

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.700	499.000	54.300	463.200	445.100	445.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	505.800	497.800	-8.000	505.800	500.800	500.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>959.300</u>	<u>1.005.600</u>	<u>46.300</u>	<u>977.800</u>	<u>954.700</u>	<u>954.800</u>
10 Personalaufwendungen	2.333.400	2.265.600	-67.800	2.265.800	2.276.700	2.311.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.400	649.700	7.300	667.400	649.600	650.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	327.500	329.200	1.700	349.500	327.500	327.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	84.500	84.500	0	83.000	83.000	83.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>3.387.800</u>	<u>3.329.000</u>	<u>-58.800</u>	<u>3.365.700</u>	<u>3.336.800</u>	<u>3.372.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.428.500</u>	<u>-2.323.400</u>	<u>105.100</u>	<u>-2.387.900</u>	<u>-2.382.100</u>	<u>-2.417.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.428.500	-2.323.400	105.100	-2.387.900	-2.382.100	-2.417.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.800	70.800	0	70.800	70.800	70.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.357.700	-2.252.600	105.100	-2.317.100	-2.311.300	-2.346.800

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	444.700	499.000	463.200	445.100	445.200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	458.000	450.000	458.000	453.000	453.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>911.500</u>	<u>957.800</u>	<u>930.000</u>	<u>906.900</u>	<u>907.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	2.333.400	2.265.600	2.265.800	2.276.700	2.311.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	642.400	649.700	667.400	649.600	650.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	327.500	329.200	349.500	327.500	327.400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.303.300</u>	<u>3.244.500</u>	<u>3.282.700</u>	<u>3.253.800</u>	<u>3.289.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.391.800</u>	<u>-2.286.700</u>	<u>-2.352.700</u>	<u>-2.346.900</u>	<u>-2.382.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	190.000	198.000	190.000	190.000	190.000	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>190.000</u>	<u>198.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.800	54.800	20.000	20.000	20.000	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	100.300	101.000	43.300	43.300	30.400	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>155.100</u>	<u>155.800</u>	<u>63.300</u>	<u>63.300</u>	<u>50.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>34.900</u>	<u>42.200</u>	<u>126.700</u>	<u>126.700</u>	<u>139.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Betreuung der städtischen Gremien	BGM / Sekretärin / Sitzungsdienst

Produktbeschreibungen

Produkt	111100000	Betreuung der städtischen Gremien
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Bearbeitung der Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates, Wahl der kommunalen Vertreter in den Zweckverbänden
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen der städtischen Gremien
- Koordinierung und Überwachung des Beschlussfassungsverfahrens des Stadtrates und der Ausschüsse
- Betreuung der Fraktionen und Stadträte
- Zahlung und Nachweisführung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder
- Zahlung der Fraktionsgelder
- Koordinierung und organisatorische Betreuung der Ortsteilbeiräte,
- Bearbeitung von Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung des Stadtrates und Gebietsänderungsvereinbarungen
- Bearbeitung von Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Anzeige/Antrag auf Genehmigung von Satzungen bei der Kommunalaufsicht
- Zusammenstellung, Herausgabe und Aktualisierung der Stadtrechtssammlung

Empfänger

- Rechtssichere und termingerechte Durchsetzung des Sitzungsdienstes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA, Geschäftsordnung des Stadtrates, Entschädigungssatzung
GG Art. 3, SGB VIII, GewSchG, AGG, SGB II, SGB III, Verf. LSA Art. 34, FrFG LSA, Hauptsatzung der Stadt Jessen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111100 Betreuung der städtischen Gremien

BGM / Sekretärin /
 Sitzungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	294.000	289.400	-4.600	298.600	303.100	307.700
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.900	163.900	0	163.900	163.900	163.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>457.900</u>	<u>453.300</u>	<u>-4.600</u>	<u>462.500</u>	<u>467.000</u>	<u>471.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-457.900</u>	<u>-453.300</u>	<u>4.600</u>	<u>-462.500</u>	<u>-467.000</u>	<u>-471.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-457.900	-453.300	4.600	-462.500	-467.000	-471.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-457.900	-453.300	4.600	-462.500	-467.000	-471.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1
 Produktbereich 11
 Produkte 111100

Zentrale Verwaltung
 Innere Verwaltung
 Betreuung der städtischen Gremien

BGM / Sekretärin /
 Sitzungsdienst

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	294.000	289.400	298.600	303.100	307.700	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	163.900	163.900	163.900	163.900	163.900	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>457.900</u>	<u>453.300</u>	<u>462.500</u>	<u>467.000</u>	<u>471.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-457.900</u>	<u>-453.300</u>	<u>-462.500</u>	<u>-467.000</u>	<u>-471.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1111010000	Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Verantwortung für die Geschäfte der laufenden Verwaltung
- Aufgaben nach §§ 65, 66 KVG LSA
- Redaktion und Vertrieb des Mitteilungsblattes zugleich Amtsblattes
- Satz, Layout und Abrechnung des Amtsblattes
- Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Anzeigenannahme- und Beratung
- Bürgerberatung
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Beratung, Konzept, Formulierung, Gestaltung der Anzeigen

Empfänger

- Sicherstellung von Recht- und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Sach- und zeitgerechte Erfüllung der städtischen Aufgaben
- Koordinierung und Optimierung des Verwaltungsgeschäfts
- Ausrichtung des Verwaltungshandelns am städtischen Leitbild
- Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Allgemeine Ziele

Das Amtsblatt dient in erster Linie für die Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen der Stadt und für die Information der Bevölkerung über kommunale Angelegenheiten durch die Stadt. Darüber hinaus werden Informationen von Vereinen, Organisationen, Kirchen und Parteien im Rahmen dieser Richtlinien veröffentlicht.

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Ratsbeschlüsse
Hauptsatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111101	Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.900	7.900	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	417.900	399.200	-18.700	424.400	430.700	437.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>477.100</u>	<u>458.400</u>	<u>-18.700</u>	<u>483.600</u>	<u>489.900</u>	<u>496.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-477.100</u>	<u>-450.500</u>	<u>26.600</u>	<u>-483.600</u>	<u>-489.900</u>	<u>-496.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-477.100	-450.500	26.600	-483.600	-489.900	-496.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-439.300	-412.700	26.600	-445.800	-452.100	-458.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111101	Zentrale Verwaltungssteuerung/ Rechtsvertretung / Presse

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	7.900	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>7.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	417.900	399.200	424.400	430.700	437.200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>477.100</u>	<u>458.400</u>	<u>483.600</u>	<u>489.900</u>	<u>496.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-477.100</u>	<u>-450.500</u>	<u>-483.600</u>	<u>-489.900</u>	<u>-496.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111102	Gleichstellungsaufgaben	Gleichstellungsbeauftragte

Produktbeschreibungen

Produkt	1111020000	Gleichstellungsaufgaben
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen in Anwendung der Doppelstrategie von Frauenförderung und Gender Mainstreaming

- Aufzeigen von Problemen / Defiziten und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen zur Beseitigung von Benachteiligungen, zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses intern und extern

- Analysen, Anregungen, Empfehlungen
- Informations-, Initiativ- und Kontrollfunktion
- Beratung
- Projektarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren
- Arbeitsmarktpolitik

Empfänger

Förderung und Gleichstellung, Chancengleichheit der Geschlechter, Geschlechtersensibilität und Genderkompetenz (einschließlich der Integration von Migranten/innen)

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GG Art. 3, SGB VIII, GewSchG, AGG, SGB II, SGB III, Verf. LSA Art. 34, KVG LSA §78, FrFG LSA, Hauptsatzung der Stadt Jessen (Elster)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111102 Gleichstellungsaufgaben

Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111102 Gleichstellungsaufgaben

Gleichstellungsbeauftragte

 Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111103	Personalvertretung	BGM

Produktbeschreibungen

Produkt	1111030000	Personalvertretung
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz LSA für die Gesamtverwaltung
- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Schutz von personenbezogenen Daten der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden
- Wahrnehmung der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten, in Angelegenheiten der Beamten und der Arbeitnehmer sowie in Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten
- Beteiligung bei der Unfallverhütung
- Abschluss von Dienstvereinbarungen und Mitwirkung bei Verwaltungsanordnungen
- Durchführung von Personalversammlung
- Durchführung von Sprechstunden und Beratung der Arbeitnehmer und der Beamten
- stetige Personalratsinformation
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Datenschutzgesetz, dem Schwerbehindertenvertretungsrecht, dem Jugend- und Auszubildendenrecht und dem Gleichstellungsrecht für die Gesamtverwaltung der Stadt Jessen (Elster) in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten, der Jugend- und Ausbildungsververtretung, dem Datenschutzbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung

Empfänger

- Zufriedenheit der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden am Arbeitsplatz durch Mitarbeiterentwicklung, Qualifikation, Motivation durch die Führungskräfte und optimale Arbeitsbedingungen
- Schutz der Arbeitnehmer, Beamten und Auszubildenden vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

PersVG LSA, AGG, AGA, TVöD/BT-V einschließlich ergänzende, ändernde, ersetzende und erweiterte TV und entsprechende Verordnungen, BAT-O, BBiG, TVAöD/BT-BG, JArbSchG, BGB, GG, DSG-LSA, ArbZG, MuSchG, MuSchRiV, BErzGG, EltZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BildfrstG, Bildfrst-DV, BRKG, ,SGB, ArbSchG, ASiG, ArbStättV, GefStoffV, BildschirmarbeitsVO, ArbPlSchG, BetrAVG, VermbG, BBesG, BG-LSA, KommBesV, ArbZVO-FW u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, Rechtsprechungen, DV und DA der Stadt Jessen (Elster)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111103	Personalvertretung

BGM

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111103 Personalvertretung

BGM

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111201	Finanzmanagement	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	1112010000	Finanzmanagement
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

1. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen
2. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets
3. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
 - Aufstellung und Vorbereitung der Beschlussfassung der Haushaltssatzung inkl. aller Anlagen
 - Bewirtschaftung des Haushalts und Erstellung des Jahresabschlusses
 - Bearbeitung von Niederschlagungs- und Erlassanträgen im Rahmen der Zuständigkeit
 - Kreditbearbeitung
 - Bürgschaftsvergabe und -verwaltung
 - Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug, in betriebswirtschaftlichen Frage und bei Fördermittelanträgen
 - Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen
 - Führung der Kosten- und Leistungsrechnung
 - Führung der Anlagenrechnung, Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten
4. Zentrale Hauptbuchhaltung
5. Verwaltungscontrolling/Berichtswesen

Empfänger

- Nachhaltige, wirtschaftliche und ertragbringende Verwaltung des Treuhand- und Sondervermögens
- Unterstützung der Fachbereiche bei der Haushaltsplanung und -durchführung
- Termingerechte Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken
- Einwirken auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111201	Finanzmanagement

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.100	5.100	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>5.100</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	301.200	276.100	-25.100	305.900	310.400	315.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>301.200</u>	<u>276.100</u>	<u>-25.100</u>	<u>305.900</u>	<u>310.400</u>	<u>315.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-301.200</u>	<u>-271.000</u>	<u>30.200</u>	<u>-305.900</u>	<u>-310.400</u>	<u>-315.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-301.200	-271.000	30.200	-305.900	-310.400	-315.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-298.800	-268.600	30.200	-303.500	-308.000	-312.700

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111201	Finanzmanagement

Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	5.100	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	301.200	276.100	305.900	310.400	315.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.200</u>	<u>276.100</u>	<u>305.900</u>	<u>310.400</u>	<u>315.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-301.200</u>	<u>-271.000</u>	<u>-305.900</u>	<u>-310.400</u>	<u>-315.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111202	Rechnungswesen	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	1112020000	Rechnungswesen
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Scheckverkehr

- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität

- Bewirtschaftung der Kassenmittel

(einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)

- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln

- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden

- Überwachung der Zahlstellen, Handvorschüsse und Gelderheber im Rahmen der Fachaufsicht

Kassen- und Mahnwesen

- Personen- und Sachkontenführung

- Mahnwesen

- Fertigung von Tages- und Zwischenabschlüssen

- Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen

- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen

- Kassenmäßiger Abschluss

- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen

Zwangsweise Einziehung von Forderungen

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen

- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen

- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw.

