1.1.1.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.500	7.600	7.700	7.100	7.200	7.300
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	43.000	38.300	36.800	35.500	36.000	36.500
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	500	500	400	400	400	400
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	Aufwendungen Gesamt	360.800	340.800	331.800	321.100	326.100	331.100
	1.1.1.22 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung	-285.600	-288.800	-283.600	-278.400	-274.500	-280.600
	Erträge						
	1.1.1.22.448600 - Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.1.22.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	300	300	300	300	300	300
	1.1.1.22.456200 - Säumniszuschläge	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	Erträge Gesamt	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	Aufwendungen						
	1.1.1.22.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	254.100	256.700	252.600	248.300	245.200	250.200
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.22.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.200	10.300	10.100	10.000	9.900	10.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.22.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	53.400	53.900	53.100	52.300	51.600	52.600
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.22.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	700	700	600	600	600	600
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.22.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.22.543100 - Geschäftsaufwendungen	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Erläuterung Fachamt	Wirtschaftsprüfer Terpitz					
	Erläuterung FB Finanzen	Unterstützung Jahresrechnungen und Umsetzung Umsatzsteuerrecht					

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Aufwendungen Gesamt	338.900	342.100	336.900	331.700	327.800	333.900

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.25 - Liegenschaften	22.900	30.400	28.100	25.700	23.300	19.800
	Erträge						
	1.1.1.25.431100 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.25.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.25.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	Erträge Gesamt	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600	165.600
	Aufwendungen						
	1.1.1.25.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.800	94.700	96.600	98.500	100.500	103.500
	1.1.1.25.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	1.1.1.25.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	18.500	18.900	19.200	19.600	20.000	20.400
	1.1.1.25.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	400	400	400	400	400	400
	1.1.1.25.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.25.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.25.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.25.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.25.524101 - Versicherung	200	300	300	300	300	300
	Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
	1.1.1.25.543100 - Geschäftsaufwendungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erläuterung Fachamt	Rechtsstreit Preuß und Hübeler					
	1.1.1.25.581100 - Aufwendungen aus internen	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen Gesamt	142.700	135.200	137.500	139.900	142.300	145.800
	1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	-1.043.900	-994.200	-1.003.300	-1.008.300	-990.600	-967.900
	Erträge						
	1.1.1.31.431100 - Verwaltungsgebühren	100	100	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	Einnahmen aus Schiedsfällen					
	1.1.1.31.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Vodafone Antennen					
	1.1.1.31.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	900	900	900
	Erläuterung FB Finanzen	Abrechnung Schiedsstelle - Einnahme 500 € - Gegenkonto 529100					
	1.1.1.31.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.1.1.31.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erläuterung Fachamt	Einsparungen Energie; Gas					
	1.1.1.31.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.700	18.700	18.700	18.700	16.100	16.100
	1.1.1.31.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen	100	100	100	100	100	100
	Erträge Gesamt	30.600	30.600	30.600	30.600	28.000	28.000

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Aufwendungen						
		1.1.1.31.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	369.200	339.900	348.100	356.300	353.200	351.900
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		1.1.1.31.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.900	12.100	12.500	12.700	12.200	12.600
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		1.1.1.31.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	70.900	64.700	66.300	67.900	65.800	66.700
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		1.1.1.31.503900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	200	200	200	200	200	200
		1.1.1.31.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.500	1.400	1.300	1.500	1.400	1.400
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		1.1.1.31.504101 - Ärztliche Untersuchungen	5.000	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		Erläuterung Fachamt	Impfungen					
		1.1.1.31.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		1.1.1.31.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		1.1.1.31.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
		Erläuterung Fachamt	Kosten für Energie , Wasser und Wärme werden nicht mehr anteilig vom Bauhof getragen. Da nur noch der Stützpunkt in Klein Wanzleben besteht.					
		1.1.1.31.524101 - Versicherung	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
		1.1.1.31.525100 - Haltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung Fachamt	Die Fahrzeuge sind schon älter, deshalb kommt es zu häufigeren Reparaturen.					
		1.1.1.31.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erläuterung Fachamt	Ersatzbeschaffung klein Geräten					
		1.1.1.31.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung Fachamt	Mehrkopien, Toner (StA) und Zubehör					
		1.1.1.31.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		1.1.1.31.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	500	500	500	500	500	500
		1.1.1.31.527100 - Besondere Verwaltungs- und	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		1.1.1.31.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.1.1.31.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		Erläuterung FB Finanzen	300 € Abrechnung Schiedsstelle - Gegenkonto Einnahme 446100					
		1.1.1.31.541100 - Sonstige Personal- und	800	800	800	800	800	800
		1.1.1.31.542900 - Sonstige Aufwendungen für die	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		Erläuterung Fachamt	Beitragserhöhung					
		1.1.1.31.542901 - Zentrale Vergabestelle	29.000	29.000	29.000	29.000	19.400	0

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Erläuterung Fachamt	Vertrag ab 01.09.2018					
			1.1.1.31.543100 - Geschäftsaufwendungen	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
			Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
			1.1.1.31.543103 - Amtsblatt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			1.1.1.31.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
			Erläuterung Fachamt	Otto:					
			1.1.1.31.549300 - Ausgleichsabgabe nach dem	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
			Erläuterung Fachamt	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz					
			1.1.1.31.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	76.500	73.600	72.900	67.700	62.800	59.500
			1.1.1.31.581100 - Aufwendungen aus internen	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
			Aufwendungen Gesamt	1.074.500	1.024.800	1.033.900	1.038.900	1.018.600	995.900

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	-326.400	-329.500	-339.500	-350.200	-366.100	-314.800
	Erträge						
	1.1.1.33.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	300
	1.1.1.33.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen	900	900	900	900	900	900
	1.1.1.33.481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852.900	852.900	852.900	852.900	852.900	852.900
	Erträge Gesamt	854.100	854.100	854.100	854.100	854.100	854.100
	Aufwendungen						
	1.1.1.33.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	737.700	741.200	756.100	771.200	786.600	802.300
	Erläuterung Fachamt						
	1.1.1.33.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	28.000	28.600	29.100	29.700	30.300	30.900
	1.1.1.33.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	145.500	147.400	150.300	153.300	156.400	159.500
	Erläuterung Fachamt						
	1.1.1.33.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	1.1.1.33.504101 - Ärztliche Untersuchungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.33.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.33.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	30.000
	Erläuterung Fachamt	Kommunalmietverträge für 2 Multicar, 1 Kehrmaschine, 2 Silo für Salz (Winterdienst) sowie Ausleih von Bühnen u.ä. für den Baumschnitt in der Einheitsgemeinde. Die Ausschreibungsergebnisse ergaben eine Kostensteigerung um 10.000€ +17.000 €					
	1.1.1.33.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1.1.1.33.524101 - Versicherung	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
	1.1.1.33.525100 - Haltung von Fahrzeugen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Erläuterung Fachamt	Die Anzahl der Rep.im 1 Halbjahr 2018 zeigen, dass der Ansatz zu gering ist. Auf Grund der ständigen Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge u. das Alter der meisten Fahrzeuge fallen verstärkt Rep.an. Des weiteren schwanken ständig die Benzinpreise.					
	1.1.1.33.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.33.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	24.000	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1.1.1.33.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.33.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.33.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.33.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.1.1.33.541100 - Sonstige Personal- und	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.33.543100 - Geschäftsaufwendungen	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.1.1.33.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	27.100	25.700	24.400	16.400	13.200	12.500
	Aufwendungen Gesamt	1.180.500	1.183.600	1.193.600	1.204.300	1.220.200	1.168.900

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.34 - Hausmeister	-10.700	-1.200	-26.600	-10.200	-15.300	-20.200
	Erträge						
	1.1.1.34.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	200	200	200	200	200
	1.1.1.34.481100 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	Erträge Gesamt	293.500	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
	Aufwendungen						
	1.1.1.34.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.400	206.400	210.600	214.800	219.100	223.400
	Erläuterung Fachamt						
	1.1.1.34.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800	8.000	17.700	8.300	8.500	8.600
	1.1.1.34.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	40.500	41.300	53.000	43.000	43.800	44.700
	1.1.1.34.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	800	800	800	800	800	800
	1.1.1.34.504101 - Ärztliche Untersuchungen	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Erläuterung Fachamt	Vorgeschriebene Impfungen					
	1.1.1.34.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.34.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	900	900	900	900	900	900
	1.1.1.34.524101 - Versicherungen	300	300	300	300	300	300
	Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
	1.1.1.34.525100 - Haltung von Fahrzeugen	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	1.1.1.34.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.34.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.1.34.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	700	700	700	700	700	700
	1.1.1.34.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.34.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.34.541100 - Sonstige Personal- und	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.34.543100 - Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.1.1.34.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	4.500	4.500	4.300	3.100	2.900	2.500
	Aufwendungen Gesamt	304.200	294.400	319.800	303.400	308.500	313.400

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.70 - Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200	-136.200
	Erträge						
	1.1.1.70.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.700	34.700	20.800	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Bewilligung vom 21.11.2017 Abriß zweier Wohnblöcke Mühlenplan					
	1.1.1.70.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.70.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	200	200	200	200	200	200
	Erträge Gesamt	42.400	35.400	21.500	700	700	700
	Aufwendungen						
	1.1.1.70.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.70.521102 - Abriss Wohnblöcke Mühlenplan	41.700	34.700	20.800	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Laut Information Bürgermeister Herr Kluge, Abriß kostet 300.000,00 € Angebot plus geschätzte Planungs- und Baubegleitungskosten (30.000,00 €)					
	1.1.1.70.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.1.1.70.581100 - Aufwendungen aus internen	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen Gesamt	178.600	171.600	157.700	136.900	136.900	136.900
	1.2 - Sicherheit und Ordnung	-1.063.200	-1.071.100	-1.124.000	-1.035.100	-1.040.900	-1.081.900
	1.2.1.20 - Wahlen	-20.100	-15.300	-16.800	0	0	-29.500
	Erträge						
	1.2.1.20.448001 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.000	0	7.000	0	0	7.000
	1.2.1.20.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0	7.000	0	0	0	0
	1.2.1.20.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	3.500	0	0	0	0	3.500
	Erträge Gesamt	10.500	7.000	7.000	0	0	10.500
	Aufwendungen						
	1.2.1.20.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100	0	0	200
	Erläuterung Fachamt	Mieten für Blumenberg und Groß Rodensleben					
	1.2.1.20.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	200	200	200	0	0	400
	1.2.1.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und	6.500	4.500	6.000	0	0	6.500
	Erläuterung Fachamt	Wahlbenachrichtigung CD Vordrucke Reinigung Wahllokal Fahrgeld					
	1.2.1.20.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	700	500	500	0	0	700
	1.2.1.20.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	9.200	8.000	8.000	0	0	18.400
	Erläuterung Fachamt	18 Wahlvorstände X 50,00 € x 10 Personen+ 2x Wahlausschuss 6 Personen x 16,00 € = 9200					
	1.2.1.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	13.900	9.000	9.000	0	0	13.800
	Erläuterung Fachamt	Porto, Miete, Druck Stimmzettel Material					
	Aufwendungen Gesamt	30.600	22.300	23.800	0	0	40.000

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-272.400	-274.800	-242.500	-247.500	-252.300	-257.300
	Erträge						
	1.2.2.10.431100 - Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Erläuterung Fachamt	Bescheinigung über die Anmeldung eines Hundes infolge Halteraufnahme bisher 15,70€ Erhöhung auf 20,70€ Bescheinigung über Änderungsmitteilung eines Hundes bisher 10,70€ Erhöhung auf 15,70€					
	1.2.2.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Erläuterung Fachamt	Sondernutzungsgebühren					
	1.2.2.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	Leihgebühr Verkehrszeichen					
	1.2.2.10.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten	100	100	100	100	100	100
	Erläuterung Fachamt	Versteigerung Fundsachen					
	1.2.2.10.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	900	900	900	900	900	900
	Erläuterung Fachamt	Kostenerstattung GefuG vom Land					
	1.2.2.10.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung Fachamt	- Einnahme Sterbefälle, immer abhängig vom Vermögen des Verstorbenen					
	1.2.2.10.456100 - Bußgelder	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Erträge Gesamt	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	Aufwendungen						
	1.2.2.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	191.900	193.800	167.900	171.900	175.900	179.900
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.10.502100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	1.2.2.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.800	7.900	7.000	7.200	7.200	7.400
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	40.300	40.700	35.300	36.100	36.900	37.700
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	700	700	600	600	600	600
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Installation Notstromeinspeisungen gemäß Krisenplan					
	1.2.2.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Erläuterung Fachamt	Hinweistafeln erneuern					
	1.2.2.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	500	500	500	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	Rattenbekämpfung für sonstige Straßenbereiche					
	1.2.2.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Erläuterung Fachamt	Gefahrenabwehr, Ölspurbeseitigung, Absperrung Objekte					
	1.2.2.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Erläuterung Fachamt	Pauschale GefuG Hund, Pauschale Fundtiere, Sicherstellungshunde					
			1.2.2.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			Erläuterung Fachamt	Ausgabe Sterbefälle					
			1.2.2.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
			1.2.2.10.581100 - Aufwendungen aus internen	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
			Aufwendungen Gesamt	327.500	329.900	297.600	302.600	307.400	312.400

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.2.2.20 - Gewerbeangelegenheiten	-44.600	-45.200	-39.300	-40.200	-42.200	-43.000
	Erträge						
	1.2.2.20.431100 - Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.2.20.456100 - Bußgelder	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	Erträge Gesamt	9.000	9.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	Aufwendungen						
	1.2.2.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.600	43.000	38.200	39.000	39.800	40.600
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	9.000	9.100	8.200	8.300	8.500	8.500
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	200	200	200	200	200	200
	1.2.2.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	100	100	100	100	100	100
	Aufwendungen Gesamt	53.600	54.200	48.300	49.200	50.200	51.000
	1.2.2.70 - Allgemeine Meldeangelegenheiten	-65.100	-72.400	-74.700	-77.200	-79.500	-82.000
	Erträge						
	1.2.2.70.431100 - Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
	1.2.2.70.456100 - Bußgelder	300	300	300	300	300	300
	Erläuterung Fachamt	Reduzierung der Verwarngelder, da die Bürger vorab über den Ablauf ihres Dokumentes informiert werden.					
	Erträge Gesamt	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
	Aufwendungen						
	1.2.2.70.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.700	94.500	96.400	98.400	100.300	102.300
	1.2.2.70.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.600	3.700	3.800	3.900	3.900	4.000
	1.2.2.70.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	18.700	19.100	19.400	19.800	20.200	20.600
	1.2.2.70.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	400	400	400	400	400	400
	1.2.2.70.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	43.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1.2.2.70.545001 - Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen Gesamt	165.400	172.700	175.000	177.500	179.800	182.300
	1.2.2.71 - Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	-38.500	-39.600	-40.700	-41.700	-42.800	-44.100
	Erträge						
	1.2.2.71.431100 - Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.71.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten Stammbücher	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung Fachamt	Verkauf von Stammbüchern wird nun unter dieser HHST gebucht, Mittel sind vom Ansatz der Verwaltungsgebühren um den Betrag zu kürzen					
	Erträge Gesamt	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Aufwendungen						
			1.2.2.71.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.600	43.500	44.400	45.200	46.100	47.100
			1.2.2.71.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
			1.2.2.71.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	8.600	8.800	8.900	9.100	9.300	9.500
			1.2.2.71.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	200	200	200	200	200	200
			1.2.2.71.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	400	400	400	400
			1.2.2.71.527100 - Besondere Verwaltungs- und	100	100	100	100	100	100
			Erläuterung Fachamt	neue HHST, da Blumengeld lt. Statistik nicht mehr unter der bisherigen gebucht werden soll					
			1.2.2.71.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			Erläuterung Fachamt	Der Bedarf an Stammbüchern ist gestiegen.					
			1.2.2.71.542900 - Sonstige Aufwendungen für die	300	300	300	300	300	300
			1.2.2.71.543100 - Geschäftsaufwendungen	600	600	600	600	600	600
			Aufwendungen Gesamt	57.000	58.100	59.200	60.200	61.300	62.600

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	-622.500	-623.800	-710.000	-628.500	-624.100	-626.000
	Erträge						
	1.2.6.00.414001 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Erläuterung Fachamt	Kosten vom Bund für Unterbringung Dekon in Kl. Wanzleben und Erkunder in Kl. Rodensleben					
	1.2.6.00.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Erläuterung Fachamt	Feuerschutzsteuer					
	1.2.6.00.414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Erläuterung Fachamt	Zuweisungen für Kinder- und Jugendfeuerwehr					
	Erläuterung Fachamt	Die Einnahmen sind von Spenden abhängig und daher schlecht planbar.					
	1.2.6.00.431100 - Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	500
	Erläuterung Fachamt	Die Brennordnung soll, lt. zukünftigen Landrat wieder geändert werden.					
	1.2.6.00.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Erläuterung Fachamt	Einnahmen sind abhängig von kostenpflichtigen Einsätzen.					
	1.2.6.00.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Erläuterung Fachamt	Im rahmen der Konsolidierung ist es beabsichtigt die Mieten zur Erhöhen.					
	1.2.6.00.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.00.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.6.00.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	70.500	63.100	59.700	54.700	54.700	54.700
	1.2.6.00.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen	700	700	700	0	0	0
	Erträge Gesamt	139.200	131.800	128.400	122.700	122.700	122.700
	Aufwendungen						
	1.2.6.00.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.800	53.800	54.900	56.000	57.100	58.300
	1.2.6.00.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	1.2.6.00.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	10.600	10.800	11.000	11.200	11.400	11.700
	1.2.6.00.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.00.504101 - Ärztliche Untersuchungen	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.00.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	32.500	35.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	Erläuterung Fachamt	siehe Erläuterungen Dateianhänge u. a. Foto: Zustand Gerätehaus Klein Rodensleben, Priorität haben die Antriebe der Tore in 2019 wegen dem Unfallschutz					
	1.2.6.00.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	54.000	54.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	Erläuterung Fachamt	siehe Anhang					
	1.2.6.00.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Erläuterung Fachamt	Hierbei handelt es sich um die Energie- und Heizkosten sowie Schornsteinfegergebühren. Außerdem benötigen die Feuerwehren auch Reinigungsmittel für ihre Gerätehäuser.					
	1.2.6.00.524101 - Versicherung	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
	1.2.6.00.525100 - Haltung von Fahrzeugen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Erläuterung Fachamt	Die Benzinkosten steigen stetig (monatl. ca. 1.000 €), außerdem fallen Kosten für: - Versicherung (ca. 11.000 €), - neue Bereifung, - Durchsichten - TÜV, SP, - Wartungen und - Reparaturen an.					
			1.2.6.00.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			Erläuterung Fachamt	Diese Mittel wurden beim Sachkonto 1.2.6.00.525500 um diese Summe gekürzt.					
			1.2.6.00.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	25.000	25.000	95.000	25.000	25.000	25.000
			Erläuterung Fachamt	Hierzu zählen die Wartungsarbeiten der Atemschutztechnik, Reparatur der Funktechnik, Schleifen der Ketten für die MKS, jetzt aufgeteilt in den 5421-Konten					
			Erläuterung Fachamt						
			1.2.6.00.526101 - Dienst- und Schutzbekleidung	300	300	300	300	300	300
			Erläuterung Fachamt	für tariflich Beshäftigte					
			1.2.6.00.527100 - Besondere Verwaltungs- und	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			Erläuterung Fachamt	siehe Erläuterung					
			1.2.6.00.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			Erläuterung Fachamt	Ist abhängig von den Einsätzen und dem dabei verbrauchten Material (Ölsocks u.ä.), sowie dem Ablauf der 1. Hilfe Kästen Versorgung, wie Getränke und Lebensmittel (Neu)					

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		1.2.6.00.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		Erläuterung Fachamt	hierzu zählen u.a. die Entsorgung des Ölbindmittels und die Nutzung des Feuerwehrprogramms					
		1.2.6.00.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.400	10.400	5.400	10.400	5.400	5.400
		Erläuterung Fachamt	Durchführung Zeltlager KF und JF, diverse Veranstaltungen und Wettkämpfe					
		1.2.6.00.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Erläuterung Fachamt	Aufwandsentschädigungen,					
		1.2.6.00.542101 - Dienst- und Schutzbekleidung für Ehrenamtliche	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Erläuterung Fachamt	siehe Anhang					
		1.2.6.00.542102 - Lohnausfallkosten für Ehrenamtliche	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	17.500
		Erläuterung Fachamt	ist von der Einsatzfähigkeit abhängig, ebenso von dem Besuch der Lehrgänge beim IBK					
		1.2.6.00.542103 - Aus- und Fortbildung, Führerschein für	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Erläuterung Fachamt	siehe Anhang					
		1.2.6.00.542900 - Sonstige Aufwendungen für die	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterung Fachamt	Mitgliedsbeiträge und Gema Gebühren					
		1.2.6.00.543100 - Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterung Fachamt	Die Netznutzungsgebühren werden seit 2018 vom LK getragen, daher eine Kürzung auf 10.000 €					
		1.2.6.00.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
		Erläuterung Fachamt	Umlage ist von vielen Faktoren abhängig					
		1.2.6.00.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	271.100	255.800	251.700	232.700	231.500	230.300
		1.2.6.00.581100 - Aufwendungen aus internen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Aufwendungen Gesamt	761.700	755.600	838.400	751.200	746.800	748.700
		1.2.8.00 - Katastrophenschutzangelegenheiten	0	0	0	0	0	0
2 - Schule und Kultur			-1.152.500	-1.086.500	-1.087.400	-1.082.900	-1.067.300	-1.069.900
		2.1 - Allgemein bildende Schulen	-999.400	-937.000	-937.600	-933.000	-917.200	-919.700
		2.1.1.10 - Grundschulen	-999.400	-937.000	-937.600	-933.000	-917.200	-919.700
		Erträge						
		2.1.1.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Erläuterung Fachamt	Mietwohnung in Domersleben					
		2.1.1.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
		Erläuterung Fachamt	Zahlung anteiliger Betriebskosten wie z.B. Seniorengruppe, entfällt vorübergehend ,da Einzug der Gemeinschaftsschule. Durch die Erarbeitung der Nutzungskonzeption wird es Veränderungen geben. (Haus angedachte Nutzung Grundschule / Hort und Vereine					
		2.1.1.10.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Erläuterung Fachamt	Nutzung Räume Volkshochschule und Aula in der Grundschule An der Burg in Wanzleben. Wegen Eigenbedarf wird eine anderweitige Vermietung angestrebt.					
		2.1.1.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	31.100	31.100	31.100	30.100	27.900	27.900
		2.1.1.10.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen	100	100	100	100	100	100
		Erträge Gesamt	38.500	38.500	38.700	37.700	35.500	35.500

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Aufwendungen						
		2.1.1.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	128.200	129.500	130.800	132.000	121.000	123.600
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		2.1.1.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.200	5.300	5.300	5.400	4.900	4.900
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		2.1.1.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	27.200	27.500	27.800	28.000	25.600	26.200
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		2.1.1.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	400	400	400	400	300	300
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		2.1.1.10.504101 - Ärztliche Untersuchungen	200	200	200	200	200	200
		2.1.1.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	168.900	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		Erläuterung FB Finanzen	105.000 € lfd. Unterhaltung plus 63.900 € Sanierung Speiseraum Grundschule Seehausen					
		2.1.1.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	4.200	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		Erläuterung Fachamt	Gebäude GS An der Burg					
		2.1.1.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
			5 GS und 2 Turnhallen. HH -stelle beinhaltet folgende Rechnungen: Unterhalts- Grund- und Rahmen- und Glasreinigung, CWS, Avacon Strom- und Gasverträge, Danpower- Fernwärme, TAV Wasser , Abwasser , Niederschlagswasser -neu, WWAZ Wolmirstedt analog betrifft Hohendodeleber Bereich. Schornsteinfegergebühren, Landkreis Börde Abfallentsorgung, Schädlingsbekämpfung, Entsorgung Schnittgut etc.					
		Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Haushaltsberatung Bgm. und AL					
		2.1.1.10.524101 - Versicherung	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
		2.1.1.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung Fachamt	pro Schule / ca 100 Kinder 1000,00 €.					
		2.1.1.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		Erläuterung Fachamt	Fach- und einrichtungsbezogenes Material, Mietabrechnung Drucker und Serviceverträge , Überprüfung E- Geräte, etc.					
		2.1.1.10.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.1.1.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Erläuterung Fachamt	Lehr- u. Unterrichtsmittel ,Spiel- und Beschäftigungsmaterial 5 GS ca 15000,00 €,Schwimmunterricht laut Verträge Oschersleben / Magdeburg 24000,00 € ,Beförderungskosten Schwimmunterricht 9000,00 € ,Jahreskarten 1400,00 € Änderung Schuleinzugsbereiche					
		2.1.1.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung Fachamt	GS Seehausen Zahlung Hielscher Frischdienst entfällt, innerbetrieblich gelöst.					
		2.1.1.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		Erläuterung Fachamt	Dienstreisekosten, Weiterbildung					

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		2.1.1.10.541100 - Sonstige Personal- und		200	200	200	200	200	200
		2.1.1.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die		100	100	100	100	100	100
		Erläuterung Fachamt	Zahlung Mitgliedsbeiträge DJH Deutsches Jugendherbergswerk e.V, Inanspruchnahme von Vergünstigungen bei Schulfahrten Mitglied GS An der Burg Wanzleben und GS Martin- Selber Domersleben						
		2.1.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		Erläuterung Fachamt	Telekom, Teleport, GEZ, Postgebühren, UP-Dates, GEMA						
		Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Haushaltberatung Bgm. und AL						
		2.1.1.10.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung Fachamt	Erstattung für anderweitige Beschulung nach Rechnungslegung. Für Kinder die außerhalb unseres Zuständigkeitsbereiches betreut werden.						
		2.1.1.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		214.400	214.200	213.200	206.100	202.100	201.400
		2.1.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen		99.700	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
		Aufwendungen Gesamt		1.037.900	975.500	976.300	970.700	952.700	955.200
		2.7 - Volksbildung		-123.600	-120.000	-120.300	-120.400	-120.600	-120.700
		2.7.2.10 - Bibliotheken		-123.600	-120.000	-120.300	-120.400	-120.600	-120.700
		Erträge							
		2.7.2.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt	Förderung Erwerb/Erneuerung Medien						
		2.7.2.10.414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Erläuterung Fachamt	Förderung Lkr						
		2.7.2.10.414800 - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen		2.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Erläuterung Fachamt	Förderung Schule/Bibliothek über DBV						
		2.7.2.10.431100 - Verwaltungsgebühren		300	300	300	300	300	300
		2.7.2.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung Fachamt	Die Einnahmen gehen leider von Jahr zu Jahr zurück						
		2.7.2.10.456200 - Säumniszuschläge		100	100	100	100	100	100
		Erträge Gesamt		17.900	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		Aufwendungen							
		2.7.2.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		2.7.2.10.501900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte		2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		2.7.2.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		2.7.2.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus		14.700	14.900	15.100	15.200	15.400	15.500
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		2.7.2.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		300	300	300	300	300	300
		2.7.2.10.504101 - Ärztliche Untersuchungen		200	200	200	200	200	200

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		2.7.2.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		5.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		Erläuterung Fachamt		Wartung und Hauptprüfung, Rep. Fahrstuhl 1000,00 €, Wartung Einbruch- und Brandschutzmeldeanlage 800,00 €, Rep Fassade und Malerarbeiten 1500,00 €, Rep. Eingangsbereich/Tür 800,00 €, Kleinstreparaturen 1000,00 €, Wartungsarbeiten und Prüfungen jährl.					
		2.7.2.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Erläuterung Fachamt		Miete Feuerwehranschluß					
		2.7.2.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		Erläuterung FB Finanzen		Ansaterhöhung um 5.000 € Kostenumlage Betriebsabrechnung Kulturhaus					
		2.7.2.10.524101 - Versicherung		100	100	100	100	100	100
		Erläuterung Fachamt		5 % Erhöhung geplant					
		2.7.2.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	300	300	300	300	300
		Erläuterung Fachamt		Kleintechnik - Laptop, Drucker, Fax, Beamer, Telefon, Tablets,					
		2.7.2.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		600	600	600	600	600	600
		2.7.2.10.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500	500	500	500	500	500
		2.7.2.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erläuterung Fachamt		Betriebskosten, Eigenmittel-Onleihe 1900,00 €, Medien Schule/Bibl. 1000,00 €, VS und Zeitschriften,Ausstellungen 1100,00 €					
		2.7.2.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		Erläuterung Fachamt		Förderung Medien 10.000,00 €, Medien-Onleihe 1000,00 €, Kleinmaterial					
		2.7.2.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		Erläuterung Fachamt		Wartung Software					
		2.7.2.10.541100 - Sonstige Personal- und		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2.7.2.10.542100 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige		300	300	300	300	300	300
		Erläuterung Fachamt		Bibl. Schleibnitz					
		2.7.2.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die		300	300	300	300	300	300
		2.7.2.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		2.7.2.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		2.7.2.10.581100 - Aufwendungen aus internen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwendungen Gesamt		141.500	138.200	138.500	138.600	138.800	138.900
		2.8 - Örtliche Kulturaufgaben		-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		2.8.1.00 - sonstige Heimat- und Kulturpflege		-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		Erträge							
		2.8.1.00.442100 - Erträge aus Verkauf von Vorräten		100	100	100	100	100	100
		Erträge Gesamt		100	100	100	100	100	100
		Aufwendungen							
		2.8.1.00.527100 - Besondere Verwaltungs- und		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		2.8.1.00.531700 - Zuschüsse an private Unternehmen		200	200	200	200	200	200
		2.8.1.00.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		2.8.1.00.542900 - Sonstige Aufwendungen für die		700	700	700	700	700	700
		2.8.1.00.581100 - Aufwendungen aus internen		16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
		Aufwendungen Gesamt		29.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3	-	Soziales und Jugend		-2.905.100	-2.940.100	-3.010.000	-2.906.200	-2.978.300	-3.099.700
	3.1	Soziale Leistungen		-29.800	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
		3.1.5.00 - Soziale Angelegenheiten		-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
		Aufwendungen							
		3.1.5.00.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.1.5.00.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Erläuterung Fachamt	Obdachlosenwohnung Windmühlenbreite 29b						
		3.1.5.00.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.1.5.00.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
		Erläuterung Fachamt	wiederkehrende Erneuerung von Mobiliar						
		3.1.5.00.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.1.5.00.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		500	500	500	500	500	500
		3.1.5.00.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche		11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		Erläuterung Fachamt	AWO 3600, Tafel 8000						
		3.1.5.00.545200 - Mobilität 2013 Landkreis Bördfe		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		3.1.5.00.581100 - Aufwendungen aus internen		200	200	200	200	200	200
		Aufwendungen Gesamt		27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
		3.1.5.10 - Kommunale Beratungsstelle		-2.700	0	0	0	0	0
		Erträge							
		3.1.5.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		400	400	400	400	400	400
		Erträge Gesamt		400	400	400	400	400	400
		Aufwendungen							
		3.1.5.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.700	0	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt	Kooperationsvertrag um 1 Jahr verlängert						
		3.1.5.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		400	400	400	400	400	400
		Aufwendungen Gesamt		3.100	400	400	400	400	400
	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-2.875.300	-2.913.000	-2.982.900	-2.879.100	-2.951.200	-3.072.600
		3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen für Kinder		-2.650.300	-2.685.100	-2.752.100	-2.741.600	-2.812.700	-2.932.800
		Erträge							
		3.6.5.10.414200 - Zuweisungen für laufende Zwecke von		2.650.000	2.680.600	2.724.500	2.755.200	2.800.600	2.800.600
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		3.6.5.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.631.500	1.631.500	1.631.500	1.811.500	1.811.500	1.811.500
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		3.6.5.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erläuterung Fachamt	Nutzung von Räumlichkeiten durch Fahrschule						
		3.6.5.10.448200 - Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Erläuterung Fachamt	Erstattung Mindereinnahmen gemäß § 13 Abs. 5 KiFöG (Geschwistererlass)						
		3.6.5.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		26.900	26.900	26.900	26.400	26.400	26.400
		3.6.5.10.453400 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen		200	200	200	200	200	200
		Erträge Gesamt		4.400.200	4.430.800	4.474.700	4.684.900	4.730.300	4.730.300
		Aufwendungen							
		3.6.5.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		4.451.700	4.512.300	4.602.600	4.768.100	4.863.500	4.960.800
		Erläuterung Fachamt	2019 bis 2021 abzüglich Fachmoderatorin Fr. Kottisch						
		3.6.5.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		169.400	171.700	175.100	181.500	185.100	188.800
		Erläuterung Fachamt	2019 bis 2021 abzüglich Fachmoderatorin Fr. Kottisch						
		3.6.5.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus		881.100	893.000	910.800	942.400	961.300	980.500
		Erläuterung Fachamt	2019 bis 2021 abzüglich Fachmoderatorin Fr. Kottisch						
		3.6.5.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		3.6.5.10.504101 - Ärztliche Untersuchungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		3.6.5.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		80.000	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		3.6.5.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
		Erläuterung Fachamt	Unterhaltung Spielplätze in den kommunalen Kita's						
		3.6.5.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		3.6.5.10.524101 - Versicherung		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant						
		3.6.5.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterung Fachamt	Schrittweise Erhöhung auf die kalkulierten und vereinbarten Kosten nach der Richtlinie des Landkreises bis 50 Kinder = 1000,00 €, bis 100 Kinder = 2000,00 € bis 150 Kinder = 3000,00 € bis 200 Kinder = 4000,00 €						
		Erläuterung FB Finanzen	Kürzung lt. Haushaltsberatung Bgm. und AL						
		3.6.5.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		3.6.5.10.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Haushaltsberatung Bgm. und AL						
		3.6.5.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		Erläuterung Fachamt	Schrittweise Erhöhung auf die kalkulierten und vereinbarten Kosten nach der Richtlinie des Landkreises (26.000 € für pädag. Materialien).						
		Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Haushaltsberatung Bgm. und AL						
		3.6.5.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erläuterung Fachamt	die HHM genügen nicht, um die in dieser Planungsstelle benötigten und zu buchenden Ausgaben zu tätigen						
		3.6.5.10.541100 - Sonstige Personal- und		800	800	800	800	800	800
		3.6.5.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Erläuterung Fachamt	Schrittweise Erhöhung auf die kalkulierten und vereinbarten Kosten nach der Richtlinie des Landkreises (Erhöhung um 8.500 € für Portfolio).						
		Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Haushaltsberatung Bgm. und AL						
		3.6.5.10.545200 - Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		Erläuterung Fachamt	Erstattung Defizitkosten bei Fremdbetreuung nach Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 3 KiFöG						
		3.6.5.10.545800 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.		647.300	647.300	647.300	647.300	647.300	647.300
		Erläuterung Fachamt	Zuschuss nach LEQ für Kath. Kita, Evang. Kita im OT Wanzleben und Bördekita im OT Domersleben						
		3.6.5.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		106.400	106.300	105.700	101.900	101.500	101.400
		3.6.5.10.581100 - Aufwendungen aus internen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		Aufwendungen Gesamt		7.050.500	7.115.900	7.226.800	7.426.500	7.543.000	7.663.100
		3.6.5.11 - Fachmoderation Kindertagesstätten		-91.400	-93.100	-94.700	0	0	0
		Aufwendungen							
		3.6.5.11.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		69.200	70.600	72.000	0	0	0
		3.6.5.11.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.700	2.800	2.800	0	0	0
		3.6.5.11.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus		12.600	12.800	13.100	0	0	0
		3.6.5.11.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		500	500	500	0	0	0
		3.6.5.11.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		3.000	3.000	3.000	0	0	0
		3.6.5.11.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		300	300	300	0	0	0
		3.6.5.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		200	200	200	0	0	0
		3.6.5.11.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		700	700	600	0	0	0
		3.6.5.11.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		300	300	300	0	0	0
		3.6.5.11.541100 - Sonstige Personal- und		1.200	1.200	1.200	0	0	0
		3.6.5.11.543100 - Geschäftsaufwendungen		700	700	700	0	0	0
		Aufwendungen Gesamt		91.400	93.100	94.700	0	0	0
		3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen		-101.100	-102.300	-103.600	-105.000	-106.300	-107.600
		Aufwendungen							
		3.6.6.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		50.700	51.700	52.700	53.800	54.800	55.900
		3.6.6.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.000	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		3.6.6.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus		10.200	10.400	10.600	10.900	11.100	11.300
		3.6.6.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		200	200	200	200	200	200
		3.6.6.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.6.6.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		3.6.6.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		3.6.6.10.524101 - Versicherung		600	600	600	600	600	600

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erläuterung Fachamt		5 % Erhöhung geplant					
		3.6.6.10.525100 - Haltung von Fahrzeugen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.6.6.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
		3.6.6.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		200	200	200	200	200	200
		3.6.6.10.531800 - Zuschüsse an übrige Bereiche		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		Erläuterung Fachamt		4500 € Betriebskostenzuschuss, 17.700 € Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendarbeit DRK					
		3.6.6.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		500	500	500	500	500	500
		3.6.6.10.581100 - Aufwendungen aus internen		700	700	700	700	700	700
		Aufwendungen Gesamt		101.100	102.300	103.600	105.000	106.300	107.600
		3.6.6.11 - Öffentliche Spielplätze		-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.200	-32.200
		Erträge							
		3.6.6.11.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
		Erträge Gesamt		2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
		Aufwendungen							
		3.6.6.11.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		3.6.6.11.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		100	100	100	100	100	100
		3.6.6.11.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		200	200	200	200	200	200
		3.6.6.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		3.6.6.11.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		3.100	3.100	3.100	3.100	2.300	2.300
		3.6.6.11.581100 - Aufwendungen aus internen		23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		Aufwendungen Gesamt		34.500	34.500	34.500	34.500	33.700	33.700
		4 - Gesundheit und Sport		-527.000	-522.000	-520.600	-522.100	-498.200	-493.600
		4.2 - Sportförderung		-527.000	-522.000	-520.600	-522.100	-498.200	-493.600
		4.2.4.10 - Sportstätten		-272.400	-272.700	-272.900	-273.000	-247.300	-240.900
		Erträge							
		4.2.4.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		Benutzungsgebühren Mehrzweckhalle Hodo, bzw. Sportplatz / Sportlerheime					
		4.2.4.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4.2.4.10.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Erläuterung Fachamt		z.B. Sportjugend Bördekreis mtl.110,00 € / 1320,00, vertraql. Nutzungsentschädigung Gaststätte mtl. 172,88 € / 2074,56 € Jahr, Bördesportverein Bördetiger mtl.50,00 € / 600 Jahr, Sportverein Seehausen					
		4.2.4.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	24.500
		Erträge Gesamt		48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	42.500
		Aufwendungen							
		4.2.4.10.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		21.300	21.500	21.700	21.900	1.500	1.700
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.10.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		900	900	900	900	0	0
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		4.2.4.10.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus		4.500	4.600	4.600	4.600	300	300
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.10.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für		100	100	100	100	0	0
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.10.524101 - Versicherung		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Erläuterung Fachamt		5 % Erhöhung geplant					
		4.2.4.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		Anschaffung entsprechend der Dringlichkeit					
		4.2.4.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Erläuterung Fachamt		MINIMAX- Verträge, Wartungsleistungen , Geräte / Ausrüstung Sportlerheime und 2 Mehrzweckhallen					
		4.2.4.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		600	600	600	600	600	600
		Erläuterung Fachamt		Toipa, Handtücher etc.					
		4.2.4.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		800	800	800	800	800	800
		Erläuterung Fachamt		entspricht dem Bedarf					
		4.2.4.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erläuterung Fachamt		Fernmeldegebühren für alle Objekte mit Anschluss, auch für Notruf in Turnhalle Seeh.,bzw. Mehrzweckhalle Hodo					
		4.2.4.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		109.900	109.900	109.900	109.800	109.800	97.200
		4.2.4.10.581100 - Aufwendungen aus internen		44.900	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		Aufwendungen Gesamt		320.900	321.200	321.400	321.500	295.800	283.400
		4.2.4.20 - Bäder		-254.600	-249.300	-247.700	-249.100	-250.900	-252.700
		Erträge							
		4.2.4.20.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.900	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.20.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Erläuterung Fachamt		Aus HSK übernommen					
		4.2.4.20.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		Erträge Gesamt		91.700	91.700	91.700	91.700	91.700	91.700
		Aufwendungen							
		4.2.4.20.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		67.900	69.300	70.700	72.100	73.500	75.000
		4.2.4.20.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	2.900
		4.2.4.20.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus		13.700	13.900	14.200	14.500	14.800	15.100

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		4.2.4.20.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	300	300	300	300	300	300
		4.2.4.20.504101 - Ärztliche Untersuchungen	400	400	400	400	400	400
		Erläuterung Fachamt	Impfungen, Medikamente, Schutzausrüstung					
		4.2.4.20.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4.2.4.20.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	17.000	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4.2.4.20.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4.2.4.20.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		Erläuterung Fachamt	Bereits nach einem 1/3 der Saison sind knapp 2/3 der Mittel verbraucht					
		4.2.4.20.524101 - Versicherung	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant					
		4.2.4.20.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	500	500	500	500
		4.2.4.20.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4.2.4.20.526100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	800	800	800	800	800	800
		4.2.4.20.527100 - Besondere Verwaltungs- und	500	500	500	500	500	500
		4.2.4.20.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4.2.4.20.543100 - Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4.2.4.20.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	39.800	39.800	39.500	39.100	39.100	39.100
		4.2.4.20.581100 - Aufwendungen aus internen	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
		Aufwendungen Gesamt	346.300	341.000	339.400	340.800	342.600	344.400
5 - Gestaltung der Umwelt			-2.173.400	-2.104.600	-1.415.300	-1.361.800	-1.319.800	-1.260.500
	5.1 - Räumliche Planung und Entwicklung		-638.400	-616.700	-497.700	-507.900	-514.400	-523.500
	5.1.1.00 - Allgemeine Bauverwaltung		-544.400	-575.400	-491.400	-501.600	-511.800	-522.100
		Erträge						
		5.1.1.00.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000	0	0	0	0	0
		5.1.1.00.431100 - Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erträge Gesamt	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Aufwendungen						
		5.1.1.00.501200 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	410.200	414.300	390.400	398.500	406.700	414.900
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		5.1.1.00.502200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.500	16.600	15.600	15.900	16.300	16.600
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		5.1.1.00.503200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	86.200	87.000	82.000	83.800	85.400	87.200
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		5.1.1.00.504100 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		5.1.1.00.527100 - Besondere Verwaltungs- und	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.1.1.00.543100 - Geschäftsaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5.1.1.00.543101 - Neuaufstellung FNP Stadt Wanzleben - Börde	68.000	54.000	0	0	0	0