Vollstreckungshilfe

- Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass

- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen

- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen

- Bearbeitung und Anmeldung von eigenen Forderungen zu Insolvenzverfahren

- Beantragung von Sicherungshypotheken und Zwangsversteigerungen (Beiträge)

Abwicklung von Geld- und Sachspenden

- Vereinnahmung von Geldspenden, Kontoführungen

- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen

- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

(Zuwendungsbestätigungen)

Empfänger

- ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenwesens

- optimale Liquiditätssicherung

- ordnungsgemäße und termingerechte Erstellung von Forderungen/Mahnungen, Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken

- termingerechte Erstellung von Rechnungsabschlüssen und Kassenstatistiken

Allgemeine Ziele

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111202	Rechnungswesen	Finanzen

Produkt 1112020000 **Rechnungswesen**

- möglichst schnelle Beibehaltung der Forderungen, vollständige Beibehaltung der Rückstände

Auftragsgrundlage

BGB, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Insolvenzordnung,
Kommunalabgabengesetz, Verwaltungskostengesetz,
Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz

Zielgruppen**Ergebnisrechnung**

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111202	Rechnungswesen

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	38.000	30.000	-8.000	38.000	38.000	38.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>41.000</u>	<u>33.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>
10 Personalaufwendungen	205.800	234.500	28.700	217.300	220.500	223.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>213.700</u>	<u>242.400</u>	<u>28.700</u>	<u>225.200</u>	<u>228.400</u>	<u>231.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-172.700</u>	<u>-209.400</u>	<u>-36.700</u>	<u>-184.200</u>	<u>-187.400</u>	<u>-190.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-172.700	-209.400	-36.700	-184.200	-187.400	-190.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.600	30.600	0	30.600	30.600	30.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-142.100	-178.800	-36.700	-153.600	-156.800	-160.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111202	Rechnungswesen

Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	38.000	30.000	38.000	38.000	38.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.000</u>	<u>33.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	205.800	234.500	217.300	220.500	223.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.700</u>	<u>242.400</u>	<u>225.200</u>	<u>228.400</u>	<u>231.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-172.700</u>	<u>-209.400</u>	<u>-184.200</u>	<u>-187.400</u>	<u>-190.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111203	Steuerwesen	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	1112030000	Steuerwesen
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:

- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung
- Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen
- Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten

Steuern und sonstige Abgaben

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern und sonstiger Abgaben
- sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (insbes. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass ...)
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter
- Steuerschätzung und -prognose
- Entwurf von Satzungen

Empfänger

- Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht (Minimierung der Steuerschuld)
- Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gewerbeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Kommunalabgabengesetz (KAG-LSA)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111203	Steuerwesen

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
10 Personalaufwendungen	175.700	173.400	-2.300	178.600	181.100	183.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>175.700</u>	<u>173.400</u>	<u>-2.300</u>	<u>178.600</u>	<u>181.100</u>	<u>183.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-175.400</u>	<u>-173.100</u>	<u>2.300</u>	<u>-178.300</u>	<u>-180.800</u>	<u>-183.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-175.400	-173.100	2.300	-178.300	-180.800	-183.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-175.400	-173.100	2.300	-178.300	-180.800	-183.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111203	Steuerwesen

Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	175.700	173.400	178.600	181.100	183.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>175.700</u>	<u>173.400</u>	<u>178.600</u>	<u>181.100</u>	<u>183.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-175.400</u>	<u>-173.100</u>	<u>-178.300</u>	<u>-180.800</u>	<u>-183.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111205	Eigene Verwaltungen	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	1112050000	Eigene Verwaltungen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung von nicht in den Haushalt der Stadt zu verbuchenden Geldern
- Führung der entsprechenden- Sachkonten
- Abwicklung unklarer und irrümlicher Einzahlungen

Empfänger

-ordnungsgemäße und zeitgerechte Abwicklung des Buchungs- und Kassenwesens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung, Kommunlaverfassungsgesetz LSA

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111205 Eigene Verwaltungen

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111205	Eigene Verwaltungen

Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111301	Zentrale Dienste	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1113010000	Zentrale Dienste
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen

Betrieb und Bewirtschaftung des Verwaltungsarchives

Leistungen:

Postein- u. Postausgang

Verwaltung der Dienstfahrzeuge des Fuhrparks (Terminsteuerung u. -Kontrolle zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Fahrzeuge)

Bereitstellung fremderzeugte Güter für die betriebliche

Leistungserstellung (u.a. Büromaterial)

Erfassung und fristgemäße Aufbewahrung von Archivgut

Langfristige Aufbewahrung von Archivgut mit historischem Wert

Bereitstellung von Archivgut für Verwaltungsmitarbeiter,

Bürger, Heimatkundler

Empfänger

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch bedarfsgerechte Bereitstellung von Büromaterial

Erschließung und Erhaltung von Archivgut

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz LSA

Kommunalhaushaltsverordnung

Bundes-, Landesarchivgesetz

Bundes-, Landesdatenschutzgesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111301	Zentrale Dienste

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
10 Personalaufwendungen	44.300	46.900	2.600	45.200	45.800	46.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	90.900	-6.000	96.900	96.900	96.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	79.400	79.400	0	79.400	79.400	79.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>220.600</u>	<u>217.200</u>	<u>-3.400</u>	<u>221.500</u>	<u>222.100</u>	<u>222.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-212.200</u>	<u>-208.800</u>	<u>3.400</u>	<u>-213.100</u>	<u>-213.700</u>	<u>-214.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-212.200	-208.800	3.400	-213.100	-213.700	-214.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-212.200	-208.800	3.400	-213.100	-213.700	-214.400

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111301	Zentrale Dienste

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	44.300	46.900	45.200	45.800	46.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.900	90.900	96.900	96.900	96.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.600</u>	<u>217.200</u>	<u>221.500</u>	<u>222.100</u>	<u>222.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-212.200</u>	<u>-208.800</u>	<u>-213.100</u>	<u>-213.700</u>	<u>-214.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111301	Zentrale Dienste

Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130118001 Fahrzeuge Hausmeister								
111301.783100 Fahrzeug Hausmeister	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111302	Versicherungen - nicht belegt -	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1113020000	Versicherungen- nicht belegt -
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der

Fachbereiche

Geltendmachung von Versicherungsschutz

Bearbeitung von Schadenfällen durch Weiterleiten an die

Versicherungsgesellschaften

Kontrolle der Regulierung von Schadenfällen

Einholen von Angeboten sowie Ausschreibungen von Versicherungen

An- und Abmeldung von Fahrzeugen für Haftpflicht und Kasko

Jährliche Zuarbeiten für die Versicherungsgesellschaften

Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachämtern

Planung und Abrechnung

Schadensersatz gegen Dritte

Empfänger

Gewährleistung eines optimalen (wirtschaftlichen) Versicherungsschutz und einer angemessenen Schadensregulierung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA; KomHVO; GemKVO; VOL; BGB; VVG, Verträge; Verordnungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111302 Versicherungen - nicht belegt -

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111302 Versicherungen - nicht belegt -

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Personalmanagement - und vertretung	Personal/HA

Produktbeschreibungen

Produkt	1114000000	Personalmanagement - und vertretung
---------	------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

- Personalplanung und -entwicklung
- Personalgewinnung und -einsatz
- Personalsteuerung und -betreuung
- Bearbeitung von Personalvorgängen und -entscheidungen
- Grundsätze der Personalführung
- Konfliktmanagement
- Beratung der Ämter und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- u. personalvertretungsrechtlichen Fragen
- Koordination der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
- Zusammenarbeit mit Personal- u. Schwerbehindertenvertretung
- Geldleistungen, Abrechnungen (auch an Dritte)
- Familienkasse
- Durchführung und Organisation der Aus- und Weiterbildung
- Planung und Organisation des Fortbildungsbedarfs sowie deren finanzielle Abwicklung
- Verwaltungsmäßige Bearbeitung des Personalkostenhaushaltes
- Personalkostenplanung, Kontrolle, Statistiken
- Abführung an Behörden
(Finanzämter, Krankenkassen, Unfallversicherungen, etc.)
- Aufstellung und Verwaltung des Stellenplanes

Empfänger

- Sicherstellung einer erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität unter Beachtung der städtischen Vorgaben
- Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigtenverhältnisse
- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsverfahren sowie Berücksichtigung von betriebs- und amtsärztlichen Gesichtspunkten
- Arbeitsplatzgestaltung: Regelungen zur Arbeitszeit, Entlohnung, Führung und Mitarbeiterentwicklung
- Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Personalkosten- und Haushaltsplanung sowie Überwachung des Haushaltes
- Sicherung des künftigen Personalbedarfs durch die Bindung von qualifizierten Nachwuchskräften
- Förderung des aktuellen Wissensstandes und der Persönlichkeitsentwicklung der Beschäftigten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

AGG, AGA, TVAöD/BT-BG, TVöD, BBiG, SGB I-XII, UrI VO, PersVG LSA, JArbSchG, BGB, ArbZG, MuSchG, BErzGG, EitZV, EFZG, KSchG, TzBfG, BBesG, BG LSA, KommBesVO, LVO LSA u.a. beamtenrechtl. Bestimmungen, EStG, EStDV, ESt-Richtlinien, ZDG, WehrDiG, SachBezV, AO, Familienleistungsausgleich und Rechtssprechungen, Satzungen, ZPO, AtG, AVmG, DV und DA der Stadt Jessen (Elster), Arbeitsverträge

Zielgruppen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111400	Personalmanagement - und vertretung	Personal/HA

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111400	Personalmanagement - und vertretung

Personal/HA

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	396.700	346.300	-50.400	337.700	320.200	324.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.500	-500	12.000	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	19.900	20.400	500	19.900	19.900	19.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>428.600</u>	<u>378.200</u>	<u>-50.400</u>	<u>369.600</u>	<u>352.100</u>	<u>356.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-428.600</u>	<u>-378.200</u>	<u>50.400</u>	<u>-369.600</u>	<u>-352.100</u>	<u>-356.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-428.600	-378.200	50.400	-369.600	-352.100	-356.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-428.600	-378.200	50.400	-369.600	-352.100	-356.800

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111400	Personalmanagement - und vertretung

Personal/HA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	396.700	346.300	337.700	320.200	324.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	11.500	12.000	12.000	12.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	19.900	20.400	19.900	19.900	19.900	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>428.600</u>	<u>378.200</u>	<u>369.600</u>	<u>352.100</u>	<u>356.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-428.600</u>	<u>-378.200</u>	<u>-369.600</u>	<u>-352.100</u>	<u>-356.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1116010000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Hotline; Bestandsmanagement; Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datensicherung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung (inklusive programmspezifischen Entwicklungswerkzeugen wie z. B. Makros, VBA (Visual Basic for Applications)) und Test; Installation und Pflege; Einweisung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel); Planungen, Organisation und Durchführung von technischen Dienstleistungen, Installation und Instandhaltung von technischen Anlagen und Geräten, Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u. a.; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation

Empfänger

Sicherstellung eines störungsfreien technikunterstützten Betriebes unter Berücksichtigung von Kosten/Nutzen-Aspekten

Sicherung einer aktuellen und zeitgemäßen Hard- und Softwareausstattung inkl. Notwendiger Schulungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

TKG, LDSG, PersVG, Signaturgesetz, Grundschutzhandbuch des BSI

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	134.200	143.800	9.600	136.400	138.400	140.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	129.300	0	131.300	133.500	135.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>264.300</u>	<u>273.900</u>	<u>9.600</u>	<u>268.500</u>	<u>272.700</u>	<u>277.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-264.300</u>	<u>-273.900</u>	<u>-9.600</u>	<u>-268.500</u>	<u>-272.700</u>	<u>-277.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-264.300	-273.900	-9.600	-268.500	-272.700	-277.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-264.300	-273.900	-9.600	-268.500	-272.700	-277.200

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	134.200	143.800	136.400	138.400	140.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300	129.300	131.300	133.500	135.800	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>264.300</u>	<u>273.900</u>	<u>268.500</u>	<u>272.700</u>	<u>277.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-264.300</u>	<u>-273.900</u>	<u>-268.500</u>	<u>-272.700</u>	<u>-277.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	97.900	97.900	43.300	43.300	30.400	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>97.900</u>	<u>97.900</u>	<u>43.300</u>	<u>43.300</u>	<u>30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-97.900</u>	<u>-97.900</u>	<u>-43.300</u>	<u>-43.300</u>	<u>-30.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111601	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11160115001 Kauf von Computer und Hardware								
111601.783100 Computer und sonstige Hardware	48.600	48.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111601.783200 Hardware unter 1.000 €	3.000	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111601.783400 Software	41.300	41.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111601.783400 Ratsinfo (Software)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-92.900	-92.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11160115002 Kauf bewegliche VG Sammelposten								
111601.783100 Drucker Standesamt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111601.783200 Ersatzgeräte Hauptverwaltung Sammelposten	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-97.900	-97.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111701	Objektbetrieb und tech. Anlagen HA	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1117010000	Objektbetrieb und tech. Anlagen HA
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen :

- Erbringung technischer Dienstleistungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden
- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen
- Objektgebundene Grünflächenpflege
- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte
- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln
- Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke

Empfänger

- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards
- Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
- Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Verträge, DIN-EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen , KomHVO, GemKVO, VOL ,BGB, Entsendegesetz, Verträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111701 Objektbetrieb und tech. Anlagen HA

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	3.700	1.500	2.200	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	47.800	47.800	0	47.800	47.800	47.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>50.500</u>	<u>52.000</u>	<u>1.500</u>	<u>50.500</u>	<u>49.300</u>	<u>49.300</u>
10 Personalaufwendungen	118.300	121.000	2.700	120.200	122.000	123.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.900	180.900	15.000	175.900	168.900	168.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	74.800	74.800	0	74.800	74.800	74.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>359.800</u>	<u>377.500</u>	<u>17.700</u>	<u>371.700</u>	<u>366.500</u>	<u>368.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-309.300</u>	<u>-325.500</u>	<u>-16.200</u>	<u>-321.200</u>	<u>-317.200</u>	<u>-319.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-309.300	-325.500	-16.200	-321.200	-317.200	-319.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-309.300	-325.500	-16.200	-321.200	-317.200	-319.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111701	Objektbetrieb und tech. Anlagen HA

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.200	3.700	2.200	1.000	1.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.700</u>	<u>4.200</u>	<u>2.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	118.300	121.000	120.200	122.000	123.800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.900	180.900	175.900	168.900	168.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>285.000</u>	<u>302.700</u>	<u>296.900</u>	<u>291.700</u>	<u>293.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-282.300</u>	<u>-298.500</u>	<u>-294.200</u>	<u>-290.200</u>	<u>-292.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.400	3.100	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.400</u>	<u>3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.400</u>	<u>-3.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111702	Objektbetrieb und tech. Anlagen OA - nicht belegt -	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1117020000	Objektbetrieb und tech. Anlagen OA- nicht belegt -
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen :

- Erbringung technischer Dienstleistungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden
- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen
- Objektgebundene Grünflächenpflege
- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte
- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln
- Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke