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Aufwendungen Gesamt	589.400	580.400	496.400	506.600	516.800	527.100
		5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	-94.000	-41.300	-6.300	-6.300	-2.600	-1.400
		Erträge						
		5.1.1.01.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	439.800	229.600	24.800	14.900	0	0
		Erläuterung FB Finanzen	Überarbeitung am 10.01.19 mit SB Uebel					
		5.1.1.01.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	20.800	20.800	20.800	20.800	14.400	12.200
		5.1.1.01.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5.1.1.01.465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen	200	200	200	200	200	200
		Erträge Gesamt	464.000	253.800	49.000	39.100	17.800	15.600
		Aufwendungen						
		5.1.1.01.527100 - Besondere Verwaltungs- und	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Erläuterung Fachamt	LEADER- Management und - Kooperationsprojekte					
		5.1.1.01.531500 - Zuschüsse an verbundene Unternehmen,	261.900	29.600	24.800	14.900	0	0
		Erläuterung FB Finanzen	Überarbeitung 10.01.19 mit SB Uebel					
		5.1.1.01.539101 - Sonst. Transfer. evang. Kirche Wanzleben	230.600	200.000	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt	Antrag in 2017 für 2018 gestellt, erfahrungsgemäß wird im Dezember diesen Jahres die Entscheidung im LVWA erfolgen, um frühestens in 2019 kassenwirksam zu werden. /13.6.18/ue					
		Erläuterung FB Finanzen	Überarbeitung am 10.01.2019 mit SB Uebel					
		5.1.1.01.543100 - Geschäftsaufwendungen	35.000	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt	2019 und 2020 Treuhändertätigkeit für die Stadtsanierung Wanzleben und Seehausen, wird dann ab 2021 beendet sein. Für die Förderung Kleinerer Städte und Gemeinden (KSG) Seehausen erfolgt die Treuhändertätigkeit erst einmal weiter.13.6./ue					
			Der Abschluss der Sanierung (Aufhebung der Sanierung in Wanzleben und Seehausen) ist sehr betreuungsintensiv.					
		5.1.1.01.551100 - Zinsaufwendungen an Land	5.000	5.000	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt	Zinsforderungen auf Grund von Verzögerungen der Baumaßnahmen in der Städtebauförderung (Rathaus) in 2018 bereits 4.015,13 € (gedeckt aus 5.1.1.01/527100) gezahlt, da die Begründungen nicht anerkannt!13.6./ue					
		Erläuterung FB Finanzen	Änderung der Kontierung auf 559900					
		5.1.1.01.559900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.1.1.01.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	14.500	14.500	14.500	14.500	4.400	1.000
		Aufwendungen Gesamt	558.000	295.100	55.300	45.400	20.400	17.000
		5.3 - Ver- und Entsorgung	509.800	521.300	519.700	519.700	519.700	519.700
		5.3.1.00 - Konzessionsabgaben - Strom	448.200	459.700	458.100	458.100	458.100	458.100
		Erträge						
		5.3.1.00.451100 - Konzessionsabgaben - Strom	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600	356.600
		5.3.1.00.459100 - Andere sonstige ordentlich Erträge	1.600	1.600	0	0	0	0
		5.3.1.00.465100 - Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Erträge Gesamt	478.900	478.900	477.300	477.300	477.300	477.300
			Aufwendungen						
			5.3.1.00.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
			5.3.1.00.545700 - Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd.	11.500	0	0	0	0	0
			Erläuterung Fachamt	Rückzahlung Konzession					
			Aufwendungen Gesamt	30.700	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
			5.3.2.00 - Konzessionsabgaben - Gas	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
			Erträge						
			5.3.2.00.451100 - Konzessionsabgaben - Gas	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
			Erträge Gesamt	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
			5.3.4.10 - Konzessionsabgaben - Fernwärme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Erträge						
			5.3.4.10.451100 - Konzessionsabgaben - Fernwärme	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Erträge Gesamt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			5.4 - Verkehrsflächen und -anlagen	-1.186.800	-1.054.100	-1.001.200	-941.300	-888.800	-832.100
			5.4.1.10 - Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	-655.000	-547.100	-497.400	-445.000	-402.100	-355.400
			Erträge						
			5.4.1.10.414700 - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten	500	500	500	500	0	0
			Erläuterung Fachamt	Zuschuss der WoBau aus der Vereinbarung von 2018.2022 pro Jahr 500 € für den Hühnerbrunnen					
			5.4.1.10.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.000	500	0	0	0	0
			Erläuterung Fachamt	Ablösebetrag für die zukünftige Unterhaltung der Borde und Ersatzpflanzungen, die nach Beendigung der Baumaßnahme in die Straßenbaulast der Kommune übernommen werden.					
				60% der Ablöse werden bereits im Jahr 2018 gezahlt werden.					
			5.4.1.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	583.900	516.300	489.500	441.200	373.600	310.600
			5.4.1.10.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	158.700	141.200	125.000	118.900	106.100	97.100
			5.4.1.10.453300 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			Erträge Gesamt	752.300	665.700	622.200	567.800	486.900	414.900
			Aufwendungen						
			5.4.1.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	156.100	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
			Erläuterung Fachamt	Rahmenvertrag für die Straßenunterhaltung ab 2019 für jeweils 2 Jahre					
				Ein Rahmenvertrag für die Straßenunterhaltung befindet sich im Ausschreibungsverfahren. Vorerst wird Dieser für ein Jahr ausgeschrieben, um Erfahrungen sammeln und den Vertrag ggf. noch einmal verbessern zu können. Ab dem Jahr 2019 soll dann der neue Vertrag jeweils für zwei Jahre geschlossen werden. Aufgrund der inzwischen überall bekannten Baukostensteigerung innerhalb der EU (von 20 bis 80%) habe ich die bereits in den vergangenen Jahren geplante Auftragssumme um 30% erhöht.					
			Erläuterung FB Finanzen	ab 2020 ff Plansumme 120.000 € 2019 Planansatz lfd. WE = 100.000 € plus Sanierung Brücke Blumenberg (Schweinemastweg) = 56.100 €					

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		5.4.1.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die		100	100	100	100	100	100
		5.4.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.4.1.10.559900 - Sonstige Finanzaufwendungen		600	600	600	600	600	600
		5.4.1.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		1.231.700	1.073.300	980.100	873.300	749.500	630.800
		5.4.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen		15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		Aufwendungen Gesamt		1.407.300	1.212.800	1.119.600	1.012.800	889.000	770.300
		5.4.5.10 - Straßenreinigung		18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		Erträge							
		5.4.5.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		Erläuterung Fachamt		Derzeit belaufen sich die abrechenbaren KM auf 118.000 KM.					
		5.4.5.10.432103 - Benutzungsgeb.-Laubentsorgung		300	300	300	300	300	300
		Erträge Gesamt		130.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
		Aufwendungen							
		5.4.5.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		900	900	900	900	900	900
		5.4.5.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5.4.5.10.581100 - Aufwendungen aus internen		105.100	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
		Aufwendungen Gesamt		112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		5.4.5.20 - Winterdienst		-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700	-142.700
		Aufwendungen							
		5.4.5.20.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.4.5.20.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		79.600	79.600	79.600	79.600	79.600	79.600
		5.4.5.20.581100 - Aufwendungen aus internen		48.100	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		Aufwendungen Gesamt		142.700	142.700	142.700	142.700	142.700	142.700
		5.4.5.30 - Straßenbeleuchtung		-407.400	-382.600	-379.400	-371.900	-362.300	-352.300
		Erträge							
		5.4.5.30.414600 - Zuschüsse Kandelaber von Sparkasse		200	200	200	200	0	0
		Erläuterung Fachamt		Zuschuss im Rahmen der Vereinbarung mit der Sparkasse bis 2022					
		5.4.5.30.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Erläuterung Fachamt		Kommunalrabatt Stromversorgung					
		5.4.5.30.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung Fachamt		Rückerstattungen Stromversorgung durch Einsparungen - nicht zu erhöhen wegen angepasster Abschläge für das folgende Jahr.					
		5.4.5.30.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		22.300	19.000	18.000	17.800	17.800	16.800
		5.4.5.30.453200 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für		3.900	3.400	3.300	3.200	2.000	1.600
		Erträge Gesamt		35.400	31.600	30.500	30.200	28.800	27.400
		Aufwendungen							
		5.4.5.30.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		95.300	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		Erläuterung Fachamt		Reparaturkosten Straßenbeleuchtung					

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
				Im nächsten Jahr soll auch für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung ein Rahmenvertrag ausgeschrieben werden. Für die Durchführung dieser technischen Ausschreibung ist die Bindung eines Elektroplaners erforderlich. Die Kosten dafür werden sich voraussichtlich auf rund 15.000 € belaufen. Eine generelle Baukostenerhöhung wurde in diesem Falle nur mit 10 % durchschnittlich berücksichtigt, da aufgrund der Erneuerung einiger Straßenbeleuchtungen weniger Reparaturen notwendig werden sollten.					
			5.4.5.30.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
			Erläuterung Fachamt	Stromkosten Straßenbeleuchtung					
				Aufgrund der neuerlichen separaten Buchung des Kommunalrabattes wurden im Jahr 2018 bereits rund 236.000 € für Stromkosten ausgegeben. Des Weiteren wird von die Regelerhöhung von 3% berücksichtigt.					
			5.4.5.30.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	104.400	90.800	86.500	78.700	67.700	56.300
			5.4.5.30.581100 - Aufwendungen aus internen	100	100	100	100	100	100
			Aufwendungen Gesamt	442.800	414.200	409.900	402.100	391.100	379.700
			5.5 - Natur- und Landschaftspflege	-525.800	-635.800	-626.600	-626.900	-630.100	-634.500
			5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Parkanlagen	-423.100	-419.200	-418.400	-417.600	-417.600	-417.600
			Erträge						
			5.5.1.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
			Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
			Erträge Gesamt	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
			Aufwendungen						
			5.5.1.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			5.5.1.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			5.5.1.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
			5.5.1.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	800	800	800	800	800	800
			Erläuterung Fachamt	Kauf von Besen u.ä.					
			5.5.1.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
			5.5.1.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			5.5.1.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			Erläuterung Fachamt	Nachmeldung für die Unfallversicherung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, Klärung über die Erhöhung erfolgt ggf Umplanung in 544100					
			5.5.1.10.543100 - Geschäftsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			5.5.1.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle	4.700	3.100	2.300	1.500	1.500	1.500
			5.5.1.10.581100 - Aufwendungen aus internen	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000	356.000
			Aufwendungen Gesamt	426.500	422.600	421.800	421.000	421.000	421.000
			5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen	15.200	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100	-99.100
			Erträge						
			5.5.2.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.300	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erläuterung Fachamt	Veränderung der Ansätze weil Verwaltungskosten mit umgelegt werden können.						
		Erläuterung FB Finanzen	lt. Rücksprache mit SB Planansatz plus Restveranlagungen aus den Vorjahren						
		Erträge Gesamt		304.300	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		Aufwendungen							
		5.5.2.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		Erläuterung Fachamt	Vom UHV werden die entstehenden Mehrkosten auf die Eigentümer umgelegt.						
		5.5.2.10.527100 - Besondere Verwaltungs- und		800	800	800	800	800	800
		5.5.2.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		100	100	100	100	100	100
		5.5.2.10.531300 - Zuweisungen an Zweckverbände		219.500	219.500	219.500	219.500	219.500	219.500
		Erläuterung Fachamt	Da die Höhe der Beiträge für 2019 von den UHV's noch nicht berechnet worden sind, bleibt der Ansatz für die Folgejahre wie geplant in Höhe von 219.500,00 € beibehalten.						
		5.5.2.10.531301 - Umlage an WWAZ		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5.5.2.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Erläuterung Fachamt	Das Abwasserbeseitigungskonzept für Niederschlagswasser ist fertiggestellt. Die eingeplanten Mittel werden für erforderliche Brückenprüfungen benötigt.						
		5.5.2.10.545300 - TAV Straßenoberflächenentwässerung		35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5.5.2.10.581100 - Aufwendungen aus internen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		Aufwendungen Gesamt		289.100	289.100	289.100	289.100	289.100	289.100
		5.5.3.10 - Friedhöfe		-117.900	-117.500	-109.100	-110.200	-113.400	-117.800
		Erträge							
		5.5.3.10.414100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		400	400	400	400	400	400
		Erläuterung Fachamt	Zuweisungen vom Land für die Kriegsgräber, Erstattungen vorher auch hier geplant, aber das ist 5.5.3.10.448100						
		5.5.3.10.431100 - Verwaltungsgebühren		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5.5.3.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5.5.3.10.432101 - Benutzungsgebühren - einmalige		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5.5.3.10.432102 - Aufl. RAP Friedhof - Altfälle		48.900	46.900	44.300	41.500	38.300	34.900
		5.5.3.10.448100 - Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		500	500	500	500	500	500
		Erläuterung Fachamt	500 € - Erstattung BK für Kriegsgräber						
		5.5.3.10.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten		100	100	100	100	100	100
		5.5.3.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		9.500	8.600	8.600	6.600	6.600	5.600
		Erträge Gesamt		168.900	166.000	163.400	158.600	155.400	151.000
		Aufwendungen							
		5.5.3.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5.5.3.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung Fachamt	Begründung im Anhang						
		5.5.3.10.523100 - Aufwendungen für Mieten und Pachten		15.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erläuterung Fachamt	Ausleih von Hebebühnen und Schredder. Auf den Friedhöfen in Wanzleben, Domersleben und Hohendodeleben muss in den nächsten 2 Jahren viel Baumschnitt erfolgen.						
		5.5.3.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5.5.3.10.524101 - Versicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant						
		5.5.3.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500	500	500	500	500	500
		Erläuterung Fachamt	Kauf Harken, Gießkannen etc.						
		5.5.3.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.5.3.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		800	800	800	800	800	800
		5.5.3.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5.5.3.10.542900 - Sonstige Aufwendungen für die		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5.5.3.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500	500
		5.5.3.10.544100 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	100	100	100	100
		5.5.3.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		32.100	28.800	28.800	25.100	25.100	25.100
		5.5.3.10.581100 - Aufwendungen aus internen		182.200	182.200	182.200	182.200	182.200	182.200
		Aufwendungen Gesamt		286.800	283.500	272.500	268.800	268.800	268.800
		5.7 - Wirtschaft und Tourismus		-332.200	-319.300	190.500	194.600	193.800	209.900
		5.7.3.10 - Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze		-203.800	-150.800	-129.800	-129.700	-129.700	-112.800
		Erträge							
		5.7.3.10.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen						
		5.7.3.10.441100 - Erträge aus Mieten und Pachten		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		Erläuterung Fachamt	Dauermietverträge 6100,00 €, Nutzungsvereinbarungen 20000,00 €						
		5.7.3.10.446100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100	100
		5.7.3.10.448800 - Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen		4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		Erläuterung Fachamt	Erstattung Betriebskosten KH Wzl. 3600, GZ Hohend. 900, Bgh. Remk. 400						
		5.7.3.10.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		Erträge Gesamt		74.200	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
		Aufwendungen							
		5.7.3.10.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		72.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Erläuterung Fachamt	Dachsanierg. Bgh. Schleibnitz 53000, Rep. u. Wartg. Blitzschutz- KH/VH Wzl., Erneuerg. Wasserleitg.-KH Dom., Umrüstg. Beleuchtg./LED-Sonne u. Rep.Dach-Anbau Bühne Sonne, Trockenbau, Renovierung-VH Bottm., Abwasserschacht,Trenng. Abwasser/Oberfl-GZ Ho						
		5.7.3.10.522100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen		800	800	800	800	800	800
		5.7.3.10.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		Erläuterung FB Finanzen	Ansatzminderung um 5.000 € Kostenumlage Betriebskostenabrechnung Bibliothek						
		5.7.3.10.524101 - Versicherung		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		Erläuterung Fachamt	5 % Erhöhung geplant						

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		5.7.3.10.525200 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		800	800	800	800	800	800
		Erläuterung Fachamt		Stühle, Kleinstgeräte u. -material					
		5.7.3.10.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5.7.3.10.528100 - Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5.7.3.10.529100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		400	400	400	400	400	400
		5.7.3.10.543100 - Geschäftsaufwendungen		800	800	800	800	800	800
		5.7.3.10.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		110.900	110.900	89.900	89.800	89.800	72.900
		5.7.3.10.581100 - Aufwendungen aus internen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Aufwendungen Gesamt		278.000	225.000	204.000	203.900	203.900	187.000
		5.7.3.11 - Marktwesen		400	400	400	300	300	300
		Erträge							
		5.7.3.11.432100 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Erläuterung Fachamt		Rückgang der Markthändler					
		Erträge Gesamt		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Aufwendungen							
		5.7.3.11.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		Erläuterung Fachamt		Energiekosten Markt					
		5.7.3.11.525500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen		100	100	100	100	100	100
		Erläuterung Fachamt		Stromkästen Markt					
		5.7.3.11.581100 - Aufwendungen aus internen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen Gesamt		2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5.7.3.12 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen -		-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
		Erträge							
		5.7.3.12.448700 - Erträge aus Kostenerstattungen von privaten		400	400	400	400	400	400
		Erträge Gesamt		400	400	400	400	400	400
		Aufwendungen							
		5.7.3.12.521100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen		100	100	100	100	100	100
		5.7.3.12.524100 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5.7.3.12.524101 - Versicherung		100	100	100	100	100	100
		Erläuterung Fachamt		5 % Erhöhung geplant					
		5.7.3.12.571100 - Abschreibungen auf immaterielle		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5.7.3.12.581100 - Aufwendungen aus internen		26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		Aufwendungen Gesamt		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
		5.7.3.50 - Breitbandausbau		-99.400	-139.500	349.300	353.400	352.600	351.800
		Erträge							
		5.7.3.50.441100 - Erträge aus Vermietung der Leerrohre an		46.300	316.700	806.200	810.800	810.600	810.400

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
				Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Höhe der Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich des Breitbandausbaus nicht anders eingeschätzt werden. Nach Abschluss der Vergabe sowie der Akquise muss der Businessplan angepasst werden. Durch die Aufhebungen der Ausschreibungen Projektsteuerung und Bauleistung durch Generalunternehmer verschiebt sich die Maßnahme um ca. ein Jahr.					
			Erläuterung FB Finanzen	Berechnung vom 03.12.2018 Business Plan vom 04.09.2018					
			5.7.3.50.453100 - Erträge aus der Auflösung von SOPO (erst nach	48.100	196.500	196.500	196.500	196.500	196.500
			Erträge Gesamt	94.400	513.200	1.002.700	1.007.300	1.007.100	1.006.900
			Aufwendungen						
			5.7.3.50.521100 - Aufwendungen Wartung/Service	41.300	55.000	55.600	56.100	56.700	57.300
				Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Höhe der Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich des Breitbandausbaus nicht anders					
			Erläuterung FB Finanzen	Berechnung vom 03.12.2018 Business Plan vom 04.09.2018					
			5.7.3.50.523100 - Miete Mitbenutzung anderer Dienstleister	11.400	22.800	22.900	22.900	22.900	22.900
				Zum jetzigen Zeitpunkt kann die Höhe der Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich des Breitbandausbaus nicht anders eingeschätzt werden. Nach Abschluss der Vergabe sowie der Akquise muss der Businessplan angepasst werden. Durch die Aufhebungen der Ausschreibungen Projektsteuerung und Bauleistung durch Generalunternehmer verschiebt sich die Maßnahme um ca. ein Jahr.					
			Erläuterung FB Finanzen	Berechnung vom 03.12.2018 Business Plan vom 04.09.2018					
			5.7.3.50.571100 - Abschreibungen ab Aktivierung der Anlage im	141.100	574.900	574.900	574.900	574.900	574.900
			Aufwendungen Gesamt	193.800	652.700	653.400	653.900	654.500	655.100
6 - Zentrale Finanzleistungen				8.658.200	9.392.100	9.537.600	10.380.500	10.969.700	10.987.100
			6.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.658.200	9.392.100	9.537.600	10.380.500	10.969.700	10.987.100
			6.1.1.10 - Steuern	10.626.800	11.110.600	11.644.000	12.234.600	12.771.500	12.771.500
			Erträge						
			6.1.1.10.401100 - Grundsteuer A	573.000	639.000	710.000	781.000	852.000	852.000
			Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
			6.1.1.10.401200 - Grundsteuer B	1.380.000	1.503.000	1.670.000	1.837.000	2.004.000	2.004.000
			Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
			6.1.1.10.401300 - Gewerbesteuer	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
			Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
			6.1.1.10.402100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.541.000	4.780.700	5.047.800	5.314.900	5.595.700	5.595.700
			Erläuterung Fachamt						
			6.1.1.10.402200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	664.100	686.700	704.800	718.300	736.400	736.400
			Erläuterung Fachamt						
			6.1.1.10.403100 - Vergnügungssteuer	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
			6.1.1.10.403200 - Hundesteuer	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
			Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
			6.1.1.10.469100 - Sonstige Finanzerträge	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle			FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Erträge Gesamt	11.059.300	11.510.600	12.033.800	12.552.400	13.089.300	13.089.300
		Aufwendungen						
		6.1.1.10.534100 - Gewerbesteuerumlage	402.500	370.000	359.800	287.800	287.800	287.800
		Erläuterung Fachamt						
		Erläuterung FB Finanzen	Ansatz 2019 = 392.500 € Restzahlung 2018 = 10.000 €					
		6.1.1.10.559200 - Verzinsung von Steuernachforderungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Aufwendungen Gesamt	432.500	400.000	389.800	317.800	317.800	317.800
		6.1.1.11 - Umlagen und Zuweisungen allgemein	-1.915.300	-1.499.800	-1.981.200	-1.740.600	-1.698.700	-1.690.800
		Erträge						
		6.1.1.11.411100 - Schlüsselzuweisungen vom Land	1.641.700	1.820.800	1.473.000	1.645.400	1.810.300	1.818.200
		Erläuterung Fachamt	Aus HSK übernommen					
		6.1.1.11.413100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300	961.300
		Erläuterung Fachamt						
		6.1.1.11.453100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	527.800	527.800	527.800	527.800	527.800	527.800
		Erträge Gesamt	3.130.800	3.309.900	2.962.100	3.134.500	3.299.400	3.307.300
		Aufwendungen						
		6.1.1.11.537200 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und	5.046.100	4.809.700	4.943.300	4.875.100	4.998.100	4.998.100
		Erläuterung Fachamt						
		Erläuterung FB Finanzen	Berechnung lt. Mitteilung vom LK.					
		Aufwendungen Gesamt	5.046.100	4.809.700	4.943.300	4.875.100	4.998.100	4.998.100
		6.1.2.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft	125.800	135.700	140.600	145.100	148.200	150.300
		Erträge						
		6.1.2.10.423500 - Schuldendiensthilfen von verbund.	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
		Erträge Gesamt	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
		Aufwendungen						
		6.1.2.10.551700 - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	45.800	40.900	36.000	31.500	28.400	26.300
		6.1.2.10.559400 - Aufwendungen für Negativzinsen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Aufwendungen Gesamt	55.800	45.900	41.000	36.500	33.400	31.300
		6.1.2.50 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -	-179.100	-354.400	-265.800	-258.600	-251.300	-243.900
		Aufwendungen						
		6.1.2.50.551730 - ZinsAufw. Investitionskredit	138.200	272.700	265.800	258.600	251.300	243.900
		6.1.2.50.551740 - ZinsAufw. Liquiditätskredit	40.900	81.700	0	0	0	0
		Aufwendungen Gesamt	179.100	354.400	265.800	258.600	251.300	243.900
		Gesamtsumme Ergebnishaushalt	-1.801.300	-885.500	-204.600	899.000	1.481.900	1.448.700

INVESTITIONEN

Investitionshaushalt 2019 nd Finanzplanung 2020 bis 2024

Finanzausschuss

04.02.2019

Produktplan Budgetplan Maßnahmenplan

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
1 - Zentrale Verwaltung		-65.800	39.200	-8.100	-44.700	-190.300	22.300
1.1 - Innere Verwaltung		150.600	108.000	90.900	60.000	60.000	60.000
1.1.1.11 - Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien		-3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
1.1.1.11/9999.783200 - Ratsinfo		3.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen Gesamt		3.800	0	0	0	0	0
1.1.1.25 - Liegenschaften		298.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen							
1.1.1.25/0021.682100 - Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden,		310.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Erläuterung FB Finanzen		2019 Zweckbindung von 180.000 € für Feuerwehrauto aufgrund Stadtratsbeschluss					
Einzahlungen Gesamt		310.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen							
1.1.1.25/0022.782100 - Flurneueordnung		2.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0024.782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u		10.000	0	0	0	0	0
Infrastrukturvermögen							
Auszahlungen Gesamt		12.000	0	0	0	0	0
1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung		-43.000	-23.000	-40.100	-21.000	-21.000	-21.000
Auszahlungen							
1.1.1.31/0006.783100 - "Möbel" Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000		5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Erläuterung Fachamt		Möbel					
1.1.1.31/0008.783100 - Ersatz PKW		0	0	19.100	0	0	0
1.1.1.31/0014.783400 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Erläuterung Fachamt		Einführungskosten e-Rechnungen, Anschaffung Programme					
Erläuterung FB Finanzen		2019 sowie Einführung CAMT Kasse, elektronischer Zahlungsverkehr EBA Geschäftsbuchhaltung					
1.1.1.31/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen Gesamt		43.000	23.000	40.100	21.000	21.000	21.000
1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen							
1.1.1.33/0322.783100 - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 € netto		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.33/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen Gesamt		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	1.1.1.34 - Hausmeister	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Auszahlungen						
	1.1.1.34/0279.783100 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. über 1.000 € ohne USt	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.34/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen Gesamt	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.70 - Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	-77.100	0	0	0	0	0
	Einzahlungen						
	1.1.1.70/0280.682100 - Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	500.000	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	FM-Beantragung über die Altlastensanierung in Vorbereitung					
	1.1.1.70/0404.682100 - Wohngebiet "Alter Schulgarten" OT Wanzleben	100.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.70/0404.688100 - Beiträge "Alter Schulgarten"	42.900	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Gesamt	642.900	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	1.1.1.70/0280.785300 - Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	550.000	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	FM-Beantragung über die Altlastensanierung in Vorbereitung					
	1.1.1.70/0404.785300 - Wohngebiet "Alter Schulgarten" OT Wanzleben	170.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen Gesamt	720.000	0	0	0	0	0
	1.2 - Sicherheit und Ordnung	-216.400	-68.800	-99.000	-104.700	-250.300	-37.700
	1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	-9.000
	Auszahlungen						
	1.2.2.10/0013.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0	0	0	0	0	9.000
	Erläuterung Fachamt	Anschaffung lt. Krisenplan					
	Auszahlungen Gesamt	0	0	0	0	0	9.000
	1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	-216.400	-68.800	-99.000	-104.700	-250.300	-28.700
	Einzahlungen						
	1.2.6.00/0030.681100 - Fahrzeuge	150.000	0	0	0	220.000	0
	Erläuterung Fachamt	TLF 3000 in 2019, Bewilligungsbescheid vom 07/2018					
	1.2.6.00/0036.681100 - Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0	44.500	0	0	0	0
	Einzahlungen Gesamt	150.000	44.500	0	0	220.000	0
	Auszahlungen						
	1.2.6.00/0030.783100 - Fahrzeuge über 1.000 € netto	330.000	0	80.000	80.000	450.000	0
	Erläuterung FB Finanzen	2019 TLF 3000 FF Wanzleben, Bewilligungsbescheid vom 07/2018					
	1.2.6.00/0036.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	9.500	9.500	2.000	10.000	5.600	14.000
	1.2.6.00/0411.783400 - Lizenzen und immateriellen Vermögensgegenstände	11.100	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	SALT-Lizenzen lt. LSA					
	1.2.6.00/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	15.800	103.800	17.000	14.700	14.700	14.700
	Erläuterung Fachamt	Dies sind die bisherigen Ansätze zuzügl. der Anschaffungskosten für die Handsprechfunkgeräte (1.2.6.00/0035.783100); 2020 - 89.100 € Handsprechfunkgeräte					
	Auszahlungen Gesamt	366.400	113.300	99.000	104.700	470.300	28.700

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
2 - Schule und Kultur		-86.600	-87.000	-58.000	-53.000	-52.000	-100.500
2.1 - Allgemein bildende Schulen		-85.600	-86.000	-57.000	-52.000	-52.000	-100.500
2.1.1.10 - Grundschulen		-85.600	-86.000	-57.000	-52.000	-52.000	-100.500
Einzahlungen							
2.1.1.10/0053.681100 - FM zur Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"		290.300	0	0	0	0	0
Erläuterung Fachamt		Sanierung der GS Wanzleben; Einbau WC im 1.OG; Anbringen eines Aufzuges; Sanierung Turnhalle und optional Errichtung eines Speisesaales					
2.1.1.10/0064.681100 - FM zur Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Frierich v.		57.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0394.681100 - Zuweis. Investition Medieneinsatz, Medienerziehung GS		0	105.000	0	0	0	0
Erläuterung Fachamt		Förderung nach IKT-Richtlinie, bzw. Digitalpakt-Schulen.					
2.1.1.10/0395.681100 - Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS		0	0	64.500	0	0	0
Erläuterung Fachamt		Förderung nach IKT-Richtlinie, bzw. Digitalpakt-Schulen.					
2.1.1.10/0405.681100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben		0	0	0	0	64.500	0
Erläuterung Fachamt		Förderung nach Digitalpakt-Schulen.					
2.1.1.10/0406.681100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben		0	0	0	0	0	64.500
Erläuterung Fachamt		Förderung nach Digitalpakt-Schulen.					
2.1.1.10/0408.681100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen		0	0	0	64.500	0	0
Erläuterung Fachamt		Förderung nach Digitalpakt-Schulen.					
Einzahlungen Gesamt		348.000	105.000	64.500	64.500	64.500	64.500

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		Auszahlungen							
		2.1.1.10/0053.785100 - Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"		336.100	0	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		Sanierung der GS Wanzleben; Einbau WC im 1.OG; Anbringen eines Aufzuges; Sanierung Turnhalle und optional Errichtung eines Speisesaales					
		2.1.1.10/0055.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Erläuterung Fachamt		Schrittweise Erneuerung von Mobiliar . Schülertische , Schülerstühle, Schränke, Einrichtung Speiseraum etc.					
		2.1.1.10/0057.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung Fachamt		Schrittweise Erneuerung Mobiliar entsprechend der Dringlichkeit					
		2.1.1.10/0063.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		Schrittweise Erneuerung des Mobiliars entsprechend der Dringlichkeit					
		2.1.1.10/0064.785100 - Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Friedrich v.		67.000	0	0	0	0	0
		2.1.1.10/0069.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		Erneuerung Mobiliar, entsprechend der Dringlichkeit für den Essensraum (80 Schüler) Tische und Stühle					
		2.1.1.10/0070.785100 - Sanierung Turnhalle GS OT ZD Klein Wanzleben		0	0	0	0	0	48.500
		Erläuterung FB Finanzen		Absprache Bgm und AL - Vorplanung in 2024, Durchführung in 2026					
		2.1.1.10/0203.783100 - Erwerb von bewelichen Anlagevermögen über 1.000 € netto GS		0	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		Durch den Neueinzug der Grundschule Klein Wanzleben in ihr Objekt sind entsprechend der Notwendigkeit neue Möbel unabdingbar. Die vorhandenen sind alt und stark verschlissen. Der Essensraum müsste auch dringend erneuert werden.					
		2.1.1.10/0394.783100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben		0	140.500	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		Die entsprechenden Fördermittelanträge im Jahr 2018 wurden abgelehnt. Es besteht aber die Möglichkeit, dass weitere EU-Mittel in die IKT-Förderung einfließen, bzw. der Digitalpakt - Schule der Bunderegierung neue Förderungen ermöglichen.					
		2.1.1.10/0395.783100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben		0	0	86.000	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		Die entsprechenden Fördermittelanträge im Jahr 2018 wurden abgelehnt. Es besteht aber die Möglichkeit, dass weitere EU-Mittel in die IKT-Förderung einfließen, bzw. der Digitalpakt - Schule der Bunderegierung neue Förderungen ermöglichen.					
		2.1.1.10/0405.783100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben		0	0	0	0	86.000	0
		Erläuterung Fachamt		In den nächsten Jahren sollen erhebliche Fördermittel in die IKT-Ausstattung der Schulen fließen. Im 2. Halbjahr 2018 ist mit entsprechenden Regularien (Digitalpakt-Schulen) zu rechnen.					
		2.1.1.10/0406.783100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben		0	0	0	0	0	86.000
		Erläuterung Fachamt		In den nächsten Jahren sollen erhebliche Fördermittel in die IKT-Ausstattung der Schulen fließen. Im 2. Halbjahr 2018 ist mit entsprechenden Regularien (Digitalpakt-Schulen) zu rechnen.					
		2.1.1.10/0408.783100 - Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen		0	0	0	86.000	0	0
		Erläuterung Fachamt		In den nächsten Jahren sollen erhebliche Fördermittel in die IKT-Ausstattung der Schulen fließen. Im 2. Halbjahr 2018 ist mit entsprechenden Regularien (Digitalpakt-Schulen) zu rechnen.					
		2.1.1.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Erläuterung Fachamt		pro Schule und 100 Kinder 1000 €					
		Auszahlungen Gesamt		433.600	191.000	121.500	116.500	116.500	165.000

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	2.7 - Volksbildung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	2.7.2.10 - Bibliotheken	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	Auszahlungen						
	2.7.2.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	Erneuerung der Hard- u. Software, Kopierer, Möbel Kinderbibliothek					
	Auszahlungen Gesamt	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
3 - Soziales und Jugend		-312.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	3.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-312.200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen für Kinder	-308.200	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	Einzahlungen						
	3.6.5.10/0110.681200 - FM LK Börde energetische Sanierung OT Hohendodeleben	226.800	0	0	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Maßnahme über Stark III abgelehnt - Neue Beantragung über Kreisförderung mit 54 %.					
	Einzahlungen Gesamt	226.800	0	0	0	0	0

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Auszahlungen						
			3.6.5.10/0071.783100 - Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0082.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0087.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0091.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0092.785100 - STARK III Sanierung Kita OT Groß Rodensleben	72.000	0	0	0	0	0
			Erläuterung Fachamt	Die Fassade der Kita muss dringend saniert werden. Gefahr für die Kinder!					
			3.6.5.10/0096.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0102.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0104.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0107.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			Erläuterung Fachamt	bis 100 Kinder 2.000 € für Ersatzbeschaffungen und ab 101 Kinder 4000 € für Ersatzbeschaffungen					
			3.6.5.10/0110.785100 - Energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	420.000	0	0	0	0	0
			Erläuterung Fachamt	der FM-Antrag ist über STARK III gestellt 417.553,22 € dazu kommt noch ein Sicherheitskoordinator auf der Baustelle					
			Erläuterung FB Finanzen	Förderung soll über Landkreis mit Bundesmitteln erfolgen					
			3.6.5.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
			Erläuterung Fachamt	Schrittweise Erhöhung auf die kalkulierten und vereinbarten Kosten nach der Richtlinie des Landkreises					
			Auszahlungen Gesamt	535.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
			3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
			Auszahlungen						
			3.6.6.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			Erläuterung Fachamt	Möbel, Geräte					
			Auszahlungen Gesamt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	3.6.6.11 - Öffentliche Spielplätze	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Einzahlungen						
	3.6.6.11/0403.681800 - Einz. a. Zuw.f. Invest. u. Investitionsförd. übr. Ber. Spielplatz Kl.	600	0	0	0	0	0
	Einzahlungen Gesamt	600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	3.6.6.11/0134.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto -	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Auf vielen Spielplätzen sind veraltete Geräte bzw. defekte Spielgeräte. Größere Spielgeräte wie z.B. Klettertürme oder Schaukel übersteigen die Anschaffungskosten von 1.000,00 €. So können in den folgenden Jahren einige neue Geräte angeschafft werden					
	3.6.6.11/0403.783100 - Ausz. f.d. Erw. bew. Vermögenst. über 1.000€ Spielplatz Kl. Rodensl.	600	0	0	0	0	0
	3.6.6.11/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Die Spielplätze sind mit veralteten, teilweise auch mit nur wenigen Spielgeräten ausgestattet. Eine Anschaffung neuer Geräte ist dringend erforderlich.					
	Auszahlungen Gesamt	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 - Gesundheit und Sport		-58.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	4.2 - Sportförderung	-58.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	4.2.4.10 - Sportstätten	-54.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Einzahlungen						
	4.2.4.10/0174.681100 - FM STARK III - energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen	432.500	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	beantragt 13.6./ue					
	Einzahlungen Gesamt	432.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	4.2.4.10/0114.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10/0174.785100 - STARK III - energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen	480.700	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	FM-Antrag 479.035,00 € + Sicherheitskoordinator (Pflicht)+ Bauantrag einschl. div. Zusatzplanungen, wie die Statik!					
	4.2.4.10/0256.783100 - Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erläuterung Fachamt	Spiel- und Sportgeräte für alle Turnhallen, entsprechend der Dringlichkeit.					
	Auszahlungen Gesamt	486.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4.2.4.20 - Bäder	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	Auszahlungen						
	4.2.4.20/0109.783100 - Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.20/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Auszahlungen Gesamt	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
5 - Gestaltung der Umwelt		-8.199.300	-7.902.100	-323.500	-387.700	-68.400	-249.700
	5.1 - Räumliche Planung und Entwicklung	-371.300	-193.900	-80.000	0	0	-154.600
	5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	-371.300	-193.900	-80.000	0	0	-154.600
	Einzahlungen						
	5.1.1.01/0156.681100 - Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	307.400	307.400	0	0	0	306.700
	5.1.1.01/0163.681100 - Städtebauförderung OT Seehausen	100.000	80.000	160.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	FM-Beantragung im Rahmen der Förderung Kleinerer Städte und Gemeinden					
	Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Bewilligungsbescheid vom 04. Dezember 2018					
	5.1.1.01/0396.681100 - FM Bördestadion Wanzleben	274.600	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	beantragen über den Stadtumbau/Ost - Aufwertung "Südöstliche Stadterweiterung" PJ 2018					
	Einzahlungen Gesamt	682.000	387.400	160.000	0	0	306.700
	Auszahlungen						
	5.1.1.01/0156.785100 - Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	461.300	461.300	0	0	0	461.300
	Erläuterung Fachamt	Einarbeitung auf der Grundlage des z.Zt. erarbeiteten ISEK's					
		Entwurf der Fortschreibung der Gesamtfinanzierungsübersicht für die Gesamtmaßnahme Seehausen: 3fach stark für die					
	5.1.1.01/0163.785100 - Städtebauförderung OT Seehausen	180.000	120.000	240.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Planzahlen sind Bestandteil des Entwurfes zur Stadtentwicklung ISEK					
	Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Fördermittelbescheid vom 04.12.2018					
	5.1.1.01/0396.785100 - Bördestadion Wanzleben	412.000	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	beantragen über den Stadtumbau/Ost - Aufwertung "Südöstliche Stadterweiterung" PJ 2018					
	Auszahlungen Gesamt	1.053.300	581.300	240.000	0	0	461.300