Empfänger

- Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes
- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards
 - Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
 - Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Verträge, DIN-EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen , KomHVO, GmKVO, VOL ,BGB, Entsendegesetz, Verträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111702 Objektbetrieb und tech. Anlagen OA - nicht belegt -

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111702	Objektbetrieb und tech. Anlagen OA - nicht belegt -

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111704	Objektbetrieb und tech. Anlagen Fb. Schulen	Fb. Schulen/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	1117040000	Objektbetrieb und tech. Anlagen Fb. Schulen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Technisches Immobilienmanagement, Wirtschaftliche Verwaltung
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Bereitstellung und zielgerichtete Unterhaltung
von Verwaltungs- und Funktionsgebäuden oder -räumen für die Stadtverwaltung
Jessen in Abstimmung mit den Nutzern

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünften
- Auswertung der Verbrauchsdaten
- Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen:
- Grundschulen
- Sekundarschulen
- Kindergärten
- Sozialgebäude im Tierpark
- Seniorentreff
- Sozialgebäuden auf Sportplätzen
- Turnhallen
- Jugendclubs
- Spielplätze
- Schießstände
- Kegelbahnen
- Jahnpark
- Freizeitzentrum Mügeln
- Container Elstermanns Park

Empfänger

Durch eine gezielte Steuerung des Ressourcenverbrauchs soll das benötigte Immobilienvermögen erhalten und gesichert werden.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bauvorschriften, Verkehrssicherungspflicht, KVG LSA
(sparsamer Umgang mit Finanzmitteln), Beschlüsse

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111704	Objektbetrieb und tech. Anlagen Fb. Schulen	Fb. Schulen/Kita/Sport

Kennzahlen

Leistungen

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111704 Objektbetrieb und tech. Anlagen Fb. Schulen

Fb. Schulen/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111704	Objektbetrieb und tech. Anlagen Fb. Schulen

Fb. Schulen/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111706	Bebaute und unbebaute Grundstücke	BGM / Liegenschaften

Produktbeschreibungen

Produkt	1117060000	Bebaute und unbebaute Grundstücke
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Abschluss von Erbbaurechtsverträgen, sowie Miet-, Pacht-, Gestattungs- und Überlassungsverträgen
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke
- Erstellung von Betriebskostenabrechnungen
- Verwaltung öffentlicher Toiletten
- Bewirtschaftung von städt. Jagd-, Fischerei-, Weide-, Forst- u.ä. Rechten
- Bearbeitung von Steuern und Abgaben für städt. Grundstücke
- Erwerb, Schenkung, Tausch, Ersteigerung, Enteignung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Verwaltung, Bestellung und Löschung dinglicher Rechte (Grundschulden, Dienstbarkeiten, Baulasten) und für persönliche Nutzungsrechte
- Kommunale Vermögenszuordnung und Restitution
- Ausübung von Vorkaufsrechten/Negativzeugnisse
- Führen der Bestandsverzeichnisse städt. Grundstücke und Rechte
- Beauftragung/Betreuung von Vermessungen für städt. Grundstücke
- Vertretung der Stadt bei Flurbereinigungsmaßnahmen
- Wertermittlung von Gebäuden und Grundstücken sowie Nutzungsrechten

Empfänger

- Effiziente Bewirtschaftung, Unterhaltung und Vermarktung städtischer Liegenschaften mit dem Ziel der Einnahmebeschaffung und Werterhaltung und unter Beachtung strategischer und sozialer Ziele der Stadt.
- Erhöhung der Nutzer-/Kundenorientierung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO, BGB, ZGB, BetrKV, HeizKV, Verträge, WertV, BauO, BauGB, Grundbuchordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Notarkostenordnungen, Vermessungskostenordnung/Gesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111706 Bebaute und unbebaute Grundstücke

BGM / Liegenschaften

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.100	194.600	25.500	170.600	170.700	170.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>177.100</u>	<u>202.600</u>	<u>25.500</u>	<u>178.600</u>	<u>178.700</u>	<u>178.800</u>
10 Personalaufwendungen	245.300	235.000	-10.300	201.500	204.500	207.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	0	12.300	12.300	11.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.700	9.700	0	8.200	8.200	8.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>267.400</u>	<u>257.100</u>	<u>-10.300</u>	<u>222.100</u>	<u>225.100</u>	<u>227.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-90.300</u>	<u>-54.500</u>	<u>35.800</u>	<u>-43.500</u>	<u>-46.400</u>	<u>-48.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-90.300	-54.500	35.800	-43.500	-46.400	-48.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-90.300	-54.500	35.800	-43.500	-46.400	-48.300

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111706	Bebaute und unbebaute Grundstücke

BGM / Liegenschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	169.100	194.600	170.600	170.700	170.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.100</u>	<u>202.600</u>	<u>178.600</u>	<u>178.700</u>	<u>178.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	245.300	235.000	201.500	204.500	207.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	12.300	12.300	12.300	11.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>257.700</u>	<u>247.400</u>	<u>213.900</u>	<u>216.900</u>	<u>218.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-80.600</u>	<u>-44.800</u>	<u>-35.300</u>	<u>-38.200</u>	<u>-40.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	190.000	198.000	190.000	190.000	190.000	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>190.000</u>	<u>198.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	54.800	54.800	20.000	20.000	20.000	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>54.800</u>	<u>54.800</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>135.200</u>	<u>143.200</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111706	Bebaute und unbebaute Grundstücke	BGM / Liegenschaften

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11170616000 Grundstücksankäufe								
111706.681300 Zuschüsse für den Grundstückserwerb v. Zweckverbänden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von sonstigen Grundstücken	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von Infrastrukturgrundstücken	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von bebauten Grundstücken	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111706.782100 Kauf von Grünfläche/Wasserfläche (Mügeln Siebgraben)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111706.782110 Kosten der Vorbereitung der Grundstücke zum Verkauf	34.800	34.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-54.800	-54.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-54.800	-54.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111707	Objekt- und Gebäudemanagement	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1117070000	Objekt- und Gebäudemanagement
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Erbringung von Dienstleistungen (DL) für die Bewirtschaftung und den Betrieb der städt. Objekte. Diese DL umfassen folgende Leistungen:

- Erbringung technischer Dienstleistungen
- Erbringung von Dienstleistungen für die Nutzer/Kunden
- Objektgebundene Außenreinigung und Winterdienstleistungen
- Objektgebundene Grünflächenpflege
- Erbringung von Reinigungsleistungen im Innenbereich in Eigenregie und durch Dritte
- Zentraler Einkauf von Reinigungsmitteln

Empfänger

- Reduzierung des Unterhaltsaufwandes
- Effiziente Reinigung der städtischen Objekte unter Beachtung von Mindeststandards
- Optimierung des Kosten/Nutzenverhältnisses
- Erhöhung der Kunden-/Nutzerzufriedenheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, Verträge, DIN- EN- und GUV Normen, Dienstanweisungen, KomHVO, GemKVO, VOL, BGB, Entsendegesetz, Verträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111707	Objekt- und Gebäudemanagement

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.000	276.300	14.300	262.000	262.000	262.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>262.000</u>	<u>276.300</u>	<u>14.300</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	219.300	-1.200	220.500	220.500	220.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.200	1.200	1.000	1.000	900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>221.500</u>	<u>221.500</u>	<u>0</u>	<u>221.500</u>	<u>221.500</u>	<u>221.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>40.500</u>	<u>54.800</u>	<u>14.300</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	40.500	54.800	14.300	40.500	40.500	40.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	40.500	54.800	14.300	40.500	40.500	40.600

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111707	Objekt- und Gebäudemanagement

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	262.000	276.300	262.000	262.000	262.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.000</u>	<u>276.300</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>262.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.500	219.300	220.500	220.500	220.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.000	2.200	1.000	1.000	900	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>221.500</u>	<u>221.500</u>	<u>221.500</u>	<u>221.500</u>	<u>221.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.500</u>	<u>54.800</u>	<u>40.500</u>	<u>40.500</u>	<u>40.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	121200	Wahlen	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1212000000	Wahlen
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

- Vorbereitung
- Durchführung
- Auswertung von Wahlen und Abstimmungen

Empfänger

- Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide und Volksabstimmungen
- zeitnahe statistische Auswertung der Wahlen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Anweisungen des Landes- und Kreiswahlleiters, Kommunalverfassungsgesetz LSA

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	121200	Wahlen

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	17.000	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	13.000	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	22.000	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-18.000	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	-18.000	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	121200	Wahlen

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	17.000	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.000	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	22.000	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkte	531101	Elektrizitätsversorgung	BGM/ Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5311010000	Elektrizitätsversorgung
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Strom
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

Empfänger

Vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Energie unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkte 531101 Elektrizitätsversorgung

BGM/ Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	385.000	385.000	0	385.000	380.000	380.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>0</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	385.000	385.000	0	385.000	380.000	380.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	385.000	385.000	0	385.000	380.000	380.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkte 531101

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung

BGM/ Finanzen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	385.000	385.000	385.000	380.000	380.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>385.000</u>	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkte	532101	Gasversorgung	BGM / Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5321010000	Gasversorgung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

Empfänger

Vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Gas unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkte 532101 Gasversorgung

BGM / Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	532101	Gasversorgung

BGM / Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkte	534101	Fernwärmeversorgung	BGM/Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5341010000	Fernwärmeversorgung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Vergabe von Konzessionen für Fernwärme
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung der Konzessionsabgaben

Empfänger

vorrausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet mit Fernwärme unter Betrachtung des Gleichgewichtes der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, BAB-KAbGV

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkte 534101 Fernwärmeversorgung

BGM/Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse 5
 Produktbereich 53
 Produkte 534101

Gestaltung der Umwelt
 Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung

BGM/Finanzen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkte	538101	Abwasser	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5381010000	Abwasser
---------	------------	----------

Produktbeschreibung

- Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände
- Erstattung der Überdimensionierung an den Entwässerungsbetrieb

Empfänger

Vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Versorgung der Haushalte und Einrichtungen im Gemeindegebiet von Abwasser unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen Interessen der Stadt und der Bürger

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	538101	Abwasser

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkte	538101	Abwasser

Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung
55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400	29.600	-15.800	29.700	29.700	29.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.300	294.300	-19.000	314.300	315.800	317.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300	15.300	0	19.100	19.100	19.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	73.600	74.100	500	72.100	52.900	52.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = Ordentliche Erträge	447.600	413.300	-34.300	435.200	417.500	418.700
10 Personalaufwendungen	975.400	980.700	5.300	991.200	1.005.500	1.020.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.200	438.800	22.600	521.000	406.000	414.000
13 + Transferaufwendungen	13.400	12.400	-1.000	13.400	13.400	13.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175.500	187.000	11.500	175.500	173.700	173.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	160.700	160.700	0	158.800	134.900	99.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.741.200	1.779.600	38.400	1.859.900	1.733.500	1.721.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.293.600	-1.366.300	-72.700	-1.424.700	-1.316.000	-1.302.300
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.293.600	-1.366.300	-72.700	-1.424.700	-1.316.000	-1.302.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.293.600	-1.366.300	-72.700	-1.424.700	-1.316.000	-1.302.300

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.400	29.600	29.700	29.700	29.700	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.300	294.300	314.300	315.800	317.300	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	15.300	15.300	19.100	19.100	19.100	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>386.000</u>	<u>351.700</u>	<u>375.100</u>	<u>376.600</u>	<u>378.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	975.400	980.700	991.200	1.005.500	1.020.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.200	438.800	524.600	406.000	414.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	13.400	12.400	13.400	13.400	13.400	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	175.500	187.000	175.500	173.700	173.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.580.500</u>	<u>1.618.900</u>	<u>1.704.700</u>	<u>1.598.600</u>	<u>1.621.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.194.500</u>	<u>-1.267.200</u>	<u>-1.329.600</u>	<u>-1.222.000</u>	<u>-1.243.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000	52.500	270.000	190.000	150.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.000</u>	<u>52.500</u>	<u>270.000</u>	<u>190.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	234.500	235.000	605.400	460.000	570.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	85.000	85.000	30.000	70.000	30.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>319.500</u>	<u>320.000</u>	<u>635.400</u>	<u>530.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-267.500</u>	<u>-267.500</u>	<u>-365.400</u>	<u>-340.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	121100	Statistik - nicht belegt -	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1211000000	Statistik- nicht belegt -
---------	------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Großzählungen
 Jährliche Datenzusammenstellung für das Statistische Jahrbuch
 deutscher Gemeinden
 sonstige Zuarbeiten für das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
 Aufbau und Pflege von statistischen Datenbanken
 Datenzusammenstellungen bzw. Auswertungen für die Gesamtstadt, Stadtbezirke, statistische Bezirke
 Statistische Veröffentlichungen
 Serviceleistungen
 Interkommunale Vergleiche

Empfänger

Bereitstellung statistischer Daten: zu Planungs-, Verwaltungs- und
 Organisationszwecken korrekte und zeitnahe Durchführung
 der Statistiken

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Anweisungen des Landesdatenschutzbeauftragten LSA,
 Kommunalverfassungsgesetz LSA, Dienstanweisungen, Gerichtsverfassungsgesetz,
 Zensusgesetz, EU-Verordnungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 121100 Statistik - nicht belegt -

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 121100 Statistik - nicht belegt -

Hauptamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122101	Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedsstelle	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1221010000	Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedsstelle
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Maßnahmen der Gefahrenabwehr

- Durchsetzung allgemeines Ordnungsrecht
- Durchsetzung allgemeines Ortsrecht
- Durchführung von Maßnahmen der Kriminalitätsprävention
- Ermittlung von Verursachern illegaler Müllablagerungen
- Obdachlosenunterbringung
- Tierkörperbeseitigung
- Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen; örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten und Behörden
- Bearbeitung von Nachlassangelegenheiten im Rahmen der Gefahrenabwehr, außerhalb des Bestattungsrechtes