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	-318.700	-80.800	-80.000	-166.500	-4.400	-3.100
	5.4.1.10 - Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	-373.700	-80.800	-80.000	-166.500	-4.400	-3.100
	Einzahlungen						
	5.4.1.10/0220.681100 - Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben	39.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0237.688100 - Zufahrten OT Seehausen	24.800	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Zufahrten 16.000 €					
	5.4.1.10/0241.688100 - Wiederkehrende Beiträge OT ZD Klein Wanzleben	150.000	0	0	0	0	1.900
	Erläuterung FB Finanzen	Vorausleistungen Straßenbaumaßnahme Mühlenplan					
	5.4.1.10/0251.681100 - Förderung, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	520.000	0	0	325.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	Fördermittelbeantragung bis zum 1.03.2019 für 2019 (vor dem 4.Quartal ist kaum mit einer Bewilligungsentscheidung zu rechnen)13.6./ue					
	5.4.1.10/0251.688100 - Beiträge, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	232.000	58.000	0	128.000	32.000	0
	Erläuterung Fachamt	Maßnahmen sind 2019 und 2022 geplant, daher würden die Einnahmen für 2019 auf 2020 und von 2022 auf 2023 fallen. Es könnte eine Vorausleistung in Höhe von 80% 2019 und 2022 erhoben werden und die Endabrechnung 2020 und 2023.					
	5.4.1.10/0257.681100 - Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	46.600	0	0	0	0	0
		Derzeit keine Änderung ersichtlich.					
	5.4.1.10/0257.685100 - Einzahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0257.688100 - Straßenausbaubeiträge, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	162.000	48.000	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Mit der Baumaßnahme wird im Jahr 2019 begonnen, eine Endabrechnung ist 2019 nicht möglich.					
	5.4.1.10/0369.681100 - Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	26.400	323.000	286.800	286.800	40.500	0
	Erläuterung Fachamt	Derzeit keine Änderungen zur bisherigen Planung.					
	Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Mitteilung Bauamt 10.12.18					
	5.4.1.10/0369.681600 - Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Erläuterung Fachamt	Zuschüsse für die Erneuerung der Hochbordanlage. Zuschüsse für Regenwasserkanal fallen weg, weil Aufgabe an TAV Börde					
	Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Mitteilung vom Bauamt 10.12.18					
	5.4.1.10/0369.688100 - Straßenausbaubeiträge, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	0	90.200	135.300	135.300	90.200	0
	Erläuterung FB Finanzen	Änderung lt. Hausmitteilung vom Bauamt 10.12.18					
	5.4.1.10/0380.688100 - Straßenausbaubeiträge, Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein	80.000	55.000	0	0	0	0
	Erläuterung FB Finanzen	Erhebung von Vorausleistungen auf Beiträgen - ansonsten kann die Baumaßnahme nicht durchgeführt werden					
	5.4.1.10/0399.681100 - DE Gehwege OT Hohendodeleben Einz. a. Zuweisungen Land	26.800	31.300	58.000	9.200	61.500	0
	Erläuterung Fachamt	FM-Beantragung im Rahmen der Dorfentwicklung (DE) für Gehwege einschl. Beleuchtung: Schleibnitzer Straße, Ernst-					
	5.4.1.10/0399.688100 - DE Gehwege OT Hohendodeleben Einzahlungen aus Beiträgen	14.000	12.000	23.500	2.000	16.000	0
	Erläuterung Fachamt	Gehweg und Straßenbeleuchtung Kirchtor / Rischfeld, Ernst-Thälmann-Straße, Feldstraße, Niederdodelebener Straße und					
	Einzahlungen Gesamt	1.328.600	618.500	504.600	887.300	240.200	1.900
	Auszahlungen						
	5.4.1.10/0220.785200 - Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben	70.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.10/0236.785200 - Baumaßnahme B 246a Kreisverkehr und Nebenanlagen OT	3.500	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Kosten im Rahmen der Gewährleistung (z.B. TV-Kanalbefahrung)					
	5.4.1.10/0248.785200 - Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	296.400	0	0	0	0	0
		Der Mühlenplan ist seit einigen Jahren sanierungsbedürftig und inzwischen kaum noch tragbar in punkto Sicherheit. Die					
	Erläuterung FB Finanzen	vor Durchführung der Baumaßnahme - Erhebung von Vorausleistungen auf Beiträgen					

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
		5.4.1.10/0251.785200 - Straßenbaumaßnahme OT Dreileben		915.800	0	0	544.500	0	0
		Erläuterung Fachamt		Kommunaler Straßenbau in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit des TAV! 13.06./ue					
		5.4.1.10/0257.782100 - Ausgaben für Grundstücke, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen		0	46.100	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		Grunderwerb erfolgt erst nach Schlussvermessung der Straße durch LSBB, also nach Abnahme.					
		5.4.1.10/0257.785200 - Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen		142.200	0	200	0	0	5.000
		Erläuterung Fachamt		Derzeit keine Änderungen zur bisherigen Planung.					
		5.4.1.10/0369.782100 - Ausgaben für Grundstücke, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben		0	0	0	0	10.000	0
		Erläuterung Fachamt		Derzeit keine Änderungen zur bisherigen Planung erforderlich. Möglicherweise Verschiebung in 2021, da Grunderwerb von					
		Erläuterung FB Finanzen		Änderung lt. Mitteilung Bauamt vom 10.12.2018					
		5.4.1.10/0369.785200 - Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben		33.000	495.000	495.000	495.000	132.000	0
		Erläuterung Fachamt		Derzeit keine Änderungen zur bisherigen Planung bekannt.					
		Erläuterung FB Finanzen		Änderung lt. Mitteilung vom Bauamt vom 10.12.2018					
		5.4.1.10/0380.785200 - Ausgaben für Ausbau, Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein		200.000	110.000	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		Derzeit keine Änderungen zur vorangegangenen Planung					
		Erläuterung FB Finanzen		Maßnahme nur durchführbar mit Vorausleistung von Beiträgen					
		5.4.1.10/0399.785200 - DE Gehwege OT Hohendodeleben		41.400	48.200	89.400	14.300	102.600	0
		Erläuterung Fachamt		Gehwege einschl. Beleuchtung: Schleibnitzer Straße, Ernst-Thälmann-Str., Alte Feldstraße, Niederdodelebener Str.,					
		5.4.1.10/0401.782100 - Baugebiet OT Seehausen Seeblick		0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen Gesamt		1.702.300	699.300	584.600	1.053.800	244.600	5.000
		5.4.5.30 - Straßenbeleuchtung		55.000	0	0	0	0	0
		Einzahlungen							
		5.4.5.30/0364.688100 - Straßenbeleuchtung OT Seehausen		55.000	0	0	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		Maßnahmen werden 2018 durchgeführt, jedoch erfolgt die Abrechnung 2019					
		Einzahlungen Gesamt		55.000	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
		Auszahlungen Gesamt		0	0	0	0	0	0
		5.5 - Natur- und Landschaftspflege		-82.700	-190.800	-147.500	-188.200	-3.000	-3.000
		5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Parkanlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Auszahlungen							
		5.5.1.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Erläuterung Fachamt		Erwerb Hundetoiletten, Bänke u.ä.					
		Auszahlungen Gesamt		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen		-23.900	-159.800	-104.700	-150.400	0	0
		Einzahlungen							
		5.5.2.10/0386.681100 - Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben		0	0	0	103.600	0	0
		5.5.2.10/0388.681100 - Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben		0	128.000	45.300	0	0	0
		5.5.2.10/0389.681100 - Beseitigung von Vernässung OT Bergen		0	0	0	82.800	0	0
		5.5.2.10/0398.681100 - Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben Einz. a.		0	0	13.000	0	0	0
		Erläuterung Fachamt		FM-Beantragung über LEADER - 65 % der förderfähigen Kosten (Planungskosten werden nur mit 10 % der förderfähigen					
		Einzahlungen Gesamt		0	128.000	58.300	186.400	0	0

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			Auszahlungen						
			5.5.2.10/0260.785300 - Hochwasserschutz OT Wanzleben	0	50.000	50.000	50.000	0	0
			Erläuterung Fachamt	Die Plangenehmigung liegt jetzt vor. Folgendes muss noch umgesetzt werden:					
			Erläuterung FB Finanzen	Verteilung auf drei Jahre					
			5.5.2.10/0385.785300 - Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz	0	0	18.000	0	0	0
			5.5.2.10/0386.785300 - Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	0	0	0	159.400	0	0
			5.5.2.10/0388.785300 - Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	0	196.700	70.000	0	0	0
			5.5.2.10/0389.785300 - Beseitigung von Vernässung OT Bergen	0	0	0	127.400	0	0
			5.5.2.10/0390.785300 - Beseitigung von Vernässung OT ZD Klein Wanzleben	0	36.100	0	0	0	0
			Erläuterung FB Finanzen	Im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens im OT ZD Klein Wanzleben muss ein Eigenanteil in Höhe von 36.100 € gezahlt					
			5.5.2.10/0393.785300 - OD Vereinb. TAV Börde - Regenüberlaufbauwerk ZD Klein	23.900	0	0	0	0	0
			5.5.2.10/0398.785300 - Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	0	5.000	25.000	0	0	0
			Erläuterung Fachamt	2020- Planungs- und FM-Beantragungskosten über LEDER					
			Auszahlungen Gesamt	23.900	287.800	163.000	336.800	0	0

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
	5.5.3.10 - Friedhöfe	-55.800	-28.000	-39.800	-34.800	0	0
	Einzahlungen						
	5.5.3.10/0276.681100 - Zuweisung für Friedhofswege	43.000	43.000	52.100	52.100	0	0
	5.5.3.10/0397.681100 - Zuweis. für Friedhof Wanzleben behind.-ger. Zugang	34.200	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Förderung Behindertenzugang Friedhof Wanzleben					
	Einzahlungen Gesamt	77.200	43.000	52.100	52.100	0	0
	Auszahlungen						
	5.5.3.10/0271.785300 - Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile	5.000	0	5.000	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	Die Anlage in Groß Rodensleben muss erweitert werden.					
	5.5.3.10/0276.785200 - Friedhofswege	71.000	71.000	86.900	86.900	0	0
	5.5.3.10/0397.785300 - Friedhof Wanzleben behindertengerechter Zugang	57.000	0	0	0	0	0
	Erläuterung Fachamt	siehe Anlage					
	Auszahlungen Gesamt	133.000	71.000	91.900	86.900	0	0
	5.7 - Wirtschaft und Tourismus	-7.426.600	-7.436.600	-16.000	-33.000	-61.000	-89.000
	5.7.3.10 - Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze	-1.000	-11.000	-16.000	-33.000	-61.000	-89.000
	Einzahlungen						
	5.7.3.10/0311.681100 - Gemeindesaal OT Groß Rodensleben Einz. a. Zuweisungen Land	0	0	0	48.000	48.000	48.000
	Erläuterung Fachamt	FM-Beantragung über LEADER - 65 % der förderfähigen Kosten (Planungskosten werden nur mit 10 % der förderfähigen					
	5.7.3.10/0407.681100 - Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung Einz. a.	0	0	0	0	52.000	104.000
	Erläuterung Fachamt	Fördermittel LEADER - z.ZT bis zu 65 % der förderfähigen Kosten!					
	Einzahlungen Gesamt	0	0	0	48.000	100.000	152.000
	Auszahlungen						
	5.7.3.10/0311.785100 - Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	0	10.000	0	80.000	80.000	80.000
	Erläuterung Fachamt	2019- Vorplanung zur FM-Beantragung über LEADER					
	5.7.3.10/0407.785100 - Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung	0	0	15.000	0	80.000	160.000
	Erläuterung Fachamt	2020: Entwurfsplanung und Vorbereitung FM-Antragstellung über LEADER, einschl. Variantenvergleich Rückbau und Neubau Rückbau Obergeschoss, ev. als Flachdach zurück bauen, wenn Dachbalkenkonstruktion erneuert werden muss.					
	Erläuterung FB Finanzen	Verschiebung lt. Beratung mit Bgm und AL					
	5.7.3.10/9999.783200 - Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Erläuterung Fachamt	Anschaffung von Geräten (Kühlschrank, Geschirrspüler) und Möbel					
	Auszahlungen Gesamt	1.000	11.000	16.000	81.000	161.000	241.000
	5.7.3.50 - Breitbandausbau	-7.425.600	-7.425.600	0	0	0	0
	Einzahlungen						
	5.7.3.50/0303.681001 - Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	3.855.700	3.855.700	0	0	0	0
		Berechnung vom 03-12-2018 - Businessplan vom 04-09-2018					
	Einzahlungen Gesamt	3.855.700	3.855.700	0	0	0	0
	Auszahlungen						
	5.7.3.50/0303.785200 - Baumaßnahme Tiefbau Breitband	11.281.300	11.281.300	0	0	0	0
		Berechnung vom 03.12.2018 - Businessplan vom 04.09.2018					
	Auszahlungen Gesamt	11.281.300	11.281.300	0	0	0	0

		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle		FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
6 - Zentrale Finanzleistungen		7.863.800	7.410.600	-19.000	-19.500	-12.300	31.700
6.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft		7.863.800	7.410.600	-19.000	-19.500	-12.300	31.700
6.1.1.11 - Umlagen und Zuweisungen allgemein		693.400	693.400	693.400	597.800	597.800	597.800
Einzahlungen							
6.1.1.11/0357.681100 - Investpauschale		693.400	693.400	693.400	597.800	597.800	597.800
Erläuterung Fachamt		597.562,00 in 2018					
Erläuterung FB Finanzen		zusätzliche Mittel aus der Umverteilung zwischen Ausgleichstock und Investitionspauschale im FAG					
Einzahlungen Gesamt		693.400	693.400	693.400	597.800	597.800	597.800
6.1.2.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft		-67.900	-330.500	-327.700	-297.500	-211.000	-159.500
Einzahlungen							
6.1.2.10/9052.692730 - Stark III Energ. Sanierung Kita Hohendodeleben		193.200	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9053.692730 - Stark III Energ. Sanierung Sporthalle Seehausen		48.200	0	0	0	0	0
Einzahlungen Gesamt		241.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
6.1.2.10/9001.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		19.900	20.300	20.600	13.700	0	0
6.1.2.10/9002.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		7.600	7.800	7.900	3.300	0	0
6.1.2.10/9006.792720 - IB Sachsen-Anhalt - STARK I GS OT Seehausen		1.000	100	0	0	0	0
6.1.2.10/9007.792720 - IB Sachsen-Anhalt - STARK I "Zur Sonne" OT Seehausen		1.300	900	0	0	0	0
6.1.2.10/9008.792720 - IB Sachsen-Anhalt - STARK I Brunnenstr. OT Seehausen		900	600	0	0	0	0
6.1.2.10/9011.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		36.600	37.900	39.700	41.400	43.100	44.700
6.1.2.10/9014.792720 - DKB AG - Gewerbegebiet OT Hohendodeleben		22.700	22.700	17.000	0	0	0
6.1.2.10/9015.792720 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvFördMaßn bei Kredinst LZ über 1 bis		6.900	100	0	0	0	0
6.1.2.10/9016.792720 - Kfw Bankengruppe - ABM Darlehen OT Klein Rodensleben		1.700	1.700	0	0	0	0
6.1.2.10/9019.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		15.500	16.200	16.900	17.600	18.300	19.100
6.1.2.10/9030.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		59.100	60.200	61.400	56.500	0	0
6.1.2.10/9031.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		10.600	10.800	11.000	10.100	0	0
6.1.2.10/9032.792730 - Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ		3.800	3.900	3.900	4.000	3.000	0
6.1.2.10/9033.792730 - STARK II ZD Klein Wanleben		36.600	37.200	37.900	38.500	39.200	9.700
6.1.2.10/9037.792730 - Wohnungsaltschulden ZD Kl. Wzl (Stark II)		29.600	30.100	30.600	31.100	31.700	15.900
6.1.2.10/9038.792730 - Wohnungsaltschulden ZD Kl. Wzl (9020)		10.900	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900
6.1.2.10/9039.792730 - Friedensstr. 1 OT Dreileben (9023)		6.300	6.300	6.400	6.500	6.600	600
6.1.2.10/9040.792730 - Altschulden OT Remkersleben (9021)		6.000	6.100	6.200	6.200	0	0
6.1.2.10/9042.792730 - Kl. Rod. soz. Wobau Wellner Str.		4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
6.1.2.10/9043.792730 - Kl. Rod. soz. Wobau Domersl. Str.		4.300	4.300	4.400	4.400	4.500	4.500
6.1.2.10/9044.792730 - ZD Kl. Wzl soz. Wobau		6.400	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
6.1.2.10/9045.792730 - Hohendodeleben soz. Wobau		6.800	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200
6.1.2.10/9052.792730 - Stark III Energ. Sanierung Kita Hohendodeleben		0	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6.1.2.10/9053.792730 - Stark III Energ. Sanierung Sporthalle Seehausen		0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6.1.2.10/9054.792730 - Stark III Energ. Sanierung Kita Remkersleben		10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen Gesamt		309.300	330.500	327.700	297.500	211.000	159.500

				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich/-gruppe/Produkt/Planungsstelle				FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen	FB Finanzen
			6.1.2.50 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Breitbandausbau	7.238.300	7.047.700	-384.700	-319.800	-399.100	-406.600
			Einzahlungen						
			6.1.2.50/9050.692730 - Breitbandausbau	7.425.400	7.425.400	0	0	0	0
			Einzahlungen Gesamt	7.425.400	7.425.400	0	0	0	0
			Auszahlungen						
			6.1.2.50/9050.792730 - Breitbandausbau	187.100	377.700	384.700	319.800	399.100	406.600
			Auszahlungen Gesamt	187.100	377.700	384.700	319.800	399.100	406.600
			Gesamtsumme Investitionen	-858.600	-596.600	-465.900	-562.200	-380.300	-353.500

INVESTITIONSPAUSCHALE

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung in 2019 aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel			Kreditaufnahme Haushaltsjahre
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	
Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien								
1.1.1.11/9999.783200	Ratsinfo	3.800			3.800			
Liegenschaften								
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	310.000				310.000		
1.1.1.25/0022.782100	Flurneuordnung	2.000					2.000	
1.1.1.25/0024.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden & Infrastrukturvermögen	10.000					10.000	
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung								
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	5.000			5.000			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000			30.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			8.000			
Bauhof/Gemeindearbeiter								
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000			
Hausmeister								
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	6.500			6.500			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
Wohnungswirtschaft								
1.1.1.70/0280.682100	FM Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	500.000						
1.1.1.70/0280.785300	Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	550.000	50.000	50.000				
1.1.1.70/0404.682100	Wohngebiet "Alter Schulgarten"	100.000						
1.1.1.70/0404.688100	Beiträge Wohngebiet "Alter Schulgarten"	42.900						
1.1.1.70/0404.785300	Wohngebiet "Alter Schulgarten"	170.000	27.100	27.100				
Brandschutzangelegenheiten								
1.2.6.00/0030.681100	FM Fahrzeuge OT Wanzleben TLF 3000	150.000						
1.2.6.00/0032.783100	Fahrzeug OT Wanzleben TLF 3000 - EM aus Verkauf Grundstücke	330.000	180.000		180.000			
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	9.500			9.500			
1.2.6.00/0411.783400	Lizenzen und immaterielle vermögensgegenstände Feuerwehren	11.100			11.100			
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	15.800			15.800			
Grundschulen								
2.1.1.10/0053.681100	FM zur Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"	290.300						
2.1.1.10/0053.783100	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"	336.100	45.800	45.800				
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	7.500			7.500			
2.1.1.10/0057.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Domersleben	3.000			3.000			
2.1.1.10/0063.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Hohendodeleben	5.000			5.000			
2.1.1.10/0064.681100	FM zur Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Friedrich von Matthisson"	57.700						
2.1.1.10/0064.785100	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Friedrich von Matthisson"	67.000	9.300	9.300				
2.1.1.10/0069.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Seehausen	5.000			5.000			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	10.000			10.000			
Bibliotheken								
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			

		Ansatz	Saldo	Einsatz Invest-	Finanzierung in 2019 aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel		Kreditaufnahme	
Planungsstelle	Bezeichnung	2019	Maßn.	pauschale	Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	Haushaltsjahre
Kindertageseinrichtungen								
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT ZD Kl. Wanzleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0082.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0087.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Domersleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0091.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Gr. Rodensleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0092.785100	Sanierung Kita OT Gr. Rodensleben	72.000					72.000	
3.6.5.10/0096.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Hohendodeleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0102.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Kl. Rodensleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0104.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Seehausen	4.000			4.000			
3.6.5.10/0107.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Remkersleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0110.681100	FM energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	226.800						
3.6.5.10/0110.785100	Stark III energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	420.000	193.200					193.200
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			19.000			
Jugendarbeit								
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Öffentliche Spielplätze								
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	2.000			2.000			
3.6.6.11/0403.681800	Einz. a. Zuw. f. Invest. u.Investitionsförd.priv.Untern. Spielplatz Kl. Rodensl.	600						
3.6.6.11/0403.783100	Ausz. f.d.Erw. bew. Vermgegst.über 1.000€ Spielplatz Kl. Rodensl.	600	0		0			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Sportstätten								
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto OT Seehausen	2.000			2.000			
4.2.4.10/0174.681100	FM Stark III - energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen	432.500						
4.2.4.10/0174.785100	Stark III - energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen	480.700	48.200				48.200	48.200
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhalle Hohendodeleben	2.000			2.000			
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
Bäder								
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			1.300			
Allgemeine Stadtplanung								
5.1.1.01/0156.681100	FM Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	307.400						
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	461.300	153.900	153.900				
5.1.1.01/0163.681100	FM Städtebauförderung OT Seehausen	100.000						
5.1.1.01/0163.785100	Städtebauförderung OT Seehausen	180.000	80.000	80.000				
5.1.1.01/0396.681100	FM Bördestadion Wanzleben	274.600						
5.1.1.01/0396.785100	Bördestadion Wanzleben	412.000	137.400	71.100			137.400	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung in 2019 aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel			Kreditaufnahme Haushaltsjahre
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen								
5.4.1.10/0220.681100	Baumaßnahme Lange Straße OT Groß Rodensleben	39.000						
5.4.1.10/0220.785200	Baumaßnahme Lange Straße OT Groß Rodensleben	70.000	31.000	31.000			31.000	
5.4.1.10/0237.785200	Baumaßnahme B 246a OT Seehausen	3.500					3.500	
5.4.1.10/0237.688100	Zufahrten OT Seehausen	24.800						
5.4.1.10/0241.688100	Wiederkehrende Beiträge OT ZD Klein Wanzleben - Vorausleistung Mühlenplan	150.000						
5.4.1.10/0248.785200	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	296.400	146.400					
5.4.1.10/0251.681100	Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	520.000						
5.4.1.10/0251.688100	Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	232.000						
5.4.1.10/0251.785200	Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	915.800	163.800	163.800			163.800	
5.4.1.10/0257.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	46.600						
5.4.1.10/0257.685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	6.000						
5.4.1.10/0257.688100	Straßenausbaubeiträge, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	162.000						
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	142.200	-72.400				-72.400	
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	26.400						
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	1.000						
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	33.000	5.600	5.600			500	
5.4.1.10/0380.688100	Straßenausbaubeiträge Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben	80.000						
5.4.1.10/0380.785200	Ausgaben für Ausbau, Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben	200.000	120.000					
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	26.800						
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	14.000						
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	41.400	600				600	
Straßenbeleuchtung								
5.4.5.30/0364.688100	Straßenbeleuchtung OT Seehausen	55.000					-55.000	
Öffentliches Grün								
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			3.000			
Wasserbauliche Anlagen								
5.5.2.10/0393.785300	OD Vereinb. TAV Börde - Regenüberlaufbauwerk ZD Klein Wanzleben	23.900					23.900	
Friedhöfe								
5.5.3.10/0271.785300	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile	5.000		5.000				
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswegen	43.000						
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswegen	71.000	28.000	28.000				
5.5.3.10/0397.681100	Zuweis. Friedhof Wzl behinderten gerechter Zugang	34.200						
5.5.3.10/0397.785300	Friedhof Wzl behinderten gerechter Zugang	57.000	22.800	22.800				
Allgemeine Einrichtungen								
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Breitbandausbau								
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	3.855.700						
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	11.281.300	7.425.600				7.425.600	7.425.400
Umlagen und Zuweisungen allgemein								
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	693.400						
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite		7.170.400						
Summe	Einzahlungen	15.973.100				310.000		7.666.800
	Auszahlungen	16.831.700	8.796.300	693.400	379.500		7.791.100	
	Überschuss/Fehlbetrag	-858.600						

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel			Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	Haushaltsjahre
Liegenschaften								
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	150.000				150.000		
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung								
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	5.000			5.000			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			10.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			8.000			
Bauhof/Gemeindearbeiter								
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000			
Hausmeister								
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
Brandschutzangelegenheiten								
1.2.6.00/0036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	44.500						
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	9.500						
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	103.800	68.800	68.800				
Grundschulen								
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	7.500			7.500			
2.1.1.10/0057.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Domersleben	3.000			3.000			
2.1.1.10/0063.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Hohendodeleben	5.000			5.000			
2.1.1.10/0069.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Seehausen	5.000			5.000			
2.1.1.10/0203.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Klein Wanzleben	20.000			20.000			
2.1.1.10/0394.681100	Zuweis. Investition Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	105.000						
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	140.500	35.500	35.500	35.500			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	10.000			10.000			
Bibliotheken								
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Kindertageseinrichtungen								
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT ZD Kl. Wanzleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0082.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0087.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Domersleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0091.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Gr. Rodensleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0096.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Hohendodeleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0102.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Kl. Rodensleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0104.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Seehausen	4.000			4.000			
3.6.5.10/0107.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Remkersleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			19.000			
Jugendarbeit								
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Öffentliche Spielplätze								
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	2.000			2.000			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Sportstätten								
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto OT Seehausen	2.000			2.000			
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhalle Hohendodeleben	2.000			2.000			

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel			Kreditaufnahme Haushaltsjahre
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
Bäder								
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			1.300			
Allgemeine Stadtplanung								
5.1.1.01/0156.681100	FM Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	307.400						
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	461.300	153.900	153.900				
5.1.1.01/0163.681100	FM Städtebauförderung OT Seehausen	80.000						
5.1.1.01/0163.785100	Städtebauförderung OT Seehausen	120.000	40.000	80.000				
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen								
5.4.1.10/0251.688100	Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	58.000						
5.4.1.10/0257.688100	Straßenausbaubeiträge, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	48.000						
5.4.1.10/0257.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	46.100	-1.900				-1.900	
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	323.000						
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	1.000						
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24	90.200						
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	495.000	80.800	80.800				
5.4.1.10/0380.688100	Straßenausbaubeiträge Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben	55.000						
5.4.1.10/0380.785200	Ausgaben für Ausbau, Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben	110.000	55.000	55.000				
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	31.300						
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	12.000						
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	48.200	4.900	4.900				
Öffentliches Grün								
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			3.000			
Wasserbauliche Anlagen								
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben	50.000					50.000	
5.5.2.10/0388.681100	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	128.000						
5.5.2.10/0388.785300	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	196.700	68.700	68.700				
5.5.2.10/0390.785300	Beseitigung von Vernässung OT ZD Klein Wanzleben	36.100					36.100	
5.5.2.10/0398.785300	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	5.000					5.000	
Friedhöfe								
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswegen	43.000						
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswegen	71.000	28.000	28.000				
Allgemeine Einrichtungen								
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindsaal OT Groß Rodensleben	10.000					10.000	
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Breitbandausbau								
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	3.855.700						
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	11.281.300	7.425.600				7.425.600	7.425.400
Umlagen und Zuweisungen allgemein								
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	693.400						
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite		6.717.200						
Summe	Einzahlungen	12.742.700				150.000		7.425.400
	Auszahlungen	13.339.300	7.959.300	575.600	190.300		7.524.800	
	Überschuss/Fehlbetrag	-596.600						

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel		Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn. Haushaltsjahre
Liegenschaften							
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	150.000				150.000	
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung							
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000		
1.1.1.31/0008.783100	Ersatz PKW	19.100			19.100		
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			10.000		
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			8.000		
Bauhof/Gemeindearbeiter							
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000		
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000		
Hausmeister							
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
Brandschutzangelegenheiten							
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 €	80.000		80.000	80.000		
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.000			2.000		
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	17.000			17.000		
Grundschulen							
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	7.500			7.500		
2.1.1.10/0057.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Domersleben	3.000			3.000		
2.1.1.10/0063.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Hohendodeleben	5.000			5.000		
2.1.1.10/0069.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Seehausen	5.000			5.000		
2.1.1.10/0203.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Klein Wanzleben	10.000			10.000		
2.1.1.10/0395.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	64.500					
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	86.000	21.500	21.500			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000		
Bibliotheken							
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Kindertageseinrichtungen							
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT ZD Kl. Wanzleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0082.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0087.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Domersleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0091.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Gr. Rodensleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0096.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Hohendodeleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0102.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Kl. Rodensleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0104.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Seehausen	4.000			4.000		
3.6.5.10/0107.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Remkersleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			19.000		
Jugendarbeit							
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Öffentliche Spielplätze							
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	2.000			2.000		
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Sportstätten							
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto OT Seehausen	2.000			2.000		

Stand:01/2019

		Ansatz	Saldo	Einsatz Invest-	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel		Kreditaufnahme
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhalle Hohendodeleben	2.000			2.000		
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
Bäder							
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000		
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			1.300		
Allgemeine Stadtplanung							
5.1.1.01/0163.681100	FM Städtebauförderung OT Seehausen	160.000					
5.1.1.01/0163.785100	Städtebauförderung OT Seehausen	240.000	80.000	80.000			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen							
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	200				200	
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	286.800					
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	1.000					
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24	135.300					
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	495.000	71.900	71.900			
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	58.000					
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	23.500					
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	89.400	7.900	7.900			
Öffentliches Grün							
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			3.000		
Wasserbauliche Anlagen							
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben	50.000				50.000	
5.5.2.10/0385.785300	Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz	18.000				18.000	
5.5.2.10/0388.681100	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	45.300					
5.5.2.10/0388.785300	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	70.000	24.700	24.700			
5.5.2.10/0398.681100	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	13.000					
5.5.2.10/0398.785300	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	25.000	12.000	12.000			
Friedhöfe							
5.5.3.10/0271.785300	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile	5.000		5.000			
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswege	52.100					
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswege	86.900	34.800	34.800			
Allgemeine Einrichtungen							
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	15.000				15.000	
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Breitbandausbau							
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	0					
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	0	0			0	0
Umlagen und Zuweisungen allgemein							
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	693.400					
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite		712.400					
Summe	Einzahlungen	1.682.900				150.000	0
	Auszahlungen	2.148.800	252.800	337.800	255.900	83.200	
	Überschuss/Fehlbetrag	-465.900					

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel		Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn. Haushaltsjahre
Liegenschaften							
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000				100.000	
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung							
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000		
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			10.000		
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			8.000		
Bauhof/Gemeindearbeiter							
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000		
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000		
Hausmeister							
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
Brandschutzangelegenheiten							
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 €	80.000		80.000	80.000		
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000		
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	14.700			14.700		
Grundschulen							
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	7.500			7.500		
2.1.1.10/0057.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Domersleben	3.000			3.000		
2.1.1.10/0063.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Hohendodeleben	5.000			5.000		
2.1.1.10/0069.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Seehausen	5.000			5.000		
2.1.1.10/0203.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Klein Wanzleben	5.000			5.000		
2.1.1.10/0408.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	64.500					
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	86.000	21.500	21.500			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000		
Bibliotheken							
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Kindertageseinrichtungen							
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT ZD Kl. Wanzleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0082.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0087.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Domersleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0091.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Gr. Rodensleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0096.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Hohendodeleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0102.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Kl. Rodensleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0104.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Seehausen	4.000			4.000		
3.6.5.10/0107.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Remkersleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			19.000		
Jugendarbeit							
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Öffentliche Spielplätze							
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	2.000			2.000		
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Sportstätten							
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto OT Seehausen	2.000			2.000		
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhalle Hohendodeleben	2.000			2.000		

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel			Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	Haushaltsjahre
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
Bäder								
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			1.300			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen								
5.4.1.10/0251.681100	Förderung, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	325.000						
5.4.1.10/0251.688100	Beiträge, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	128.000						
5.4.1.10/0251.785200	Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	544.500	91.500	91.500				
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	286.800						
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	1.000						
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24	135.300						
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	495.000	71.900	71.900				
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	9.200						
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	2.000						
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	14.300	3.100	3.100				
Öffentliches Grün								
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			3.000			
Wasserbauliche Anlagen								
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben	50.000					50.000	
5.5.2.10/0386.681100	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	103.600						
5.5.2.10/0386.785300	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	159.400	55.800	55.800				
5.5.2.10/0389.681100	Beseitigung von Vernässung OT Bergen	82.800						
5.5.2.10/0389.785300	Beseitigung von Vernässung OT Bergen	127.400	44.600	44.600				
Friedhöfe								
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswege	52.100						
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswege	86.900	34.800	34.800				
Allgemeine Einrichtungen								
5.7.3.10/0311.681100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	48.000						
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	80.000	32.000	32.000				
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Breitbandausbau								
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	0						
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	0	0				0	0
Umlagen und Zuweisungen allgemein								
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	597.800						
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite		617.300						
Summe	Einzahlungen	1.936.100				100.000		0
	Auszahlungen	2.498.300	355.200	435.200	237.500		50.000	
	Überschuss/Fehlbetrag	-562.200						

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel		Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn. Haushaltsjahre
Liegenschaften							
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000				100.000	
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung							
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000		
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			10.000		
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			8.000		
Bauhof/Gemeindearbeiter							
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000		
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000		
Hausmeister							
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
Brandschutzangelegenheiten							
1.2.6.00/0030.681100	Fahrzeuge	220.000					
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 €	450.000	230.000	230.000			
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	5.600			5.600		
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	14.700			14.700		
Grundschulen							
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	7.500			7.500		
2.1.1.10/0057.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Domersleben	3.000			3.000		
2.1.1.10/0063.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Hohendodeleben	5.000			5.000		
2.1.1.10/0069.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Seehausen	5.000			5.000		
2.1.1.10/0203.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Klein Wanzleben	5.000			5.000		
2.1.1.10/0405.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	64.500					
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	86.000	21.500	21.500			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000		
Kindertageseinrichtungen							
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT ZD Kl. Wanzleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0082.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0087.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Domersleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0091.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Gr. Rodensleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0096.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Hohendodeleben	4.000			4.000		
3.6.5.10/0102.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Kl. Rodensleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/0104.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Seehausen	4.000			4.000		
3.6.5.10/0107.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Remkersleben	2.000			2.000		
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			19.000		
Jugendarbeit							
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Öffentliche Spielplätze							
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	2.000			2.000		
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Sportstätten							
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto OT Seehausen	2.000			2.000		
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhalle Hohendodeleben	2.000			2.000		
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2023	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel			Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	Haushaltsjahre
Bäder								
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			1.300			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen								
5.4.1.10/0251.688100	Beiträge, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	32.000						
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	40.500						
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24	90.200						
5.4.1.10/0369.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	10.000						
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Dreileben	132.000	11.300	11.300				
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	61.500						
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	16.000						
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	102.600	25.100	25.100				
Öffentliches Grün								
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			3.000			
Allgemeine Einrichtungen								
5.7.3.10/0311.681100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	48.000						
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	80.000	32.000	32.000				
5.7.3.10/0407.681100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	52.000						
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	80.000	28.000	28.000				
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Breitbandausbau								
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	0						
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	0	0				0	0
Umlagen und Zuweisungen allgemein								
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	597.800						
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite								
		610.100						
Summe	Einzahlungen	1.322.500				100.000		0
	Auszahlungen	1.702.800	347.900	347.900	152.100		0	
	Überschuss/Fehlbetrag	-380.300						

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel Beschaffung	Verkäufe	sonst. Maßn.	Kreditaufnahme Haushaltsjahre
Liegenschaften								
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000				100.000		
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung								
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			10.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			8.000			
Bauhof/Gemeindearbeiter								
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	10.000			10.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000			
Hausmeister								
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
1.2.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	9.000			9.000			
Brandschutzangelegenheiten								
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	14.000			14.000			
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	14.700			14.700			
Grundschulen								
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	7.500			7.500			
2.1.1.10/0057.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Domersleben	3.000			3.000			
2.1.1.10/0063.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Hohendodeleben	5.000			5.000			
2.1.1.10/0069.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Seehausen	5.000			5.000			
2.1.1.10/0070.785100	Sanierung Turnhalle GS OT Klein Wanzleben	48.500		48.500				
2.1.1.10/0203.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Klein Wanzleben	5.000			5.000			
2.1.1.10/0406.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	64.500						
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	86.000	21.500	21.500				
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			5.000			
Kindertageseinrichtungen								
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT ZD Kl. Wanzleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0082.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0087.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Domersleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0091.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Gr. Rodensleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0096.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Hohendodeleben	4.000			4.000			
3.6.5.10/0102.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Kl. Rodensleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/0104.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Seehausen	4.000			4.000			
3.6.5.10/0107.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Remkersleben	2.000			2.000			
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			19.000			
Jugendarbeit								
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			
Öffentliche Spielplätze								
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	2.000			2.000			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000			

Stand:01/2019

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Saldo Maßn.	Einsatz Invest- pauschale	Finanzierung aus Verkäufen /fehlende Eigenmittel		Kreditaufnahme
					Beschaffung	Verkäufe	Haushaltsjahre
Sportstätten							
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto OT Seehausen	2.000			2.000		
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhalle Hohendodeleben	2.000			2.000		
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			2.000		
Bäder							
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			3.000		
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			1.300		
Allgemeine Stadtplanung							
5.1.1.01/0156.681100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	306.700					
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	461.300	154.600	154.600			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen							
5.4.1.10/0241.688100	Wiederkehrende Beiträge OT ZD Klein Wanzleben	1.900					
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24	5.000					
Öffentliches Grün							
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			3.000		
Allgemeine Einrichtungen							
5.7.3.10/0311.681100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	48.000					
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	80.000	32.000	32.000			
5.7.3.10/0407.681100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	104.000					
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	160.000	56.000	28.000			
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			1.000		
Breitbandausbau							
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	0					
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	0	0				0
Umlagen und Zuweisungen allgemein							
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	597.800					
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite		566.100					
Summe	Einzahlungen	1.222.900				100.000	0
	Auszahlungen	1.576.400	264.100	284.600	169.500		0
	Überschuss/Fehlbetrag	-353.500					

Stellenplan der Stadt Wanzleben - Börde

2019



Inhaltsverzeichnis:

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde	
Stellenplan Teil A Beamte	
Stellenplan Teil B Arbeitnehmer	
Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte	
Stellenübersicht - Teil A Beamte - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	
Stellenübersicht - Teil B Arbeitnehmer - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung	

Seite 1 - 4
Seite 5
Seite 6
Seite 7
Seite 8
Seite 9 - 12

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde
für das Haushaltsjahr 2019

produktorientierter Gesamtstellenplan (§ 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO)

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Budget Produkt	Organisationseinheit Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterung
			für das kommende Haushaltsjahr 2019	für das laufende Haushaltsjahr 2018	tatsächl. Besetz. am 30.06. 2018	
1	2	3	4	5	6	7
Budgetbereich I Zentrale Verwaltung						
1.1.1.10-01	Gemeindeorgan Bürgermeister Sekretariat Sekretärin d. Bürgermeist.	A16 7	1 1	1 1	1 0,9	
Budgetbereich I Hauptamt						
1.1.1.31-01	Allg. Verwaltung Amtsleiterin Hauptamt SB IT/Organisation/Personal SB Personal/Bezüge SB Versicherungen/Internet/Projekte SB Beschaffg./Arbeitssicherh./Wahlen Empfang/Poststelle SB Sitzungsdienst/Archiv/Datenschutz SB Sitzungsdienst/Amtsblatt	10 10 9b 9b 8 5 7 7	0,9 1 1 1 1 1 1 1	0,9 1 1 1 1 1 1 1	0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9	kw ab 07/2020, ATZ 01.05.2018-1.6.2019-30.6.2020 kw 0,5 ab 07/2019
1.2.2.70-01 1.2.2.71-01	Meldeamt Standesamt Standesbeamter/ Inspektor SB Standesamt/Meldeamt SB Standesamt/Meldeamt SB Meldeamt	 A9 9a 9a 9a	 0 1 1 1	 0 1 1 1	 0 1 0,9 0,9	
	Gesamt:		12,9	12,9	11,9	
	Pool-Stelle	6	1	0	0	
	Pool-Stelle	5	0	1	1	
	Gesamt:		1	1	1	
Budgetbereich II Amt für Finanzen						
1.1.1.20-01	Finanzverwaltung Stadtamtsrätin Stadtamtsrätin SB Haushalt SB Steuern SB Steuern SB Steuern/Zuarbeiten Haushalt	A13 A12 9b 9a 9a 8	1 0 3 1 1 0,9	0 1 3 1 1 0,9	0 1 2,7 0,9 0,9 0,9	kw 0,5 VbE 06/2020 kw 0,5 VbE 05/2019 kw 06/2020
1.1.1.22-01	Stadtkasse Leiter(in) Stadtkasse SB Zahlungsabwicklung SB Geschäftsbuchhaltung SB Vollstreckung	9b 7 9a 9a	1 2 2 1	1 2 2 1	0,9 1,8 1,8 0,9	
1.1.1.25-01	Liegenschaften SB Liegenschaften SB Liegenschaften/Pachten	9b 9a	1 0,8	1 0,8	0,9 0,8	kw 1,0 VbE ab 04/2021
	Gesamt:		14,7	14,7	13,5	

Budgetbereich III Amt für Sicherheit und Ordnung						
1.2.2.10-01	öffentl. Sicherheit u. Ordnung					Einstiegsamt A 10, Begründung: unbesetzte Beamtenstellen, Reduzierung der Umlage kw ab 01/2020, Verbeamtung kw 12/2021 (ATZ-Freist. 12/2016 - 12/2021)
	Amtsleiter(in) Ordnungsamt /	A12	0	0	0	
	Stadtsamtsrat	12	1	1	1	
	Amtsleiter(in) Ordnungsamt	A11	1	1	1	
	Stadtoberinspektor(in)	9b	1	1	0,9	
	HSB Ordnungsamt	9a	1,75	1,75	1,65	
	SB Ordnungsamt	6	1	1	0,9	
	SB Ordnungsamt					
1.2.2.20-01	Gewerbe					
	SB Ordnungsamt/Gewerbe	9a	1	1	0,9	
2.1.1.10-90	Schulverwaltung					kw 1,0 VbE ab 01/2021
	SB Schulen/Sportstätten	9a	0,5	0,5	0,45	
4.2.4.10-90	Sportstätten					
	SB Schulen/Sportstätten	9a	0,5	0,5	0,45	
3.6.5.10-90	Kitas					
	SB Kitas	9a	1	1	0,9	
3.6.6.10-90	Soziales					
	SB Soziales/Kultur	9a	1	1	0,9	
1.2.6.00-01	Brandschutz					
	SB Ordnungsamt/Brandschutz	9a	1	1	0,9	
	SB Ordnungsamt/Brandschutz	5	0,75	0	0	kw 0,5 VbE ab 08/2022, ATZ 01.09.2017-1.3.2020-31.8.2022 ku ab 03.2020, kw
	Gerätewart	5	1	1	1	
	Brandschutzhelfer/in	5	0,375	0,375	0,375	
	Gesamt:		12,875	12,125	11,325	
Budgetbereich IV Bauamt						
5.1.1.00-01	Bauverwaltung					kw ab 2020 - ATZ v. 1.6.2017-15.9.2018-31.12.2019
	Amtsleiter(in) Bauamt	12	1	1	0,9	
	SB Stadt- u. Dorferneuer.	9b	1	1	0,9	
	SB Bauamt/Beiträge	9b	0,9	0,9	0,9	
	SB Bauamt/Beiträge	9b	1	1	0	
	SB Bauleitplanung/Hochbau	9b	1	1	0,9	
	SB Bauamt/Tiefbau/Straßenw.	9b	1	1	0,9	
	SB Wasserverband/Bescheide	9a	1	1	0,9	
	Öffentl. Einrichtungen					
	SB Friedhof/Straßenreinig.	9a	1	1	0,9	
	SB Bauhof/Bäder	9a	1	1	0,9	
	Gesamt:		8,9	8,9	7,2	
	Gesamt Kernverwaltung		50,375	49,625	44,925	
			3,263986014	3,141608392	<--- Schlüssel auf 14.300 Einwohner	
				2,967241379	<--- Schlüssel auf 14.500 Einwohner in 2017	