- Tierhaltung und Tierheime,
- Führung und Eintragungen Zentrales Hunderegister
- Fundangelegenheiten; Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren

- Aufnahme und Weiterleitung von Fahrzeugen ohne Kennzeichen
- Ordnungswidrigkeiten, allgemeine Bußgeldangelegenheiten
- Überwachung des ruhenden Verkehrs, Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr
- Kontrolle Sondernutzung

- Bearbeitung von Schiedsams- und Schöffenangelegenheiten
- Vorbereitung der Wahl der Schöffen und Schiedspersonen
- Aufstellung der Vorschlagslisten für Schöffen
- Betreuung der Schiedspersonen

Empfänger

- Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung
- Gefahrenabwehr für die Öffentlichkeit
- Sicherheit der Bevölkerung
- Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs
- außergerichtliche Streitschlichtung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt (SOG LSA),

Ordnungswidrigkeiten-Gesetz (OWiG), Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA), Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Jessen (Elster), Gewerbeordnung (GewO),

Satzung über die Erlaubnisse für Sondernutzung an Gemeindestraßen und

Ortsdurchfahrten sowie Sondernutzungsgebührensatz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),

Gesetz zur Vorsorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren

des Landes Sachsen-Anhalt (GefHuG LSA), Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz

Zielgruppen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122101	Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedsteile	Ordnungsamt

Produkt 1221010000 **Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedsstelle**

des Landes Sachsen-Anhalt (SchStG LSA), Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse
Produktbereich
Produkte

1
12
122101

Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedsstelle

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	17.100	2.000	15.100	15.100	15.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	12.000	12.500	500	12.000	12.000	12.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>34.000</u>	<u>36.500</u>	<u>2.500</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>
10 Personalaufwendungen	290.900	293.600	2.700	295.600	299.800	304.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>304.200</u>	<u>306.900</u>	<u>2.700</u>	<u>308.900</u>	<u>313.100</u>	<u>317.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-270.200</u>	<u>-270.400</u>	<u>-200</u>	<u>-274.900</u>	<u>-279.100</u>	<u>-283.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-270.200	-270.400	-200	-274.900	-279.100	-283.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-270.200	-270.400	-200	-274.900	-279.100	-283.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkte 122101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsbehördliche Aufgaben / Schiedsstelle

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	17.100	15.100	15.100	15.100	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.000</u>	<u>36.500</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>34.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	290.900	293.600	295.600	299.800	304.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>304.200</u>	<u>306.900</u>	<u>308.900</u>	<u>313.100</u>	<u>317.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-270.200</u>	<u>-270.400</u>	<u>-274.900</u>	<u>-279.100</u>	<u>-283.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122201	Gewerbeangelegenheiten	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1222010000	Gewerbeangelegenheiten
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

Gewerbe-, ab- und ummeldungen
 Gaststättengewerbe- Erlaubnis, Versagung, Gestattung
 Reisegewerbe- Erlaubnis, Versagung, Gestattung
 Erlaubnisse gem. §§ 33a - 34e GewO
 Gewerbeuntersagung
 Bearbeitung von gewerberechtlichen Ordnungswidrigkeiten
 Kontrolle des Ladenöffnungszeiten Gesetz (Anzeigen, Erlaubnisse)
 Durchsetzung Nichtraucherchutzgesetz
 Genehmigung und Überwachung von Spielhallen
 Genehmigung und Überwachung Makler
 Festsetzung und Kontrollen von Veranstaltungen und Märkten
 Durchsetzung Sonn- und Feiertagsrecht
 Erteilung von Auskünften aus dem Gewerbezentralregister sowie Eintragungen und Mitteilungen
 Führen des Gewerberegisters und Auskunftserteilung
 Erstellung von Kostenbescheiden für den ambulanten Handel
 Zuarbeit Krisenstab Katastrophenschutz/Zivilschutz

Empfänger

Schutz von Gästen, Nachbarn und Betriebspersonal
 Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischen Betrieb
 Kenntnis über vorhandene Gewerbebetrieb als Grundlage für
 Überwachungstätigkeit
 Schutz von Verbrauchern und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
 Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Veranstaltungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

GewO, GaststättenG, Sperrzeit-VO, PreisangabenVO, PreisauszeichnungsVO, SOG
 LSA, OWiG, NichtraucherchutzG, Makler-u. Bauträger-VO, Handw-O, FeiertG,
 LÖffZeitG, Bewachungs-VO,
 VO zum SprengstoffG, PfandIVO, Satzung über die Märkte in der Stadt Jessen (Elster)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 122201 Gewerbeangelegenheiten

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
10 Personalaufwendungen	49.700	51.900	2.200	50.600	51.400	52.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>50.600</u>	<u>52.800</u>	<u>2.200</u>	<u>51.500</u>	<u>52.300</u>	<u>53.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-37.600</u>	<u>-39.800</u>	<u>-2.200</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.300</u>	<u>-40.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-37.600	-39.800	-2.200	-38.500	-39.300	-40.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-37.600	-39.800	-2.200	-38.500	-39.300	-40.000

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 122201 Gewerbeangelegenheiten

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	49.700	51.900	50.600	51.400	52.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.600</u>	<u>52.800</u>	<u>51.500</u>	<u>52.300</u>	<u>53.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-37.600</u>	<u>-39.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-39.300</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122501	Straßenverkehrsrecht	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1225010000	Straßenverkehrsrecht
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Bearbeitung , Anordnung und Kontrolle verkehrsrechtlicher Anordnungen
- Bearbeitung, Anordnung und Kontrolle Sondernutzungsgenehmigungen
- Bearbeitung ÖPNV, Ahndung und Beseitigung von Verstößen, sonstige Aufgaben der örtlichen Straßenverkehrsbehörde

Empfänger

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Verkehrs

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßengesetz LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, verschiedene Richtlinien und Empfehlungen mit VO-Charakter, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 122501 Straßenverkehrsrecht

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	15.500	-8.000	23.000	23.000	23.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>23.500</u>	<u>15.500</u>	<u>-8.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
10 Personalaufwendungen	48.600	50.700	2.100	49.500	50.200	50.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	200	200	200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>57.800</u>	<u>59.900</u>	<u>2.100</u>	<u>58.700</u>	<u>59.400</u>	<u>60.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-34.300</u>	<u>-44.400</u>	<u>-10.100</u>	<u>-35.700</u>	<u>-36.400</u>	<u>-37.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-34.300	-44.400	-10.100	-35.700	-36.400	-37.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-34.300	-44.400	-10.100	-35.700	-36.400	-37.100

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkte 122501

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Straßenverkehrsrecht

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	15.500	23.000	23.000	23.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.500</u>	<u>15.500</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	48.600	50.700	49.500	50.200	50.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.600</u>	<u>59.700</u>	<u>58.500</u>	<u>59.200</u>	<u>59.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-34.100</u>	<u>-44.200</u>	<u>-35.500</u>	<u>-36.200</u>	<u>-36.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122701	Meldewesen und Personaldokumente	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1227010000	Meldewesen und Personaldokumente
---------	------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten

- Führung und Pflege des Melderegisters, insbesondere Statusänderungen, An-, Ab- und Ummeldungen, sowie Geburten-, Sterbe-, Eheschließungs- und Namensänderungsmitteilungen
- Rückmeldung an Meldebehörden
- Einarbeitung der Datenübermittlung und sonstiger Fortschreibungen im Melderegister
- Konfliktklärung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern
- Bearbeitung von Anfragen an Behörden und nach Prüfung des berechtigten Interesses an privat Personen
- Prüfung von Wohngeldanträgen nach der Adresse, sowie weiteren dort gemeldeten Personen
- Auskünfte aus dem Melderegister ausstellen, insbesondere Melde-, Haushalts- und Aufenthaltsbescheinigungen, sowie Nachweise des Fortleben für Rentenzwecke
- Führungszeugnisse beim Bundeszentralregister beantragen
- Mitteilung der Steueridentifikationsnummer
- Klärung der korrekten Wohnanschrift nach Hinweis oder offensichtlicher Unrichtigkeit
- Aufforderung zur Erfüllung der Meldepflicht
- Änderung von Vor- und Familiennamen, Familienstand, Staats- und Religionszugehörigkeit
- Statusprüfung des Bestehens einer Haupt- oder Nebenwohnung
- Ermittlung des Vermieters und Kontrolle auf Richtigkeit
- Durchführung der Datenschutzrichtlinien, insbesondere durch Auskunfts- und Übermittlungssperren
- Ermittlung des Bestehens oder nicht Bestehens des Sorgerechts
- Amtlich bestellte Betreuer, Vormunde oder gesetzliche Vertreter eintragen

Ausweisangelegenheiten und sonstige Dokumente

- Führung und Pflegen des Pass- und Ausweisregisters, insbesondere beantragen, ausstellen, entziehen und vernichten von Personalausweisen, Reisepässe und vorläufigen Dokumenten
- Erteilung von Ermächtigungen zur Ausstellung an andere Meldeämter
- Passversagungen festlegen
- Verlustanzeigen von Ausweisdokumente erstellen und an alle zuständigen Stellen weiterleiten
- Datenübermittlung (inklusive Lichtbild) an Polizei und anderen Behörden
- Information zur Erstellung von Dokumenten (insbesondere im Umgang mit der e-ID Funktion und der Erforderlichkeit von Reisepässen)
- Bestellen hoheitlicher Vordrucke und Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- Einholen von Vollmachten/ Zustimmungen von Erziehungsberechtigten
- Beglaubigungen von Unterschriften, Zeugnissen etc.
- Nachtragen von Geburts- und Heiratsbüchern zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung
- Vergabe von Erst- und Nachuntersuchungsberechtigungsscheinen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122701	Meldewesen und Personaldokumente	Ordnungsamt
Produkt	1227010000	Meldewesen und Personaldokumente	

Wahlen

- Vorbereitung von Wahlen
- Einrichtung der Wahlbezirke im Wahlprogramm
- Führung und Erstellen des Wählerverzeichnisses und Abschluss des Wählerverzeichnisses
- Prüfung der temporären Wahlausschlüsse (aktiv und passiv)
- Ausstellen von Briefwahlunterlagen und Wahlscheinen

Statistik/ Datenübermittlung

- Kindergeldabgleich zur Abrechnung des Kindesgelds für die Agentur für Arbeit
- Sprachstandfeststellungslisten zum Abgleich der Schulanfänger
- Altersgruppenstatistik
- Geburts- und Ehejubilare für das Mitteilungsblatt
- Einwohnerbewegungslisten und sonstige Veränderungen im Melderegister an interne Fachbereiche, Abfallwirtschaft, WAZV u. a. öffentliche Stellen übermitteln
- OSCI-Datenübermittlung an Statistisches Landesamt, Kraftfahrtbundesamt, Kirchen, Bundeszentralamt für Steuern, GEZ, Bundeswehr

Empfänger

höchste Aktualität des Melderegisters, fehlerlose Datenerhebung/Datenführung, gültige und korrekte Ausweisausstellung ; Bürgerzufriedenheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

PassDEÜV, PaßG, PassV, PAuswG, PAuswGebV, PAuswV, MG LSA, MRRG, Datenübermittlungsverordnungen, VwVfG, KVG LSA, Durchführungsverordnungen der Wahlgesetze, Satzungen der Stadt Jessen (Elster), interne Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 122701 Meldewesen und Personaldokumente

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>
10 Personalaufwendungen	93.900	96.400	2.500	95.500	96.800	98.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.200</u>	<u>159.700</u>	<u>2.500</u>	<u>158.800</u>	<u>160.100</u>	<u>161.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.700</u>	<u>-2.500</u>	<u>-88.800</u>	<u>-90.100</u>	<u>-91.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-87.200	-89.700	-2.500	-88.800	-90.100	-91.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-87.200	-89.700	-2.500	-88.800	-90.100	-91.700

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkte 122701

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Meldewesen und Personaldokumente

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	93.900	96.400	95.500	96.800	98.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>157.200</u>	<u>159.700</u>	<u>158.800</u>	<u>160.100</u>	<u>161.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-87.200</u>	<u>-89.700</u>	<u>-88.800</u>	<u>-90.100</u>	<u>-91.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122702	Personenstandswesen	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1227020000	Personenstandswesen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Standesamt

- Beurkundungen von Geburten, einschließlich Totgeburten
 - Entgegennahme von Anmeldungen zur Eheschließung mit Prüfung der Ehefähigkeit nach deutschem und ausländischem Recht
 - Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen und Entgegennahme von Anträgen auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses
 - Beurkundungen von Eheschließungen
 - Entgegennahme von Anträgen auf Anerkennung oder Nichtanerkennung einer ausländischen Entscheidung
 - Beurkundungen von Lebenspartnerschaften
 - Beurkundungen von Sterbefällen, einschließlich Kriegssterbefällen
 - Nachbeurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland
 - Entgegennahme von Anträgen für das Standesamt I Berlin
 - Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen auf Grund in- und ausländischer Vorschriften:
 - Erklärungen zum Kindesnamen
 - Erklärungen zum Ehenamen
 - Namensangleichungen
 - Erklärungen nach § 94 BVFG
 - Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen auf Grund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften
 - Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen
 - Entgegennahme von Versicherungen an Eides statt
 - Fortführung von Personenstandseinträgen (Folgebeurkundungen und Hinweise)
 - Fortführung Familienbuch
 - Führen der Testamentskartei
 - Mitteilungsverfahren an Behörden, Gerichte und Institutionen
 - Ausstellung von Personenstandsurkunden/Beglaubigungen und Bearbeitung von Auskunftersuchen von Privatpersonen, Behörden, Gerichten und Institutionen
 - Auskunft und Beratung in allen Personenstandsangelegenheiten
 - Standesamtliches Berichtigungsverfahren und Vorbereitung gerichtlicher Berichtigungsverfahren
 - Statistiken
- Archiv-Standesamt
- archivrechtliche Auskunftersuchen
 - archivrechtliche Beglaubigungen

Empfänger

- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch Beurkundungen in deutschen Personenstandsregistern
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 - Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikation
 - Dienstleistungen für Bürger, Behörden und Institutionen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	122702	Personenstandswesen	Ordnungsamt

Produkt	1227020000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

Internationales Privat- und Familienrecht sowie Kindschaftsrecht, EU-Recht, BGB, EBGB, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz, Verwaltungsvorschriften der Länder zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Erlasse LSA, Ehegesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Transsexuellengesetz, FamFG, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz, deutsches und ausländisches Namensrecht, Konsulargesetz, Bundesvertriebenengesetz, Kirchnaustrittsgesetz, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Kirchnaustrittsgesetzes, Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Beurkundungs- und Beglaubigungsrecht, Bundesstatistikgesetz, Recht der ehemaligen DDR, Landesarchivgesetz, Allgemeine Gebührenordnung des Landes Sachsen-Anhalt, Verwaltungskostensatzung der Stadt Jessen, Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Jessen (Elster) für Gemeinschaftseinrichtungen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 122702 Personenstandswesen

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>0</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>
10 Personalaufwendungen	91.800	71.000	-20.800	93.400	94.800	96.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>93.300</u>	<u>72.500</u>	<u>-20.800</u>	<u>94.900</u>	<u>96.300</u>	<u>97.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-74.400</u>	<u>-53.600</u>	<u>20.800</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.400</u>	<u>-78.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-74.400	-53.600	20.800	-76.000	-77.400	-78.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-74.400	-53.600	20.800	-76.000	-77.400	-78.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 122702 Personenstandswesen

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>18.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	91.800	71.000	93.400	94.800	96.200	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.300</u>	<u>72.500</u>	<u>94.900</u>	<u>96.300</u>	<u>97.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-74.400</u>	<u>-53.600</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.400</u>	<u>-78.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1261010000	Brandschutz und Gefahrenabwehr
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung

- Technische Hilfeleistung
- Bevölkerungsschutz und Tierrettung
- Brandsicherheitswachdienste
- Brandschutzerziehung und Aufklärung
- Aus- u. Fortbildung
- Dienstleistung für Dritte
- Unterhaltung von Jugendfeuerwehren und Kinderfeuerwehren (AG ?)
- Bearbeitung von Anträgen für Traditionsfeuer
- Bearbeitung von Anträgen für Feuerwehr

Empfänger

- optimale Erfüllung der Zielsetzung der Feuerwehrkonzeption, Risikoanalyse und Brandschutzbedarfsplanung
- Nachwuchsgewinnung und Förderung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutz- Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt,
 Laufbahnverordnung für Mitglieder Freiwilliger Feuerwehren ,
 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, Beamten-gesetz
 des Landes Sachsen Anhalt, Kommunale Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 126101 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	28.200	-15.800	28.500	28.500	28.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	6.800	6.800	6.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	51.100	51.100	0	50.100	30.900	30.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>98.100</u>	<u>82.300</u>	<u>-15.800</u>	<u>85.400</u>	<u>66.200</u>	<u>65.900</u>
10 Personalaufwendungen	141.200	140.700	-500	143.400	145.400	147.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	261.800	22.600	350.500	235.500	240.500
13 + Transferaufwendungen	13.400	12.400	-1.000	13.400	13.400	13.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	165.100	176.600	11.500	165.100	163.300	162.900
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	144.500	144.500	0	142.600	119.500	84.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>703.400</u>	<u>736.000</u>	<u>32.600</u>	<u>815.000</u>	<u>677.100</u>	<u>648.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-605.300</u>	<u>-653.700</u>	<u>-48.400</u>	<u>-729.600</u>	<u>-610.900</u>	<u>-582.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-605.300	-653.700	-48.400	-729.600	-610.900	-582.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-605.300	-653.700	-48.400	-729.600	-610.900	-582.800

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkte	126101	Brandschutz und Gefahrenabwehr

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000	28.200	28.500	28.500	28.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	3.000	3.000	6.800	6.800	6.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>47.000</u>	<u>31.200</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>35.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	141.200	140.700	143.400	145.400	147.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.200	261.800	350.500	235.500	240.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	13.400	12.400	13.400	13.400	13.400	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	165.100	176.600	165.100	163.300	162.900	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>558.900</u>	<u>591.500</u>	<u>672.400</u>	<u>557.600</u>	<u>564.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-511.900</u>	<u>-560.300</u>	<u>-637.100</u>	<u>-522.300</u>	<u>-529.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000	52.500	270.000	190.000	150.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>52.000</u>	<u>52.500</u>	<u>270.000</u>	<u>190.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	232.900	233.400	590.400	460.000	570.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	45.000	45.000	30.000	30.000	30.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>277.900</u>	<u>278.400</u>	<u>620.400</u>	<u>490.000</u>	<u>600.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-225.900</u>	<u>-225.900</u>	<u>-350.400</u>	<u>-300.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkte 126101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
12610115001 Kauf bewegliches Vermögen								
126101.681100 FM für Digitalfunk	52.000	52.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.681800 Spenden für bewegliche VG	0	500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.100	15.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 bewegl. VG unter 1.000 € (Konto falsch)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783200 Schutzbekleidung	16.500	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783200 Hebe- u. Rohrdichtkissen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783200 Bewegliches VG FFW unter 1.000 €	12.700	13.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783200 Digitalfunk Hardware 38 Bedienteile SHG	98.600	98.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-90.900	-90.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610115002 Bauliche Außenanlage der FFW u. Sirenenumsetzung								
126101.783100 Kompressor FFW Jessen für die Abgasanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785100 Fertigteilgarage Ruhlsdorf	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785300 Sirene aus Mastenanlage umbauen	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785300 Löschwasser Oberberge /Druckerhöhung WAZV	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610115003 Feuerwehrgerätehaus Linda								
126101.681100 Fördermittel Geräteaus Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.681100 FM STARK V - Städtebau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.681100 Fördermittel Geräteaus Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.681100 FM STARK V - Städtebau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Ausstattung FFW Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Ausstattung FFW Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785100 Baumaßnahme Gerätehaus Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785100 Baumaßnahme Gerätehaus Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785300 Außenanlagen FFW Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785300 Außenanlagen FFW Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.789100 Rückzahlung FM Brandschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.789100 Rückzahlung FM Brandschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610116001 Feuerwehrfahrzeuge								
126101.681100 FM für Fahrzeuge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Schlauchboot	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 HLF 10 FFW Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 TLF 4000 FFW Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Mehrzweckfahrzeuge (mit und ohne Anhänger)	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 TSA und STA FFW im Stadtgebiet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 1 DLK Drehleiter (mit Korb)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1
 Produktbereich 12
 Produkte 126101

Zentrale Verwaltung
 Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz und Gefahrenabwehr

Ordnungsamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
12610116002 Neubau von Feuerlöschbrunnen								
126101.785300 Bau von Feuerlöschbrunnen	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610118001 Neubau Gerätehaus Seyda								
126101.681100 STARK V Fördermittel FFW Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783100 Ausstattungsgegenstände FFW Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.783200 Bewegliche VG unter 1.000 € (Laptop, Beamer, Router)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785300 Einfriedung und sonstige baulichen Anlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12610119001 Neubau Gerätehaus Klöden								
126101.681100 Zuwendungen Brandschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126101.785100 Neubau Gerätehaus	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-225.900	-225.900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	128101	Katastrophenschutz	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1281010000	Katastrophenschutz
---------	------------	--------------------

Produktbeschreibung

- Abwehr von Großschadensereignissen
- Hochwasserschutz

Empfänger

- Abwehr von Katastrophen
- Rechtzeitige Warnung und Information der Bevölkerung bei Großschadenslagen und Katastrophen
- Umfangreiche Aus- und Weiterbildung der Feuerwehrkameraden + Beschäftigten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

- Katastrophenschutzgesetz des Landes Sachsen- Anhalt
- Wassergesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 128101 Katastrophenschutz

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	0	1.200	1.200	1.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-700	-700	0	-900	-900	-900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-700	-700	0	-900	-900	-900

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkte 128101 Katastrophenschutz

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	1.400	1.200	1.200	1.200	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	5.700	2.100	2.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>5.700</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-4.500</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	553101	Städtische Friedhöfe	Ordnungsamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5531010000	Städtische Friedhöfe
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung und Betrieb der Friedhöfe

- Bereitstellung und Verkauf von Grabstätten
- Überwachung und Abräumung von Grabstätten
- Bereitstellung, Erhaltung und Vermietung von Trauerhallen
- Bestattungsvorbereitungen
- Verkehrssicherungspflicht der Friedhöfe
- Gestaltung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf den Friedhöfen
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Friedhofsanlagen
- Aufgaben nach dem Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft

Empfänger

Kostendeckungsgrad verbessern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Friedhofs- und Gebührensatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkte 553101 Städtische Friedhöfe

Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.800	159.800	-13.000	174.300	175.800	177.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	10.500	10.500	0	10.000	10.000	10.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>188.700</u>	<u>175.700</u>	<u>-13.000</u>	<u>189.700</u>	<u>191.200</u>	<u>192.700</u>
10 Personalaufwendungen	259.300	276.400	17.100	263.200	267.100	271.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800	96.800	0	90.300	90.300	93.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.000	16.000	0	16.000	15.200	15.200
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>372.600</u>	<u>389.700</u>	<u>17.100</u>	<u>370.000</u>	<u>373.100</u>	<u>380.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-183.900</u>	<u>-214.000</u>	<u>-30.100</u>	<u>-180.300</u>	<u>-181.900</u>	<u>-187.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-183.900	-214.000	-30.100	-180.300	-181.900	-187.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-183.900	-214.000	-30.100	-180.300	-181.900	-187.300

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkte 553101 Städtische Friedhöfe

Ordnungsamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.800	159.800	174.300	175.800	177.300	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.200</u>	<u>165.200</u>	<u>179.700</u>	<u>181.200</u>	<u>182.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	259.300	276.400	263.200	267.100	271.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800	96.800	90.300	90.300	93.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>356.600</u>	<u>373.700</u>	<u>354.000</u>	<u>357.900</u>	<u>364.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-178.400</u>	<u>-208.500</u>	<u>-174.300</u>	<u>-176.700</u>	<u>-182.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.600	1.600	15.000	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>41.600</u>	<u>41.600</u>	<u>15.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-41.600</u>	<u>-41.600</u>	<u>-15.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	553101	Städtische Friedhöfe

Ordnungsamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55310116001 Bewegliche VG Friedhöfe								
553101.783100 bewegliches VG Friedhöfe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553101.783100 Kauf PKW	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
553101.783200 bewegl. VG Sammelposten Friedhöfe	1.600	1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.600	-1.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55310117001 Bewässerungsanlage								
553101.785300	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.600	-41.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 21 Allgemein bildende Schulen
- 24 Weitere schulische Aufgaben
- 27 Volksbildung
- 28 Örtliche Kulturaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.000	326.000	0	325.900	325.700	325.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>352.900</u>	<u>352.900</u>	<u>0</u>	<u>352.800</u>	<u>352.600</u>	<u>352.600</u>
10 Personalaufwendungen	408.500	421.100	12.600	415.200	421.200	427.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.700	666.100	5.400	661.400	650.000	668.400
13 + Transferaufwendungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	76.600	76.600	0	76.700	79.100	77.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	157.000	157.000	0	156.300	156.000	156.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.374.800</u>	<u>1.392.800</u>	<u>18.000</u>	<u>1.381.600</u>	<u>1.378.300</u>	<u>1.401.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.021.900</u>	<u>-1.039.900</u>	<u>-18.000</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.025.700</u>	<u>-1.048.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.021.900	-1.039.900	-18.000	-1.028.800	-1.025.700	-1.048.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.400	163.400	0	163.400	163.400	163.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.500	112.500	0	112.500	112.500	112.500
25 = Ergebnis	-971.000	-989.000	-18.000	-977.900	-974.800	-997.900

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	326.000	326.000	325.900	325.700	325.700	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.500</u>	<u>329.500</u>	<u>329.400</u>	<u>329.200</u>	<u>329.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	408.500	421.100	415.200	421.200	427.300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.700	666.100	661.400	650.000	668.400	0	0
12 + Transferauszahlungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	76.600	76.600	76.700	79.100	77.700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.217.800</u>	<u>1.235.800</u>	<u>1.225.300</u>	<u>1.222.300</u>	<u>1.245.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-888.300</u>	<u>-906.300</u>	<u>-895.900</u>	<u>-893.100</u>	<u>-916.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.091.100	1.092.800	181.500	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.091.100</u>	<u>1.092.800</u>	<u>181.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.200	2.200	13.000	13.000	13.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.319.100	1.320.900	873.000	973.800	1.280.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.321.300</u>	<u>1.323.100</u>	<u>886.000</u>	<u>986.800</u>	<u>1.293.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-230.200</u>	<u>-230.300</u>	<u>-704.500</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.293.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	211101	Grundschulen	Fb Schulen / Kitas / Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	2111010000	Grundschulen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens;
Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der
sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen
Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von
Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Erfüllung seiner
Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb,
Fortbildung, u. ä. Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
Ermittlung bzw. Erstattung der Schülerkostenumlagen, Organisation
des Schülertransportes zum Schulschwimmen, Beschulung der
Kinder in die Grundschulen und Überwachung der Einhaltung der
Schulpflicht