Budgetbereich IV Bauhöfe /Hausmeister / Bäder					
1.1.1.33-01	Bauhof Wanzeleben-Börde	8	1	0	0
	Leiter Bauhof	5	2,5	0	0
	Gemeindearbeiter	4	13	0	0
		3	3,5	0	0
		2	1	0	0
1.1.1.33-01	Stützpunktleiter Bauhof-Wanzeleben	4	0	1	1
	Gemeindearbeiter	5	0	1	1
		4	0	2	2
		3	0	3,5	3,5
		2	0	1	1
1.1.1.33-02	Stützpunktleiter Bauhof Seehausen	5	0	1	1
	Gemeindearbeiter	4	0	3	3
1.1.1.33-03	Stützpunktleiter Bauhof Kl. Wanzl.	5	0	1	1
	Gemeindearbeiter	5	0	0,5	0,5
		4	0	7	7
4.2.4.20-02	Spaßbad Wanzeleben				
	Fachangest. f. Bäderbetriebe	5	1	1	1
	Mitarbeiter f. Bäderbetriebe	3	0,5	0,5	0,5
4.2.4.20-01	Freibad Kl. Wanzeleben				
	Fachangest. f. Bäderbetriebe	5	0,5	0,5	0,5
1.1.1.34-01	Leiter Hausmeisterservice	5	1	1	1
	Hausmeister	4	6	6	6
		4	1	1	0
Gesamt:			31	31	30
Budgetbereich III Schulen					
2.1.1.10-02	Grundschule Wanzeleben				
	Sekretärin	6	0,75	0,75	0,75
2.1.1.10-03	Grundschule Domersleb.				
	Sekretärin	6	0,5	0,5	0,5
2.1.1.10-04	Grundschule Hohendodel.				
	Sekretärin	5	0,45	0,45	0,45
2.1.1.10-05	Grundschule Seehausen				
	Sekretärin	5	0,5	0,5	0,5
2.1.1.10-06	Grundschule Kl. Wanzl.				
	Sekretärin	5	0,625	0,625	0,625
Gesamt:			2,825	2,825	2,825
Budgetbereich III Bibliotheken					
2.7.2.10-01	Bibliothek				
	Leiterin	9b	0,925	0,925	0,925
	Bibliothekarin	6	0,8	0,8	0,8
Gesamt:			1,725	1,725	1,725

ATZ 1,0 VbE 06/2017-05/2022
ATZ 1,0 VbE 02/2017-04/2020

Budgetbereich III KiTas						
3.6.5.10-90	Fachmoderatorin KiTas	S18	1	0	0	
	Gesamt:		1	0	0	
3.6.5.10-04	Kita "Sarrezwerge"					
	Leiterin	S18	1	1	1	
	stellv. Leiterin	S17	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	29,625	28,75	28,75	
	Techn. Bereich					
	Assistentin	3	0,875	0,875	0,875	
	Gesamt:		32,5	31,625	31,625	
3.6.5.10-05	Kita "Pittiplatsch"					
	Domersleben					
	Leiterin	S15	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	6,525	7,525	7,525	
	Gesamt:		7,525	8,525	8,525	
3.6.5.10-06	Kita "Bussi Bär"					
	OT Gr. Rodensleben					
	Leiterin	S13	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	5,3	5,3	5,3	
	Techn. Bereich					
	Küchenhilfe	2	0,625	0,625	0,625	
	Gesamt:		6,925	6,925	6,925	
3.6.5.10-07	Kita "Sonnenschein"					
	OT Hohendodeleben					
	Leiterin	S17	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	13,425	11,65	11,65	
		S6	1	2	2	1,0 ATZ.09/2008 (Freistellg 9/13-8/18); 1,0 ATZ 12/09 (Freistellg.12/14-11/19)
	Gesamt:		15,425	14,65	14,65	
3.6.5.10-08	Kita "Biene Maja"					
	OT Kl. Rodensleben					
	Leiterin	S9	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	2,95	2,95	2,95	
	Techn. Bereich					
	Raumpflegerin	3	0	0,8	0,8	kw 2019, Umschulungsprogramm - SB Brandschutz
	Gesamt:		3,95	4,75	4,75	
3.6.5.10-09	Kita "Seesternchen"					
	OT Sechausen					
	Leiterin	S17	1	1	1	
	stellv. Leiterin	S16	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	13,5	13,5	13,5	
	Techn. Bereich					
	techn. Kraft	3	0	0,8125	0,8125	kw AtZ 01/2009 (Freistellung 12/2013 - 11/2018)
	Gesamt:		15,5	16,3125	16,3125	
3.6.5.10-10	Kita "Ria Runkel"					
	OT Klein Wanzleben					
	Leiterin	S17	0,875	0,875	0,875	
	stellv. Leiterin	S16	0,875	0,75	0,75	
	Erzieher/in	S8a	10,775	12,025	12,025	AtZ 1,0 VbE bis 12.2017
	techn. Kraft	3	1,75	1,75	1,75	
	Gesamt:		14,275	15,4	15,4	
3.6.5.10-11	Kita Remkersleben					
	Leiterin	S9	0,825	0,925	0,925	
	Erzieher/in	S8a	2,675	2,575	2,575	
	Gesamt:		3,5	3,5	3,5	
	Gesamt KiTas		100,6	101,6875	101,6875	
	Gesamt:		186,525	186,8625	181,1625	

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr (2018)		Erläuterungen
					davon am 30.06. tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>Beamte auf Zeit</u>						
01	Bürgermeister	A16	1	1	1	0	
	<u>Gehobener Dienst</u>						
02	Stadtoberamtsrätin	A13	1	0	0	0	
03	Stadtamtsrätin	A12	0	1	1	0	
04	Stadtoberinspektorin	A 11	1	1	1	0	AtZ 12/2011 12/2016-12/2021
04	Stadtamtsrat	A 12	0	0	0	0	ab 2020
04	Inspektor	A 9	0	0	0	0	ab 2020
	insgesamt:		3	3	3	0	

Stellenplan 2019

Teil B: Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr (2018)		Erläuterungen
					davon am 30.06. tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
	TVöD SuE						
01	Fachmoderator(in) Kita	S18	1	0	0	0	
02	Leiter(in) /stellvertr. Leiter(in) Kita	S18	1	1	1	0	
03		S17	3,875	3,875	3,875	0	
04		S16	1,875	1,75	1,75	0	
05		S15	1	1	1	0	
06		S13	1	1	1	0	
07		S9	1,825	1,925	1,925	0	
08	Erzieher(in)	S8a	84,775	84,275	84,275	0	
09		S6	1	2	2	0	2,0 ATZ Freizeitph., Ende 08/2018, 11/2019
	TVöD						
10	Amtsleiter(in)	12	2	2	1,9	0,1	
11		10	0,9	0,9	0,9	0	0,9 ATZ 01.05.2018-1.6.2019-30.6.2020, 0,9
12	Sachbearbeiter	10	1	1	0,9	0,1	
13		9b	12,9	12,9	10,8	2,1	0,9 in ATZ Freizeitph., 0,9 kw
14	Leiter(in) Bibliothek	9b	0,925	0,925	0,925	0	
15	Sachbearbeiter	9a	18,55	18,55	16,95	1,6	
16		8	1,9	1,9	1,8	0,1	
17	Leiter Bauhof	8	1	0	0	0	
18	Sachbearbeiter	7	5	5	4,5	0,5	
19	Sachbearbeiter	6	1	1	0,9	0,1	
19	Pool	6	1	0	0	0	
20	MA Bibliothek	6	0,8	0,8	0,8	0	
21	Schulsekretär(in)	6	1,25	1,25	1,25	0	
22		5	1,575	1,575	1,575	0	
23	Sachbearbeiter	5	1,75	1	0,9	0,1	
24	MA Brandschutz	5	1,375	1,375	1,375	0	
25	Pool	5	0	1	1	0	
26	MA Bauhof / Bäder / Hausmeister	5	5	6	6	0	
27		4	20	20	19	1	
28		3	4	4	4	0	
29	technische MA KiTa	3	2,625	4,2375	4,2375	0	
30		2	0,625	0,625	0,625	0	
31	MA Bauhof / Bäder / Hausmeister	2	1	1	1	0	
Gesamt Arbeitnehmer:			183,525	183,8625	178,1625	5,7	

Stellenplan 2019

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10. (2018)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
01	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten (Kommunalverwaltung)	Ausbildungsvergütung gem. TVAöD	3	3	
02	ehemaliger Azubi	Entgelt nach TVöD	1	1	Befristung ehem. Azubi Jg.2018 bis 31.07.2019
03	Projektbezogen befristeter Beschäftigter	Entgelt nach TVöD	0	0	
04	Kassierer Spaßbad Wanzleben	Entgelt nach TVöD	0,75	0	Befristung ab 05.2019 bis 09.2019
05	Reinigungskraft Spaßbad Wanzleben	Entgelt nach TVöD	0,75	1	Befristung ab 05.2019 bis 09.2019
06	Saisonkraft Bäderbetrieb	Entgelt nach TVöD	0,75	1	Befristung ab 05.2019 bis 09.2019
07	geringfügige Besch.	Entgelt nach TVöD	0,05	0,05	Minijob in d. Bibliothek Klein Wanzl.
	Gesamt		6,3	6,05	

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Haushaltsjahr 2019

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 2	B 1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A9	A8	A7	
Budget I	0 - Zentrale Verwaltung																	
1.1.1.10-01	Gemeindeorgan			1														
	1 - Hauptamt																	
1.2.2.71-01	Standesamt																	
Budget II	2 - Amt für Finanzen																	
1.1.1.20-01	Finanzverwaltung							1										
Budget III	3 - Ordnungsamt																	
1.2.2.10-01	Ordnung und Soziales									1								
Budget IV	4 - Bauamt																	
Gesamt	3	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenübersicht - Teil B Arbeitnehmer

Haushaltsjahr 2019

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

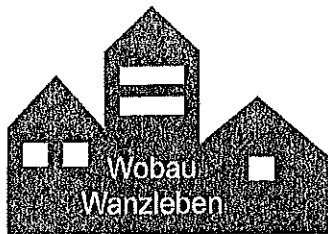
Buget Produkt	Organisationseinheit	Arbeitnehmer / Entgeltgruppe																		Erläuterungen (siehe Gesamtstellenplan)
		18 S 18	17 S 17	16 S 16	15 S 15	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 c S 9	9 b	9 a	8 S 8 a	7 S 7	6 S 6	5	4	3	2	
Budget I	0 - Zentrale Verwaltung																			
1.1.1.10.	Sekretariat des Bürgermeisters													1,000						
Budget I	1 - Hauptamt																			
1.1.1.31.	Haupt- und Personalamt								1,900		2,000		1,000	2,000	1,000	1,000				
1.2.2.70.	Meldeamt											2,000								
1.2.2.71.	Standesamt											1,000								
Budget II	2 - Amt für Finanzen																			
1.1.1.20.	Finanzverwaltung										3,000	2,000	0,900							
1.1.1.22.	Stadtkasse u. Vollstreckung										1,000	3,000		2,000						
1.1.1.25.	Liegenschaften										1,000	0,800								
Budget III	3 - Amt für Ordnung und Soziales																			
1.2.2.10.	öffentl. Sicherheit und Ordnung						1,000				1,000	1,750			1,000					
1.2.2.20.	Gewerbeamt											1,000								
1.2.6.00.	Brandschutz											1,000				2,125				
2.1.1.10-90	Schulverwaltung											0,500								
3.6.6.10-90	Soziales											1,000								
4.2.4.10-90	Sportstätten											0,500								

Buget Produkt	Organisationseinheit	Arbeitnehmer / Entgeltgruppe																		Erläuterungen (siehe Gesamtstellenplan)
		18 S 18	17 S 17	16 S 16	15 S 15	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 c S 9	9 b	9 a	8 S 8 a	7 S 7	6 S 6	5	4	3	2	
2.1.1.10.02	Grundschule OT Wanzleben														0,750					2,0 VbE AtZ 09.2008-08.2018 u. 12.2009-11.2019 u. 1,0 Ende 06/17
2.1.1.10.03	Grundschule/OT Domersl.														0,500					
2.1.1.10.04	Grundschule/OT Hohendodel.															0,450				
2.1.1.10.05	Grundschule/OT Seehausen															0,500				
2.1.1.10.06	Grundschule Klein Wanzl.															0,625				
2.7.2.10.	Bibliothek Wanzleben Biblioth. Kl. Wanzleb.										0,925				0,800					
3.6.5.10-90	Kitas	1,000										1,000								
3.6.5.10.04	Kita "Sarrezwerge" OT Wanzleben	1,000	1,000										29,625					0,875		
3.6.5.10.05	Kita "Pittiplatsch" OT Domersleben				1,000								6,525							
3.6.5.10.06	Kita "Bussi Bär" OT Gr. Rodensleben					1,000							5,300						0,625	
3.6.5.10.07	Kita "Sonnenschein" OT Hohendodeleben		1,000										13,425		1,000					
3.6.5.10.08	Kita "Biene Maja" OT Klein Rodensleben									1,000			2,950					0,000		
3.6.5.10.09	Kita "Seesternchen" OT Seehausen		1,000	1,000									13,500					0,000		
3.6.5.10.10	Kita "Ria Runkel" OT Klein Wanzleben		0,875	0,875									10,775					1,750		
3.6.5.10.11	Kita "Zwergenland" OT Remkersleben									0,825			2,675							

Buget Produkt	Organisationseinheit	Arbeitnehmer / Entgeltgruppe																		Erläuterungen (siehe Gesamtstellenplan)
		18 S 18	17 S 17	16 S 16	15 S 15	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 c S 9	9 b	9 a	8 S 8 a	7 S 7	6 S 6	5	4	3	2	
Budget Nr. 4	Bauamt																			
5.1.1.00.	Bauverwaltung						1,000				4,900	3,000								
1.1.1.33.	Bauhof												1,000			2,500	13,000	3,500	1,000	
1.1.1.34.	Hausmeisterservice															1,000	7,000			
4.2.4.20.01	Freibad Kl. Wanzleben															0,500				
4.2.4.20.02	Spaßbad Wanzleben															1,000		0,500		
Gesamt		2,000	3,875	1,875	1,000	1,000	2,000	0,000	1,900	1,825	13,825	18,550	87,675	5,000	5,050	9,700	20,000	6,625	1,625	
Inanspruchnahme		183,5250																		

WIRTSCHAFTSPLAN

WOBAU GMBH



WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT WANZLEBEN MBH

Roßstraße 46
39164 Stadt Wanzleben-Börde
☎ (039209) 672-0 / ☎ (039209) 672-99
✉ info@wobau-wanzleben.de
🌐 www.wobau-wanzleben.de

Wobau Wanzleben mbH • Roßstraße 46 • 39164 Stadt Wanzleben-Börde

Stadt Wanzleben-Börde
Kämmerei
Frau Franz
Markt 1-2
39164 Stadt Wanzleben-Börde

EINGANG 07. NOV. 2018

7. November 2018

[Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen / Unsere Nachricht vom]
R. Lippelt / Gie

Wirtschaftsplan unserer Gesellschaft

Sehr geehrte Frau Franz,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft hat den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 in seiner Sitzung am 06.11.2018 behandelt und einstimmig beschlossen.

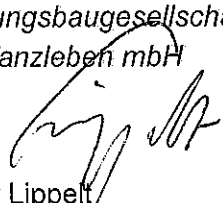
Zum Wirtschaftsplan gehören, die als Anlage beigefügten Unterlagen:

- Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2019
- Finanzplanung 2019 bis 2022
- Vermögensplan 2019 bis 2022
- Investitionsplan 2019 bis 2023
- Erfolgsübersicht 2019
- Vermögensplan 2019
- Stellenbesetzungsplan

Wir gehen davon aus, dass somit alle von Ihnen benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir um entsprechende Rückinformation.

Mit freundlichen Grüßen

Wohnungsbaugesellschaft
Wanzleben mbH


Rainer Lippelt
Geschäftsführer

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag: 09:00 - 12:00
 13:00 - 17:00
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 - 12:00
 13:30 - 15:00
Freitag: 09:30 - 12:30

Bankverbindung:

Kreissparkasse Börde
IBAN: DE92 8105 5000 3010 0000 48
BIC: NOLADE21HDL

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Bürgermeister Thomas Kluge

Handelsregister:

Amtsgericht Stendal
HRB 108207

Geschäftsführer:
Herr Rainer Lippelt

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2019 - 31. Dezember 2019

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse ¹⁾			3.525.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erträge aus Verwaltungsleist.)			82.120
4.	Sonstige betriebliche Erträge,			132.880
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren- ²⁾ Betriebskosten	1.125.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Instandhaltungskosten	650.000		
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter ³⁾	630.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾			
	davon für Altersversorgung			
7.	Abschreibungen			
	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	800.000		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	25.000		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	175.000		
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			0
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	350.000		
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-15.000	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	82.000		
22.	Jahresgewinn / Jahresverlust		-97.000	

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- 1) zur Tilgung des Verlustvortrages
- 2.) zur Einstellung in Rücklagen
- 3.) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers
- 4.) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

- | | |
|---|-----------|
| a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers zu streichen | |
| c.) auf neue Rechnung vorzutragen | -97.000 € |

- (1) Einschließlich Auflösung der passiven Ertragszuschüsse
- (2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- (3) Einschließlich aktivierter Betrag
- (4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- (5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Erfolgsübersicht 2019

Aufwendungen		Betrag Insgesamt	Allgemeine und Gemeinsame Betriebsabteilungen		Versorgungsbetriebe				Verkehrs- betriebe 1	Andere Betriebs- zweige einschl. Neben- betriebe (Gliederung nach Bedarf)	Hilfsbetriebe 2	Aktiviert Eigen- leistungen
Bereichen	Nach	TEUR	Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Stromver- sorgung	Gasver- sorgung	Wasserver- sorgung	Andere Versorgungs- zweige (z.B. Fernwärme)				
	Nach Aufwandarten	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Materialaufwand Aufwendungen											
a)	Bezug von Fremden											
	Betriebskosten	1.125,00										
b)	Bezug von Betriebszweigen											
	Instandhaltungskosten	650,00										
2.	Löhne und Gehälter 3)	630,00										
3.	Soziale Abgaben 3)											
4.	Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung 3)											
5.	Abschreibungen 4)	825,00										
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350,00										
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen) 5)	82,00										
8.	Konzessions- und Wegeentgelte											
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	175,00										
10.	Summe 1-9											
11.	Umlage der Spalten 3 und 4											
	Zurechnung (+)											
	Abgabe (-)											
12.	Leistungsausgleich der Aufwandbereiche											
	Zurechnung (+)											
	Abgabe (-)											
13.	Aufwendungen 1-12	3.837,00										
14.	Betriebserträge											
a)	nach der GuV-Rechnung 7)	3.740,00										
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige											
15.	Betriebserträge insgesamt											
16.	Betriebsergebnis											
	(+ Überschuss)											
	(- Fehlbetrag)	-97,00										
17.	Finanzerträge 8)	0,00										
18.	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil 9)											
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10)											
20.	Unternehmensergebnis 11)											
	(+ Jahresgewinn)											
	(- Jahresverlust)	-97,00										

1.) Spalte 9 kann ggf. nach Verkehrszweigen aufgegliedert werden (Straßenbahn, Obus, Kraftomnibus u.s.w.)