Empfänger

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
Sicherung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien des Landes, VOL,
Beschlüsse des Stadtrates und Verträge mit Städten und Gemeinden

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkte 211101 Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	25.100	0	25.000	25.000	25.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	21.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>0</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>	<u>46.600</u>
10 Personalaufwendungen	125.500	128.500	3.000	127.600	129.500	131.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.200	442.600	14.400	428.900	417.500	435.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700	17.700	0	17.900	17.900	17.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	87.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>659.200</u>	<u>676.600</u>	<u>17.400</u>	<u>662.200</u>	<u>652.700</u>	<u>672.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-612.500</u>	<u>-629.900</u>	<u>-17.400</u>	<u>-615.600</u>	<u>-606.100</u>	<u>-626.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-612.500	-629.900	-17.400	-615.600	-606.100	-626.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	125.800	0	125.800	125.800	125.800
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.700	102.700	0	102.700	102.700	102.700
25 = Ergebnis	-589.400	-606.800	-17.400	-592.500	-583.000	-603.100

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	211101	Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	25.100	25.100	25.000	25.000	25.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.100</u>	<u>25.100</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	125.500	128.500	127.600	129.500	131.300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.200	442.600	428.900	417.500	435.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.700	17.700	17.900	17.900	17.800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>571.400</u>	<u>588.800</u>	<u>574.400</u>	<u>564.900</u>	<u>585.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-546.300</u>	<u>-563.700</u>	<u>-549.400</u>	<u>-539.900</u>	<u>-560.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	46.700	181.500	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>45.000</u>	<u>46.700</u>	<u>181.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.200	2.200	13.000	13.000	13.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	273.000	274.800	873.000	973.800	1.280.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>275.200</u>	<u>277.000</u>	<u>886.000</u>	<u>986.800</u>	<u>1.293.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-230.200</u>	<u>-230.300</u>	<u>-704.500</u>	<u>-986.800</u>	<u>-1.293.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	211101	Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21110115001 Gebäudesanierung Max Lingner Schule								
211101.681100 Zuwendungen Stark III Maxe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Videosprechanlage Max Lingner GS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110115002 bewegliches Vermögen in Grundschulen								
211101.681800 Ersatz aus Versicherungsleistungen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783100 Möbel, Geräte und Gegenstände	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783100 Verwendung Spende für Laptop	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783200 bewegl. VG nach Sammelposten	2.200	2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.200	-2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110115003 Grundschulen bauliche Anlagen								
211101.783100 Videosprechanlage GS Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785300 Außengestaltung GS Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110115004 Gebäudesanierung - GS Schweinitz								
211101.681100 FM Sanierung , Energet. und Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.681800 Spenden und sonstige inv. Einzahlungen	0	1.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785300 bauliche Außenanlagen	20.500	22.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.500	-20.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110116001 E-Sanierung Grundschule Seyda								
211101.785100 Sanierung der Elektrotechnik GS Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110117003 Sanierung Grundschule Max Lingner								
211101.681100 Förderung Schulbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung GS Max Lingner	88.000	88.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785300 Bauliche Außenanlagen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-88.000	-88.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110118003 Grundschulen - Anschaffung von EDV-Technik								
211101.681100 IKT-Förderung EDV in Grundschulen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.681100	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.783100 EDV Technik in allen Grundschulen gefördert IKT	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 alle GS - Digitalpakt	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21110118005 Gebäudesanierung - Grundschule Seyda								
211101.681100 Schulbauförderung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkte 211101 Grundschulen

Fb Schulen / Kitas / Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
211101.681100 FM Schulbauinfrastruktur	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211101.785100 Gebäudesanierung	114.500	114.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-114.500	-114.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-230.200	-230.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen	
Produkte	216101	Sekundarschule Nord	Fb Schulen / Kita / Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	2161010000	Sekundarschule Nord
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Die Sekundarschule ist eine weiterführende Schule (Klassenstufen 5 bis 10), in der Hauptschul- oder Realschulabschlüsse erworben werden können, Des Weiteren stellt die Sekundarschule als Ganztagschule eine erweitertes pädagogisches Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung dar.

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln sowie Erfüllung seiner Aufgabe im Hinblick auf Büromöbel, Bürobedarf, Geschäftsbetrieb, Fortbildung, u. ä.
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Verwaltung der Einrichtung
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskunft
- Durchführung von Veranstaltung
- Planungsarbeiten Schulentwicklungsplan
- Jahresabrechnung

Empfänger

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes
Sicherung eines Schulplatzes für alle schulpflichtigen Kinder

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Erlasse, Verordnungen und Richtlinien des Landes, VOL, Beschlüsse des Stadtrates und Verträge mit Städten und Gemeinden, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des LVA, Vertrag zwischen Landkreis und Stadt Jessen zur Bewirtschaftung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkte 216101 Sekundarschule Nord

Fb Schulen / Kita / Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.800	293.800	0	293.800	293.800	293.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>	<u>0</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>	<u>295.600</u>
10 Personalaufwendungen	65.100	67.300	2.200	66.200	67.200	68.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.400	212.400	0	212.400	212.400	212.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	66.800	66.800	0	66.800	66.800	66.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>367.900</u>	<u>370.100</u>	<u>2.200</u>	<u>369.000</u>	<u>370.000</u>	<u>370.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-72.300</u>	<u>-74.500</u>	<u>-2.200</u>	<u>-73.400</u>	<u>-74.400</u>	<u>-75.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-72.300	-74.500	-2.200	-73.400	-74.400	-75.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-72.300	-74.500	-2.200	-73.400	-74.400	-75.300

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen
 Produkte 216101 Sekundarschule Nord

Fb Schulen / Kita / Sport

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	293.800	293.800	293.800	293.800	293.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>293.800</u>	<u>293.800</u>	<u>293.800</u>	<u>293.800</u>	<u>293.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	65.100	67.300	66.200	67.200	68.100	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.400	212.400	212.400	212.400	212.400	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>301.100</u>	<u>303.300</u>	<u>302.200</u>	<u>303.200</u>	<u>304.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.300</u>	<u>-9.500</u>	<u>-8.400</u>	<u>-9.400</u>	<u>-10.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.046.100	1.046.100	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.046.100</u>	<u>1.046.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.046.100	1.046.100	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.046.100</u>	<u>1.046.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkte	216101	Sekundarschule Nord

Fb Schulen / Kita / Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
21610115001 Gebäudesanierung STARK III SKS Nord								
216101.681100 FM Stark III Land	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216101.681200 FM Landkreis WB	1.046.100	1.046.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216101.785100 Sanierung Nord-Schule	135.000	135.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
216101.785300 Außenanlagen Sekundarschule	911.100	911.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben	
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben	Fb. Schulen / Kita/ Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	2431000000	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben
---------	------------	--

Produktbeschreibung

Sicherung der Schulstandorte und Gewährleistung der übergreifenden
Aufgabenerledigung des Schulträgers für die gemeindlichen Schulen,
Aufrechterhaltung der unentgeltlichen Nutzung

- Planungsarbeiten hinsichtlich Schulentwicklungsplan
- Kostenregulierung mit Landkreis Wittenberg Sekundarschule
- Bearbeitung allgemeiner Schulrechtsangelegenheiten
- Beantragung und Verwendung von zweckgebundenen Landesmitteln für Schulausstattung

Empfänger

Sicherung und Erhaltung der Schulstandorte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Schulgesetz LSA, Erlasse und Verordnungen, Stadtrats- und Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des LVA, Beschlüsse des Stadt- und Kreiselternrates, Vertrag zwischen Landkreis und Stadt Wittenberg zur Bewirtschaftung von Mischschulen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Fb. Schulen / Kita/ Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
10 Personalaufwendungen	175.300	173.200	-2.100	178.100	180.700	183.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800	28.800	0	28.700	31.100	29.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>205.100</u>	<u>203.000</u>	<u>-2.100</u>	<u>207.800</u>	<u>212.800</u>	<u>214.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-202.900</u>	<u>-200.800</u>	<u>2.100</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.600</u>	<u>-212.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-202.900	-200.800	2.100	-205.600	-210.600	-212.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-165.300	-163.200	2.100	-168.000	-173.000	-174.500

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Weitere schulische Aufgaben
Produkte	243100	Schulverwaltung / sonstige schulische Aufgaben

Fb. Schulen / Kita/ Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	175.300	173.200	178.100	180.700	183.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	28.800	28.800	28.700	31.100	29.800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.100</u>	<u>203.000</u>	<u>207.800</u>	<u>212.800</u>	<u>214.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-202.900</u>	<u>-200.800</u>	<u>-205.600</u>	<u>-210.600</u>	<u>-212.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Volksbildung	
Produkte	272101	Stadtbibliothek	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	2721010000	Stadtbibliothek
---------	------------	-----------------

Produktbeschreibung

Betrieb und Bewirtschaftung der Stadtbibliothek Jessen (Elster) und der Zweigstellen

- Erfassung, Erschließung und Bereitstellung von Medien
- Pflege und Verwaltung des Bibliotheksbestandes
- Ausleihverwaltung (Anmeldung, Ausleihe, Rückgabe, Mahnungen,)
- Recherche und Beratungstätigkeit
- Fernleihe
- Öffentlichkeitsarbeit

Empfänger

Förderung des Lesens und Lernens
Erweiterung des kulturellen Angebotes der Stadt

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesdatenschutzgesetz
Leihverkehrsordnung
Benutzung-/Gebührenordnung der Stadtbibliothek Jessen (Elster)

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produkte 272101 Stadtbibliothek

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
10 Personalaufwendungen	42.600	52.100	9.500	43.300	43.800	44.400
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	300	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>54.300</u>	<u>63.800</u>	<u>9.500</u>	<u>54.300</u>	<u>54.500</u>	<u>55.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-46.100</u>	<u>-55.600</u>	<u>-9.500</u>	<u>-46.100</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-46.100	-55.600	-9.500	-46.100	-46.300	-46.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
25 = Ergebnis	-55.900	-65.400	-9.500	-55.900	-56.100	-56.700

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produkte 272101 Stadtbibliothek

Hauptamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	42.600	52.100	43.300	43.800	44.400	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.300</u>	<u>62.800</u>	<u>54.000</u>	<u>54.500</u>	<u>55.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-45.100</u>	<u>-54.600</u>	<u>-45.800</u>	<u>-46.300</u>	<u>-46.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkte	281201	Kulturförderung - nicht belegt -	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	2812010000	Kulturförderung- nicht belegt -
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstellungen Malerei, Zeichnen, Fotografie

Lesungen

Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Aufteilung der Kulturzuschüsse nach Kulturarten und Zielgruppen

Empfänger

Erhalt und Erweiterung des Interesses an kultureller Bildung; Imagepflege und

Erscheinungsbild; Stadtwerbung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkte 281201 Kulturförderung - nicht belegt -

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2
 Produktbereich 28
 Produkte 281201

Schule und Kultur
 Örtliche Kulturaufgaben
 Kulturförderung - nicht belegt -

Hauptamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben	
Produkte	281202	Heimatspflege und Heimatfeste / Chronik	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	2812020000	Heimatspflege und Heimatfeste / Chronik
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Ausstellungen Malerei, Zeichnen, Fotografie

Lesungen

Sonstige kulturelle Veranstaltungen

Aufteilung der Kulturzuschüsse nach Kulturarten und Zielgruppen

Förderung von Kulturveranstaltungen

Förderung von Kulturangeboten

Kommunale Veranstaltungen

Empfänger

Erhalt und Erweiterung des Interesses an kultureller Bildung; Imagepflege und Erscheinungsbild; Stadtwerbung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinien zur Förderung von Vereinen und Vereinigungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkte 281202 Heimatpflege und Heimatfeste / Chronik

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	200	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	5.100	-9.000	14.100	14.100	14.100
13 + Transferaufwendungen	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	0	800	800	800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.300</u>	<u>79.300</u>	<u>-9.000</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>	<u>88.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-88.100</u>	<u>-79.100</u>	<u>9.000</u>	<u>-88.100</u>	<u>-88.300</u>	<u>-88.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-88.100	-79.100	9.000	-88.100	-88.300	-88.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-88.100	-79.100	9.000	-88.100	-88.300	-88.300

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkte	281202	Heimspflege und Heimatfeste / Chronik

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	200	200	200	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100	5.100	14.100	14.100	14.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	800	800	800	800	800	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.900</u>	<u>77.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>86.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-86.700</u>	<u>-77.700</u>	<u>-86.700</u>	<u>-86.900</u>	<u>-86.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 03 Schule und Kultur

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkte	281202	Heimspflege und Heimatfeste / Chronik

Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2810001 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda								
281202.681100 Zuwendungen Land Mühle Naundorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
281202.681100 Zuwendungen Land Mühle Naundorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
281202.785100 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
281202.785100 Sanierung Mühle Naundorf b. Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.800	2.958.200	-73.600	3.139.300	3.167.200	3.195.200
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.300	657.000	-91.300	750.100	750.600	750.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.900	378.500	225.600	149.800	149.800	144.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	51.900	51.900	0	51.900	51.700	45.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.984.900</u>	<u>4.045.600</u>	<u>60.700</u>	<u>4.091.100</u>	<u>4.119.300</u>	<u>4.136.300</u>
10 Personalaufwendungen	4.474.000	4.561.500	87.500	4.541.400	4.608.900	4.677.800
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	862.500	942.900	80.400	848.900	867.900	853.900
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	1.900	1.900	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100	61.000	-100	60.600	60.600	60.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	123.000	123.000	0	121.800	120.600	118.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.523.600</u>	<u>5.691.400</u>	<u>167.800</u>	<u>5.574.600</u>	<u>5.659.900</u>	<u>5.712.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.538.700</u>	<u>-1.645.800</u>	<u>-107.100</u>	<u>-1.483.500</u>	<u>-1.540.600</u>	<u>-1.576.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.538.700	-1.645.800	-107.100	-1.483.500	-1.540.600	-1.576.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.900	268.900	0	268.900	268.900	268.900
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-1.791.000</u>	<u>-1.898.100</u>	<u>-107.100</u>	<u>-1.735.800</u>	<u>-1.792.900</u>	<u>-1.828.600</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.800	2.958.200	3.139.300	3.167.200	3.195.200	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.300	657.000	750.100	750.600	750.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	152.900	378.500	149.800	149.800	144.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.933.000</u>	<u>3.993.700</u>	<u>4.039.200</u>	<u>4.067.600</u>	<u>4.090.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.474.000	4.561.500	4.541.400	4.608.900	4.677.800	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	862.500	942.900	848.900	867.900	853.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	1.900	1.900	1.900	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	61.100	61.000	60.600	60.600	60.600	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.400.600</u>	<u>5.568.400</u>	<u>5.452.800</u>	<u>5.539.300</u>	<u>5.594.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.467.600</u>	<u>-1.574.700</u>	<u>-1.413.600</u>	<u>-1.471.700</u>	<u>-1.503.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	172.800	172.800	200.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>172.800</u>	<u>172.800</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	25.100	25.100	14.500	13.500	14.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	372.800	372.800	300.000	0	0	300.000	300.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>397.900</u>	<u>397.900</u>	<u>314.500</u>	<u>13.500</u>	<u>14.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-225.100</u>	<u>-225.100</u>	<u>-114.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Produktbeschreibungen

Produkt	3151010000	Seniorenbetreuung
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung sozialer Einrichtungen für ältere Menschen
(ohne Pflegeeinrichtungen), Trauraum

Empfänger

Sicherung der Lebensqualität und Bereitstellung von Freizeit- und
Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, SGB I, SGB VI, SGB IX, SGB XII,

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>
10 Personalaufwendungen	17.900	16.400	-1.500	18.400	18.600	18.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	0	8.200	8.400	8.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	500	500	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>29.300</u>	<u>27.800</u>	<u>-1.500</u>	<u>29.600</u>	<u>30.000</u>	<u>30.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-26.800</u>	<u>-25.300</u>	<u>1.500</u>	<u>-27.200</u>	<u>-27.600</u>	<u>-28.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-26.800	-25.300	1.500	-27.200	-27.600	-28.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-26.800	-25.300	1.500	-27.200	-27.600	-28.100

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produkte	315101	Seniorenbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	17.900	16.400	18.400	18.600	18.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.400	8.200	8.400	8.600	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	500	500	500	500	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.800</u>	<u>25.300</u>	<u>27.100</u>	<u>27.500</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-25.700</u>	<u>-24.200</u>	<u>-26.100</u>	<u>-26.500</u>	<u>-27.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	361101	Betreuung in Tageseinrichtungen	Fb Schulen/ Kita/ Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	3611010000	Betreuung in Tageseinrichtungen
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen gesellschaftlichen Bereichen
- Aufzeigen von Problemen / Defiziten und Erarbeitung von Empfehlungen und Anregungen zur Beseitigung von Benachteiligungen, zur Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Mädchen und Jungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses intern und extern
- Analysen, Anregungen, Empfehlungen
- Informations-, Initiativ- und Kontrollfunktion
- Beratung
- Projektarbeit
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit anderen Akteuren
- Arbeitsmarktpolitik

Bereitstellung von Tagespflegeplätzen für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres zur Sicherung des Rechtsanspruches
vertragliche Regelung über Tagespflege

Bereitstellung von Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Tageseinrichtungen für Kinder
Betrieb-, Bewirtschaftung und Verwaltung der Kitas
fachliche Anleitung
vertragliche Regelung über Tagespflege
vertragliche Regelung zur Aufnahme von Fremdkindern in den Einrichtungen

Empfänger

Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt
(Kinderförderungsgesetz - KiFöG)
Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkte 361101 Betreuung in Tageseinrichtungen

Fb Schulen/ Kita/ Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkte 361101

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Betreuung in Tageseinrichtungen

Fb Schulen/ Kita/ Sport

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Kindertageseinrichtungen

Zu den Tageseinrichtungen für Kinder zählen Krippen, Kindergärten und Horte sowie Einrichtungen mit alters-gemischten Gruppen, sowie Sonderkindergärten. In Krippen werden Kinder bis zu 3 Jahren, in Kindergärten Kinder ab 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht ganztägig oder für einen Teil des Tages und in Horten Kinder im schulpflichtigen Alter vor oder nach der täglichen Schulzeit aufgenommen sowie pflegerisch und erzieherisch regelmäßig betreut (in den Ferien ganztags).

Prüfung der Bedarfslage an Plätzen; Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis; Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern; Entgegennahme von An- und Abmeldungen; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

- Führung und Überwachung der Personenkonten einschließlich Zahlungserinnerungen, Anschreiben zur Bankverbindung, Kündigungen für 8 Kita's und 3 Horte
- Beantragung der Pauschalen, Aufteilung und Verbuchen
- Kontrolle der Zahlungseingänge vom JA und Verbuchen auf Personenkonten
- Einhaltung der Satzungen (Kontrolltätigkeit)
- Gespräche mit Antragstellern für Kita- und Hortplätze
- Anschreiben der Eltern von Neuaufnahmen und Betreuungsverträge zusenden
- Einarbeitung der Neuaufnahmen in allen Programmen
- Anlegen und Verwalten der Kinderakten
- Anschreiben zu Änderungsverträgen
- Erfassung und Abrechnung der Geschwisterkinder
- Bearbeitung von Abmeldungen
- Widerspruchsbearbeitung
- Aufträge, Bestellungen auslösen
- Statistiken und Meldungen (Kinderzahl, Personal- und Platzzahlmeldung)
- Schriftverkehr mit den Jugendämtern in Wittenberg und Halle LVA (z.B. Änderungsmeldungen - Betriebserlaubnis, Änderungsmeldungen Personal u.a.)
- Abschluss von Praktikumsverträgen
- Bescheinigungen für das Finanzamt oder Arbeitsamt der Elternbeiträge
- Verträge z.B. mit anderen Gemeinden / Kinderbetreuung
- Abrechnung mit Gemeinden
- Fördermittelanträge und -abrechnungen
- Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Weiterbildungen der Erzieherinnen
- Schriftverkehr mit freien Träger
- Kontrolle über die Vertragseinhaltung der Kita's in freier Trägerschaft
- Abrechnung der Jahresabschlüsse mit den jeweiligen Trägern
- Defizitberechnung

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
---------	------------	--------------------------

- vertragliche Regelung zur Aufnahme von Fremdkindern in den Einrichtungen
- Berechnung der Kostenumlage von Fremdkindern an die jeweiligen Kommunen
- Schadensmeldungen, Versicherungen und Unfallkasse SA
- Beantragung Befreiung von der Körperschaftssteuer
- Überwachung des Haushaltes der Kindereinrichtungen
- Rechnungen kontrollieren und buchen
- Planung des Haushaltes
- Kontrolle der Mahn- und Vollstreckungslisten vor Versand
- Berechnung laufender Personalbedarf in Kita's und Überwachung des Einsatzes
- Planung und Berechnung des langfristigen Kitaplatz- und Personalbedarfs
- Schreiben von Elternbriefen
- Planung und Vorbereitung von Schließzeiten (Sommer, Weihnachten ...)
- Prüfung des Erfüllungsstandes von Protokollen (AMD, Jugendamt, Gewerbeaufsichtsamt, Gesundheitsamt)
- Objektkontrollen (allgemein und Teilnahme bei amtlichen Kontrollen)
- Teilnahme an Elternversammlungen oder Kuratoriumssitzungen
- Führung Urlaubsübersicht und Krankenstand der Kita-Leiterinnen und Hausmeister
- allgemeine Bürotätigkeiten für Kita's
- Schreib- und Kopierarbeiten für die Kita-Leiterinnen (Gruppenlisten, Essengeldlisten, Anwesenheits-nachweise usw.)
- Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Kita's

Empfänger

- Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Schaffung einer Trägervielfalt
- Sicherung des Rechtsanspruches auf Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in kommunalen Kindertageseinrichtungen

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

- UN-Kinderkonvention Übereinkommen über die Rechte des Kindes
- Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)- Kinder- und Jugendhilfe
- Vereinbarung zur Umsetzung des Bildungsauftrages und des Bildungsprogramms für Kindereinrichtungen
- Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt (Kinderförderungsgesetz (KiFöG))
- Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA
- Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt - Bildung: elementar - Bildung von Anfang an
- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG LSA)
- Jugendschutzgesetz
- Vorschriften der Unfallkasse Sachsen-Anhalt
- Beschlüsse städtischer Gremien
- Verwaltungsvorschriften der Stadt Jessen (Elster)
- Haushaltsplan
- Verträge zur Betreibung von Kindertageseinrichtungen
- Nutzungs- und Gebührensatzung der Stadt Jessen (Elster)
- Rahmenvertrag mit Landkreis Wittenberg
- Verrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Jessen

Zielgruppen

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produkt	3651010000	Kindertageseinrichtungen
---------	------------	--------------------------

Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII)

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tagesein-

richtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt

(Kinderförderungsgesetz - KiFöG)

Gesetz zur Förderung der frühkindlichen Bildung LSA

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975.100	2.901.500	-73.600	3.082.600	3.110.500	3.138.500
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.300	657.000	-91.300	750.100	750.600	750.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.200	376.800	225.600	148.200	148.200	143.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	50.100	50.100	0	50.100	50.100	43.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.924.700</u>	<u>3.985.400</u>	<u>60.700</u>	<u>4.031.000</u>	<u>4.059.400</u>	<u>4.076.400</u>
10 Personalaufwendungen	4.407.800	4.495.400	87.600	4.473.800	4.540.400	4.608.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.700	919.100	80.400	825.800	844.100	830.400
13 + Transferaufwendungen	3.000	3.000	0	1.900	1.900	1.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	55.200	55.100	-100	54.700	54.700	54.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	114.900	114.900	0	114.900	113.700	111.500
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.419.600</u>	<u>5.587.500</u>	<u>167.900</u>	<u>5.471.100</u>	<u>5.554.800</u>	<u>5.606.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.494.900</u>	<u>-1.602.100</u>	<u>-107.200</u>	<u>-1.440.100</u>	<u>-1.495.400</u>	<u>-1.530.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.494.900	-1.602.100	-107.200	-1.440.100	-1.495.400	-1.530.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.500	245.500	0	245.500	245.500	245.500
25 = Ergebnis	-1.725.200	-1.832.400	-107.200	-1.670.400	-1.725.700	-1.760.700

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	365101	Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.975.100	2.901.500	3.082.600	3.110.500	3.138.500	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.300	657.000	750.100	750.600	750.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	151.200	376.800	148.200	148.200	143.200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.874.600</u>	<u>3.935.300</u>	<u>3.980.900</u>	<u>4.009.300</u>	<u>4.032.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	4.407.800	4.495.400	4.473.800	4.540.400	4.608.300	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.700	919.100	825.800	844.100	830.400	0	0
12 + Transferauszahlungen	3.000	3.000	1.900	1.900	1.900	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	55.200	55.100	54.700	54.700	54.700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.304.700</u>	<u>5.472.600</u>	<u>5.356.200</u>	<u>5.441.100</u>	<u>5.495.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.430.100</u>	<u>-1.537.300</u>	<u>-1.375.300</u>	<u>-1.431.800</u>	<u>-1.462.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.000	171.000	200.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>171.000</u>	<u>171.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	23.100	23.100	14.500	13.500	14.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	372.800	372.800	300.000	0	0	300.000	300.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>395.900</u>	<u>395.900</u>	<u>314.500</u>	<u>13.500</u>	<u>14.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-224.900</u>	<u>-224.900</u>	<u>-114.500</u>	<u>-13.500</u>	<u>-14.000</u>	<u>-300.000</u>	<u>-300.000</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse 3
 Produktbereich 36
 Produkte 365101

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36510115001 bewegliches Vermögen in Horten								
365101.783100 Bewegliches VG, Möbel und Geräte	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten bis 1.000 € in Horten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115002 bewegliches Vermögen in Kitas								
365101.782100 bewegl. VG Sammelposten in Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 BGA in Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Sammelposten	4.400	4.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.400	-4.400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115003 Bauliche Anlagen Kita								
365101.681100 RELE Förderung Zuwendung Land	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden für Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Kita Battin Schallschutz, größerer Schuppen	51.700	51.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Bauliches Außenanlagen verschiedene Kitas	15.500	15.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-67.200	-67.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115005 Kita Schweinitz Ersatzneubau Hochwasser								
365101.681102 Fördermittel HW Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681102 Fördermittel HW Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Ausstattung/ BGA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Spielplatz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Ausstattung/ BGA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Kita Schweinitz Spielplatz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Bewegl. VG unter 1.000 € Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Bewegl. VG unter 1.000 € Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785102 Neubau Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785102 Neubau Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Bauliche Außenanlagen Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Bauliche Außenanlagen Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510115006 Verwendung von Spenden Kitas								
365101.681800 Spende Kita Battin	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Jessen Süd	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Hort Max Lingner Schule	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spenden Kita Villa Teige	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.681800 Spende Kita Kunterbunt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse **3**
 Produktbereich **36**
 Produkte **365101**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kindertageseinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
365101.681800 Spende Kita Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Sammelposten Spende Hort Max Lingner Schule	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 Sammelkonto Spenden Kita's alt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Spielplatz Kita Villa Teige	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510116001 STARK III Kita Linda - Ersatzneubau								
365101.681100 Zuwendungen Stark III Kita Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Spielgeräte außen	16.500	16.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 bewegliches VG	2.200	2.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen	49.100	49.100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-67.800	-67.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510116002 Kita Klöden Ersatzneubau Hochwasser								
365101.681102 Zuwendungen Hochwasser Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 Erstausrüstung Möbel Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783100 bewegl. Vg Erstausrüstung aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.783200 bewegl. VG Erstausrüstung aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 grundlegende Sanierung Kita Klöden HW	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 bauliche Außenanlagen Kita Klöden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36510118001 Umfeldgestaltung Kunterbunt/Teige ASO Stadtumbau Ost								
365101.681100 Zuwendungen Kita Nord ASO - Stadtumbau	171.000	171.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung - Dämmung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785300 Umfeldgestaltung Kita Nord - Außenanlagen	256.500	256.500	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-85.500	-85.500	-300.000	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36510119001 Kita Knud's Kinderland Ersatzneubau STARK III								
365101.681100 Zuwendungen Stark III - FM	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-224.900	-224.900	-300.000	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen	Fb Schulen/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	3661010000	Jugendeinrichtungen
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen und Hilfen für Kinder und Jugendlichen im Freizeitbereich