- 2.) Gesonderter Nachweis, soweit aus organisatorischen Gründen erforderlich
- 3.) Die Löhne und Gehälter können mit sozialen Ausgaben zusammen ausgewiesen werden. Aktivierte Beträge sind in Spalte 12 auszuweisen
- 4.) Posten 7 und 12 der GuV-Rechnung
- 5.) Posten 21 der GuV-Rechnung
- 6.) Posten 8 der GuV-Rechnung abzüglich der Konzessions- und Wegeentgelte (Zeile 8) und der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil (Zeile 8)
- 7.) Posten 1-4 der GuV-Rechnung abzüglich der Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil (Zeile 18)
- 8.) Posten 9, 10, 11 und 15 der GuV-Rechnung abzüglich Posten 16 der GuV-Rechnung
- 9.) Posten 19 der GuV-Rechnung zuzüglich der Auflösungen von und abzüglich der Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil aus Posten 4 bzw. 8 der GuV-Rechnung
- 10.) Posten 20 der GuV-Rechnung
- 11.) Übereinstimmung mit Nummer 22 der GuV-Rechnung

Anlage 3 (§ 8 Abs. 1)

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum Finanzplanung 2019-2022

Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	3.525.000	3.575.000	3.625.000	3.650.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Erträge aus Verw.-leist.)	82.120	85.000	85.000	85.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	132.880	50.000	50.000	50.000
Erlöse				
Zinserträge				
5. Materialaufwand				
a) Betriebskosten]	1.125.000	1.100.000	1.075.000	1.075.000
b) Instandhaltungskosten]	650.000	650.000	650.000	650.000
6. Personalaufwand				
Löhne und Gehälter	630.000	640.000	650.000	660.000
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlage ... § 253, Abs. 3 Satz 3 HGB ... § 254 HGB	800.000	780.000	780.000	780.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ... § 253, Abs. 3 Satz 3 HGB ... § 254 HGB	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.000	175.000	175.000	175.000
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzvermögens				
11. Sonstige Zinsen und Erträge				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	350.000	340.000	330.000	320.000
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.000	0	75.000	100.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführung				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendung				
19. Außerordentliches Ereignis				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern	82.000	82.000	85.000	85.000
22. Jahresgewinn:				15.000
Jahresverlust:	-97.000	-82.000	-10.000	

STADTUMBAUPROGRAMM OST / Abriss - Rückbau			2019	2020	2021	2022	2023
Birkenweg 25-27		Eigenkapital		100.000,00 €			(Neubau
	+	Zuschüsse		** 50.000,00 €			geplant)
Windmühlenbreite 25-25d Entkernung und Komplettabriss		Eigenkapital	162.120,00 €				
	+	Zuschüsse	*** 132.880,00 €				
	+	Fremdkapital					
J.-W.-v.-Goethe-Straße (Stilllegung)		Eigenkapital	72.000,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €		
	+	Zuschüsse	** 28.000,00 €	** 28.000,00 €	** 28.000,00 €		
	+	Fremdkapital					
MODERNISIERUNGSBESTAND							
u.a.							
Bahnhofspromenade & Lindenpromenade Dachbodendämmungen		Eigenkapital	75.000,00 €				
	+	Fremdkapital	75.000,00 €				
Hohlweg 5/5a Fassadenwärmedämmung		Eigenkapital		75.000,00 €			
	+	Fremdkapital		75.000,00 €			
Hohlweg 8 Fassadenwärmedämmung + Dach		Eigenkapital				50.000,00 €	
	+	Fremdkapital				200.000,00 €	
Rudolf-Breitscheid-Str. 19-19b		Eigenkapital		100.000,00 €	100.000,00 €		
Rudolf-Breitscheid-Str. 20-20b	+	Zuschüsse		** 100.000,00 €	** 100.000,00 €		
Fahrstühle / Aufzugsprogramm (auch energetische Sanierung)	+	Fremdkapital		250.000,00 €	250.000,00 €		
			545.000,00 €	850.000,00 €	550.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €
FINANZIERUNG							
Eigenkapital			603.605,00 €	497.000,00 €	323.165,00 €	201.165,00 €	350.000,00 €
Fremdkapital - einschließlich KfW-Mittel			575.000,00 €	825.000,00 €	950.000,00 €	900.000,00 €	750.000,00 €
Zuschüsse			411.395,00 €	178.000,00 €	301.835,00 €	173.835,00 €	250.000,00 €
Gesamt:			1.590.000,00 €	1.500.000,00 €	1.575.000,00 €	1.275.000,00 €	1.350.000,00 €

ermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen 1)		
3	Jahresgewinn		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	* 411.395,00 €	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)		
8	Kredite		für 2 Maßnahmen: - Schulpromenade 16/16a, Restarbeiten - Große Gartenstraße 8
	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten	575.000,00 €	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	800.000,00 €	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.786.395,00 €	

1) soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz	Investitionen (nachrichtlich)			Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres 1)	Gesamtausgabebedarf	Bisher bereitgestellt 2)	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3) für Stromversorgung für Gasversorgung für: mit Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.590.000,00 €				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	97.000,00 €				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	99.395,00 €				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt:	1.786.395,00 €				

1) zu den Verpflichtungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird.

2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagennachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EigVO)

(*) mit Zuwendungsbescheid der Stadt Wanzleben-Börde - zum Teil noch Beantragung

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019-2022 (Angaben in EURO)

Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

A	FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	2019	2020	2021	2022
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen				
3	Jahresgewinn				15.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	* 411.395	* 178.000	* 301.835	** 173.835
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) vom Auftraggeber				
	b) von Dritten	575.000	825.000	950.000	900.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000	780.000	780.000	780.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
12	FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	<u>1.786.395</u>	<u>1.783.000</u>	<u>2.031.835</u>	<u>1.868.835</u>

B	FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	2019	2020	2021	2022
1	Sachanlagen				
	mit Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	1.590.000	1.500.000	1.575.000	1.275.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)				
	und Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust	97.000	82.000	10.000	
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	99.395	201.000	446.835	593.835
10	Gewährung von Krediten				
	a) an den Aufgabenträger				
	b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT:	<u>1.786.395</u>	<u>1.783.000</u>	<u>2.031.835</u>	<u>1.868.835</u>

(*) mit Zuwendungsbescheid der Stadt Wanzleben-Börde - zum Teil noch Beantragung

(**) geplant

STELLENPLAN zum Geschäftsjahr 2019

Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe Verg.-gruppe Lohngruppe Tarifvertrag der dt. Immobilien-wirtschaft	ZAHL DER STELLEN		tatsächliche Besetzung (bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VergGr.)	STELLENVERMERKE (ku, kw) und Erläuterung
		laufendes Wirtschaftsjahr 2019	vorheriges Wirtschaftsjahr 2018		
2	3	4	5	6	7
Geschäftsführer	AT	1	1	1	
Sekretariat	G 2 bis 3a	1	1	1	Teilzeit 25 Std. - bis 07/2018 Teilzeit 27,5 Std. - seit 08/2018
Technische Abteilung	G 3 bis 5	1	1	1,5	Teilzeitarbeitsarbeitsplatz noch unbesetzt
Regiebetrieb (Hauswarte)	L 1 bis 4	2	1	2	Hauswart besetzt, Handwerkerplatz besetzt - seit 11/2018
Kaufmännische Abteilung					
Buchhaltung	G 3a bis 5	1	1	1	
Hausverwaltung }					
Mietabteilung }	G 3 bis 5	5 *	5 *	5	2 Vollzeit + 3 Teilzeit
Hausbewirtschaftung + Vermietung }					
Auszubildende / Umschülerin		0	0	0	zurzeit nicht besetzt
		11	10	11,5	

*) davon 1 x Teilzeit in Elternzeit seit 06/18, Vertretung Teilzeitkraft bis 07/19

WIRTSCHAFTSPLAN

VERWALTETE WOHNUNGEN



WOHNUNGSBAUGESSELLSCHAFT WANZLEBEN MBH

Roßstraße 46
39164 Stadt Wanzleben-Börde
☎ (039209) 672-0 / ☎ (039209) 672-99
✉ info@wobau-wanzleben.de
🌐 www.wobau-wanzleben.de

Wobau Wanzleben mbH • Roßstraße 46 • 39164 Stadt Wanzleben-Börde

Einheitsgemeinde
Stadt Wanzleben-Börde
Frau E. Fechtner
Markt 1 - 2
39164 Stadt Wanzleben-Börde

EINGANG 15. NOV. 2018

13. November 2018

[Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen / Unsere Nachricht vom]
Herr Kriegler/ WIE 1300

Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung 2019 (-2023)

Sehr geehrte Frau Fechtner,

anliegend überlassen wir Ihnen die Erfolgs- und Vermögensplanung 2019, sowie die Finanzplanung 2019 - 2023.

Entsprechend der anliegenden Berechnung erwarten wir einen Überschuss in Höhe von ca. 20.000,00 €. Wir schlagen Ihnen vor, diesen Überschuss weiter in die Werterhaltung Ihrer Häuser zu investieren.

Wir haben im anliegenden Plan 2019 eine Summe von ca. 108.000,00 € für „lfd. Instandhaltung“ eingestellt. Unter Hinzunahme des rechnerisch ermittelten Überschusses von 20.000,00 € ergibt sich ein zu verplanender Betrag in Höhe von 128.000,00 € für die Werterhaltung Ihrer Objekte.

Sie wissen, dass dieser Betrag bei weitem nicht ausreichen wird, um alle notwendigen Maßnahmen abzuarbeiten.

Wir schlagen vor, die o. g. 128.000,00 € für 2019 wie folgt zu „verplanen“:

Laufende Reparaturmaßnahmen

(unsere Erfahrungswerte der letzten Jahre)

50.000,00 €

Herrichtung/Komplettsanierung/Modernisierung von Einzelwohnungen

(Die Auswahl der jeweiligen Wohnungen erfolgt durch uns, nach Bedarf) 60.000,00 €

Verplant somit 110.000,00 €, nicht verplant 18.000,00 €

Die Großinstandhaltung wurde in den letzten zwei Jahren (aus finanziellen Gründen) zurückgestellt.

Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen
Dienstag: 09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 - 12:00
13:30 - 15:00
Freitag: 09:30 - 12:30

Bankverbindung:

Kreissparkasse Börde
IBAN: DE92 8105 5000 3010 0000 48
BIC: NOLADE21HDL

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Bürgermeister Thomas Kluge

Handelsregister:

Amtsgericht Stendal
HRB 108207

Geschäftsführer:

Herr Rainer Lippelt

Vorrangig sollte über folgende Maßnahme nachgedacht werden:

Sanierung Dach + Fassade Mühlenplan 38-40: Grobkostenschätzung: 110.000,00 €
Terrassen- / Eingangsenerneuerung Lindenallee 40: Grobkostenschätzung: 45.000,00 €

Ggf. müsste hier aber die Finanzierungslücke geklärt werden.

Freie Mittel für diese oder ähnliche Maßnahmen sind derzeit auf dem hier geführten Treuhandkonto in Höhe von ca. 60.000,00 € vorhanden.

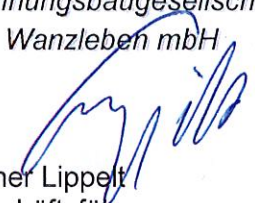
(Kontostand per 30.10.18: 110.000,00 € abzgl. Finanzbedarf November ca. 50.000,00 €)

Die Sanierung Dach + Fassade Mühlenplan 38-40 wäre auch in zwei Teilschritten möglich. Vorrangig erst einmal das Dach (ca. 75 T€) und zu einem späteren Zeitpunkt dann die Fassade. Hierbei entstehen dann aber Mehrkosten durch die doppelte Gerüststellung.

Gern stehen wir Ihnen zu einem persönlichen Gespräch bereit, um gemeinsam die Möglichkeiten von notwendigen Großmaßnahmen abzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Wohnungsbaugesellschaft
Wanzleben mbH



Rainer Lippelt
Geschäftsführer



Torsten Kriegler
Team Hausverwaltung

Erfolgsplan 2019

für die Stadt Wanzleben-Börde

Pos.	Text	Betrag
1.	Umsatzerlöse	640.283,88 € A1
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00 € A3
3.	Andere aktive Eigenleistungen	0,00 € A3
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00 € A3
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	
5.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-438.857,24 € A1
6.	Personalaufwand	
	Löhne und Gehälter	0,00 € A3
7.	Abschreibungen	
	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen§ 253 Abs. 2 Satz 3 HGB .. § 254 HGB	0,00 € A3
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB .. § 254 HGB	0,00 € A3
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 € A3
	davon Zuführung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00 € A3
	davon aus verbundenen Unternehmen	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzvermögens	0,00 € A3
11.	Sonstige Zinsen und Erträge	0,00 € A3
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.686,04 € A2
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 € A3
15.	Erlöse aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführung	0,00 € A3
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 € A3
17.	Außerordentliche Erträge	0,00 € A3
18.	Außerordentliche Anwendung	0,00 € A3
19.	Außerordentliches Ereignis	0,00 € A3
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 € A3
21.	Sonstige Steuern	0,00 € A3
	genehmigte Investitionen für außerordentliche Instandhaltung/Modernisierung	0,00 €
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	19.740,60 €

A1 gem. "Erläuterungen zum Erfolgsplan" (Seite 2)

A2 gem. E-Mail Stadt Wanzleben-Börde vom 09.11.2018

A3 Eintrag nicht möglich, da nicht im Befugnisbereich des Verwalters

Stand per 12.11.2018



Seite 1 von 5

Erläuterungen zum Erfolgsplan 201



Position 1a: Umsatzerlöse (Einnahmen)

Position 5: Materialaufwand (Ausgaben)

WIE	Anschrift	Anzahl VE	Soll- Kaltmieten B1	Ausfall wg. Leerstand B2	Betriebs- kostenumlage	Summe
1301	Magdeburger Str. 54	6	14.845,32 €	-3.747,72 €	6.418,56 €	17.516,16 €
1302	Matthisonstr. 17	3	7.340,64 €	-7.340,64 €	0,00 €	0,00 €
1303	Rosenweg 6, 6a	10	28.876,80 €	0,00 €	16.364,04 €	45.240,84 €
1304	Schleibnitzer Str. 11	8	17.247,72 €	-7.352,88 €	7.105,92 €	17.000,76 €
1305	Domerslebener Str. 1a	6	18.549,36 €	0,00 €	5.183,16 €	23.732,52 €
1306	Wellner Str. 13	6	18.755,88 €	0,00 €	5.774,04 €	24.529,92 €
1307	Bauernstr. 18	2	3.439,68 €	0,00 €	3.793,44 €	7.233,12 €
1308	Bördestr. 17	4	6.597,84 €	-3.990,00 €	3.540,00 €	6.147,84 €
1309	Am Friedensplatz 1	6	12.898,80 €	0,00 €	8.587,80 €	21.486,60 €
1312	Neue Hauptstr. 1	6	10.683,36 €	-4.949,52 €	1.412,28 €	7.146,12 €
1313	Magdb.Landstr. 19-22	24	69.287,76 €	-5.850,00 €	34.733,64 €	98.171,40 €
1314	Mühlenplan 29-31	24	66.453,12 €	-6.042,24 €	33.948,48 €	94.359,36 €
1314	Spielplatz MP 29	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1315	Mühlenplan 32-37	48	131.941,44 €	-44.868,36 €	46.915,44 €	133.988,52 €
1314	Spielplatz MP 37	1	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1316	Mühlenplan 38-40	24	67.419,24 €	-20.544,84 €	25.836,24 €	72.710,64 €
1317	Mühlenplan 41-43 (B4)	24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1318	Mühlenplan 44-46 (B4/B5)	24	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1319	Lindenallee 40	10	25.776,84 €	-2.164,32 €	15.547,56 €	39.160,08 €
1325	Klosterstr. 5	4	9.825,12 €	-2.580,00 €	1.957,20 €	9.202,32 €
1326	Klosterstr. 17-17a	8	21.411,84 €	-3.639,84 €	4.885,68 €	22.657,68 €
Summe:		249	531.350,76 €	-113.070,36 €	222.003,48 €	640.283,88 €

Betriebs- kosten (MV)	Betriebs- kosten (LW)	Ldf. Instand- haltung/je VE:	Verwaltung je VE:	Summe
B3	500,00 €	342,72 €		
6.418,56 €	1.000,00 €	3.000,00 €	2.056,32 €	12.474,88 €
0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.028,16 €	4.028,16 €
16.364,04 €	0,00 €	5.000,00 €	3.427,20 €	24.791,24 €
7.105,92 €	1.500,00 €	4.000,00 €	2.741,76 €	15.347,68 €
5.183,16 €	0,00 €	3.000,00 €	2.056,32 €	10.239,48 €
5.774,04 €	0,00 €	3.000,00 €	2.056,32 €	10.830,36 €
3.793,44 €	0,00 €	1.000,00 €	685,44 €	5.478,88 €
3.540,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.370,88 €	7.910,88 €
8.587,80 €	0,00 €	3.000,00 €	2.056,32 €	13.644,12 €
1.412,28 €	2.500,00 €	3.000,00 €	2.056,32 €	8.968,60 €
34.733,64 €	1.000,00 €	12.000,00 €	8.225,28 €	55.958,92 €
33.948,48 €	1.000,00 €	12.000,00 €	8.225,28 €	55.173,76 €
0,00 €	0,00 €	500,00 €	342,72 €	842,72 €
46.915,44 €	8.000,00 €	24.000,00 €	16.450,56 €	95.366,00 €
0,00 €	0,00 €	500,00 €	342,72 €	842,72 €
25.836,24 €	3.500,00 €	12.000,00 €	8.225,28 €	49.561,52 €
0,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	8.225,28 €	15.225,28 €
0,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	2.741,76 €	9.741,76 €
15.547,56 €	500,00 €	5.000,00 €	3.427,20 €	24.474,76 €
1.957,20 €	500,00 €	2.000,00 €	1.370,88 €	5.828,08 €
4.885,68 €	500,00 €	4.000,00 €	2.741,76 €	12.127,44 €
222.003,48 €	28.500,00 €	108.500,00 €	79.853,76 €	438.857,24 €

B1 "Soll-Kaltmieten"

theoretischer Kaltmieteneingang p.a. bei 100%-iger Vermietung

B2 "Ausfall wg. Leerstand"

Jahres-Kaltmieten der am 01.11.18 leerstehenden Wohnungen (sofern kein Nachmieter vorhanden)

B3 "Betriebskosten (LW)"

Mittelwert ca. 500,00 € p.a. je leerstehende WE für am 01.11.18 leerstehenden Wohnungen (sofern kein Nachmieter vorhanden)

B4

Komplettleerstand, da Abriss geplant, keine Mieteinnahmen zu planen, Instandhaltungskosten für Objektsicherung o.ä. sind trotzdem einzuplanen

B5

Sonderpreis Verwalterentgelt wegen Komplettleerstand (für 24 WE werden nur 8 Verwaltergebühren berechnet)

Stand per 12.11.2018

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

für die Stadt Wanzleben-Börde

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahme	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	C1
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen ¹⁾	0,00 €	C1
3	Jahresgewinn	19.740,60 €	lt. Erfolgsplan
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00 €	C1
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0,00 €	C1
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge ¹⁾	0,00 €	C1
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹⁾	0,00 €	C1
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	0,00 €	C1
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00 €	C1
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00 €	C1
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	C1
12	Finanzierungsmittel insgesamt	19.740,60 €	

C1 Eintrag nicht möglich, da nicht im Befugnisbereich des Verwalters

Stand per 12.11.2018



Seite 3 von 5

Finanzplanung 2019 - 2023

für die Stadt Wanzleben-Börde

Pos. Text	2019	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	640.283,88 €	640.283,88 €	640.283,88 €	640.283,88 €	640.283,88 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugni	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
3. Andere aktive Eigenleistungen	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
5. Materialaufwand	-438.857,24 €	-445.001,24 € E3	-451.231,26 € E3	-457.548,50 € E3	-463.954,18 € E3
3. Personalaufwand	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
7. Abschreibungen	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzvermögens	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
11. Sonstige Zinsen und Erträge	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-181.686,04 € E2	-181.686,04 € E2	-181.686,04 € E2	-181.616,66 € E2	-174.424,03 € E2
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführung	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
17. Außerordentliche Erträge	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
18. Außerordentliche Anwendung	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
19. Außerordentliches Ereignis	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
21. Sonstige Steuern	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1	0,00 € E1
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	19.740,60 €	13.596,60 €	7.366,58 €	1.118,72 €	1.905,67 €
Investitionen	0,00 € E5	0,00 € E5	0,00 € E5	0,00 € E5	0,00 € E5
Ergebnis	19.740,60 €	13.596,60 €	7.366,58 €	1.118,72 €	1.905,67 €

E1 Eintrag nicht möglich, da nicht im Befugnisbereich des Verwalters

E2 gem. E-Mail Stadt Wanzleben-Börde vom 09.11.2018

E3 Eine durchschnittliche Erhöhung der Kosten um 1,4% wurde einkalkuliert

E5 Investitionen für außerordentliche Instandhaltung/Modernisierung wurden nur für genehmigte Maßnahmen eingearbeitet, auf weitere notwendige Maßnahmen wurde gesondert hingewiesen.

Stand per 12.11.2018