Sie erstrecken sich über das Vorhalten von Jugendeinrichtungen, die Zusammenarbeit mit Jugendverbänden, die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis hin zur Förderung von Ferienmaßnahmen

- Bereitstellung von Jugendeinrichtungen
- Beantragung, Betreuung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
- Bereitstellung von Angebotsmöglichkeiten, Projektarbeitsutensilien
- Abrechnungen Schulungen, Dienstberatungen
- Weiterbildungen für Fachkraft
- Beantragung und Abrechnung von Förderungsmöglichkeiten

Empfänger

außerschulisches, außerfamiliäres Lern-, Erfahrungs- und Betätigungsfeld anzubieten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII), Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II), Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und der erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Wittenberg

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	600	0	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	400	200	200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>57.700</u>	<u>57.700</u>	<u>0</u>	<u>57.700</u>	<u>57.500</u>	<u>57.500</u>
10 Personalaufwendungen	48.300	49.700	1.400	49.200	49.900	50.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	0	14.900	15.400	14.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.600	5.600	0	4.400	4.400	4.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>74.700</u>	<u>76.100</u>	<u>1.400</u>	<u>73.900</u>	<u>75.100</u>	<u>75.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-17.000</u>	<u>-18.400</u>	<u>-1.400</u>	<u>-16.200</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-17.000	-18.400	-1.400	-16.200	-17.600	-17.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400	23.400	0	23.400	23.400	23.400
25 = Ergebnis	-39.000	-40.400	-1.400	-38.200	-39.600	-39.800

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	600	600	600	600	600	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>57.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	48.300	49.700	49.200	49.900	50.600	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.400	14.900	15.400	14.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>69.100</u>	<u>70.500</u>	<u>69.500</u>	<u>70.700</u>	<u>70.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-11.800</u>	<u>-13.200</u>	<u>-12.200</u>	<u>-13.400</u>	<u>-13.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.800	1.800	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	2.000	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 04 Soziales und Jugend

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkte	366101	Jugendeinrichtungen

Fb Schulen/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
36610115001 Bewegliches VG in Jugendclubs								
366101.681200 FM d. LK WB für bewegl. VG in Jugendclubs	1.800	1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
366101.783100 Rasentraktor Jahnhaus und Kitas	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
366101.783200 Bewegliche VG für Jugendclubs	2.000	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-200	-200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-200	-200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	7.000	7.000	7.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.800	108.800	1.000	92.000	92.000	92.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	144.600	144.600	0	142.200	140.800	136.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>255.500</u>	<u>256.500</u>	<u>1.000</u>	<u>241.200</u>	<u>239.800</u>	<u>236.300</u>
10 Personalaufwendungen	215.900	225.900	10.000	219.300	222.600	225.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	294.100	0	271.600	258.600	262.800
13 + Transferaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	278.200	278.200	0	275.900	271.500	270.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>799.300</u>	<u>809.300</u>	<u>10.000</u>	<u>773.100</u>	<u>759.000</u>	<u>765.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-543.800</u>	<u>-552.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-531.900</u>	<u>-519.200</u>	<u>-528.700</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-543.800	-552.800	-9.000	-531.900	-519.200	-528.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-459.800</u>	<u>-468.800</u>	<u>-9.000</u>	<u>-447.900</u>	<u>-435.200</u>	<u>-444.700</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	7.000	7.000	7.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	107.800	108.800	92.000	92.000	92.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.900</u>	<u>111.900</u>	<u>99.000</u>	<u>99.000</u>	<u>99.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	215.900	225.900	219.300	222.600	225.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	294.100	271.600	258.600	262.800	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.100</u>	<u>531.100</u>	<u>497.200</u>	<u>487.500</u>	<u>495.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-410.200</u>	<u>-419.200</u>	<u>-398.200</u>	<u>-388.500</u>	<u>-395.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	352.500	352.500	214.200	66.000	429.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>352.500</u>	<u>352.500</u>	<u>214.200</u>	<u>66.000</u>	<u>429.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	35.000	5.000	5.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	644.700	652.700	0	100.000	650.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>674.700</u>	<u>682.700</u>	<u>35.000</u>	<u>105.000</u>	<u>655.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-322.200</u>	<u>-330.200</u>	<u>179.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-226.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Fb Schule/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	4241019210	Sportplätze allgemein
---------	------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Sportförderung

Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen sowie Sportaußenanlagen für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; (Turnhallen, Sportplätze, Schießstände, Kegelbahn, Bolzplätze)

Förderung von Sportstätten in Vereinsnutzung

- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)
- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport
- Vergabe und Überwachung von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportstätten
- Überwachung der Sicherheit aller Sportanlagen
- Beschaffung der Materialien zur Erhaltung der Sportanlagen
- Fördermittelbeantragungen
- Vermietung/ Überlassung von Einrichtungen für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
- Zahlungsverkehr für Nutzung privater Pachtflächen

Empfänger

Interessenstärkung an sportlichen Aktivitäten, Förderung des Gemeinschaftssinns, Unterstützung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Art. 36 Abs. 1 des Landesverfassung, Sportstättensicherungsverordnung LSA, Gemeindeunfallvorschriften, Versammlungsstättenverordnung LSA, DIN-Vorschriften, Satzung, Pachtverträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erlös- bzw. Kostenarten						
Erlöse aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belastung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen						
Leistungen						
Produkt	4241010000	Sportstätten				

Produktbeschreibung

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424101	Sportstätten	Fb Schule/Kita/Sport

Sportförderung

Sportstätten

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Turn- und Sporthallen sowie

Sportaußenanlagen für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport;

Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit;

(Turnhallen, Sportplätze, Schießstände, Kegelbahn, Bolzplätze)

Förderung von Sportstätten in Vereinsnutzung

- Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün)

- Bereitstellung von Sportstätten für Schul-, Vereins-, Breiten- und Freizeitsport

- Vergabe und Überwachung von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß

ausgestatteten, gepflegten und betriebssicheren Sportstätten

- Überwachung der Sicherheit aller Sportanlagen

- Beschaffung der Materialien zur Erhaltung der Sportanlagen

- Fördermittelbeantragungen

- Vermietung/ Überlassung von Einrichtungen für gesellschaftliche und

kulturelle Zwecke

- Zahlungsverkehr für Nutzung privater Pachtflächen

Empfänger

Interessenstärkung an sportlichen Aktivitäten, Förderung des Gemeinschaftssinns,

Unterstützung des Ehrenamtes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Art. 36 Abs. 1 des Landesverfassung, Sportstättensicherungsverordnung LSA,

Gemeindeunfallvorschriften, Versammlungsstättenverordnung LSA,

DIN-Vorschriften, Satzung, Pachtverträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkte 424101 Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	0	7.000	7.000	7.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.200	107.200	1.000	90.400	90.400	90.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	143.300	143.300	0	140.900	139.500	135.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>252.600</u>	<u>253.600</u>	<u>1.000</u>	<u>238.300</u>	<u>236.900</u>	<u>233.400</u>
10 Personalaufwendungen	215.900	225.900	10.000	219.300	222.600	225.900
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.800	283.800	0	261.300	248.300	252.500
13 + Transferaufwendungen	4.800	4.800	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	272.100	272.100	0	271.500	268.000	267.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>782.800</u>	<u>792.800</u>	<u>10.000</u>	<u>758.300</u>	<u>745.100</u>	<u>752.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-530.200</u>	<u>-539.200</u>	<u>-9.000</u>	<u>-520.000</u>	<u>-508.200</u>	<u>-518.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-530.200	-539.200	-9.000	-520.000	-508.200	-518.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.600	109.600	0	109.600	109.600	109.600
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
25 = Ergebnis	-446.200	-455.200	-9.000	-436.000	-424.200	-434.900

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkte 424101 Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	7.000	7.000	7.800	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	106.200	107.200	90.400	90.400	90.400	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>109.300</u>	<u>110.300</u>	<u>97.400</u>	<u>97.400</u>	<u>98.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	215.900	225.900	219.300	222.600	225.900	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.800	283.800	261.300	248.300	252.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	4.800	4.800	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.700</u>	<u>520.700</u>	<u>486.800</u>	<u>477.100</u>	<u>484.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-401.400</u>	<u>-410.400</u>	<u>-389.400</u>	<u>-379.700</u>	<u>-386.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	352.500	352.500	214.200	66.000	429.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>352.500</u>	<u>352.500</u>	<u>214.200</u>	<u>66.000</u>	<u>429.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	30.000	35.000	5.000	5.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	634.700	642.700	0	100.000	650.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>664.700</u>	<u>672.700</u>	<u>35.000</u>	<u>105.000</u>	<u>655.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-312.200</u>	<u>-320.200</u>	<u>179.200</u>	<u>-39.000</u>	<u>-226.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkte 424101

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Sportstätten

Fb Schule/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42410115001 bauliche Anlagen, BGA und Sonstiges Sportstätten								
424101.681100 RELE Förderung Rasen Jahnsportanlage	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783100 BGA Sportstätten	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783200 Sammelposten b. 1.000 € für Sportplätze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Sportplatz Schweinitz - Gerätehaus	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Neubau Brunnen Sportanlage SKS Jessen Nord	0	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410115003 Zuwegung und Umbau Sportplatzgebäude								
424101.681100 Anzahlung auf FM Umbau Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.681100 Anzahlung auf FM Umbau Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Umbau / Sanierung Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Umbau / Sanierung Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Zufahrt zum Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785300 Zufahrt zum Sportplatzgebäude Linda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410117001 Sporthalle Max Lingner GS energetische Sanierung								
424101.681100 Zuwendungen Sporthalle Maxe	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Sanierung Turnhalle Maxe energetisch	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410118001 Mehrzweckhalle Holzdorf								
424101.783100 Heizungs- und Lüftungsanlage MZH Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.783100 Heizungs- und Lüftungsanlage MZH Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42410119001 Gebäudesanierung - Sporthalle Seyda - Bundesprogramm								
424101.681100 FM Bundesprogramm	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424101.785100 Gebäudesanierung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.000	-13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze	Fb Schule/Kita/Sport

Produktbeschreibungen

Produkt	4242010000	Badeanstalten und Spielplätze
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmbädern mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmbädern mit Nebenanlagen
 - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Liegeflächen, sonstige Freiflächen
 - Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen
 - Zahlungsverkehr für Nutzung privater Pachtflächen
 - Bereitstellung von Nutzungszeiten einer externen Schwimmhalle
 - vertragliche Regelung zur Nutzung externer Schwimmhalle
 - Spielgerätekontrollen
 - Beschaffung von neuen Spielgeräten
 - Auftragserstellung

Empfänger

Vielfalt von Aktivitätsmöglichkeiten, Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Richtlinie der EU über die Qualität der Badegewässer, Badegewässerverordnung, DIN EN 1176

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkte 424201 Badeanstalten und Spielplätze

Fb Schule/Kita/Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0	100	100	100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.100	6.100	0	4.400	3.500	2.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>	<u>0</u>	<u>14.800</u>	<u>13.900</u>	<u>12.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.600</u>	<u>-13.600</u>	<u>0</u>	<u>-11.900</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.800</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.600	-13.600	0	-11.900	-11.000	-9.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.600	-13.600	0	-11.900	-11.000	-9.800

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkte	424201	Badeanstalten und Spielplätze

Fb Schule/Kita/Sport

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	100	100	100	100	100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>10.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>-8.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 05 Gesundheit und Sport

Produktklasse 4
 Produktbereich 42
 Produkte 424201

Gesundheit und Sport
 Sportförderung
 Badeanstalten und Spielplätze

Fb Schule/Kita/Sport

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
42420115001 Spielplätze im Stadtgebiet								
424201.681800 Spenden für Spielplatz Mellnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424201.782100 Spielgeräte öfftl. Spielplätze im Stadtgebiet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424201.785300 Spielplätze Mügeln, Ruhlsdorf	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424201.785301 Spielplatzanlage Mellnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	19.100	0	34.100	34.100	9.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>10.100</u>
10 Personalaufwendungen	461.100	472.500	11.400	468.200	475.300	482.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	22.000	-3.000	25.000	15.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.200	21.300	-7.900	29.200	29.200	28.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>515.300</u>	<u>515.800</u>	<u>500</u>	<u>522.400</u>	<u>519.500</u>	<u>521.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-495.200</u>	<u>-495.700</u>	<u>-500</u>	<u>-487.300</u>	<u>-484.400</u>	<u>-511.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-495.200	-495.700	-500	-487.300	-484.400	-511.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-492.700</u>	<u>-493.200</u>	<u>-500</u>	<u>-484.800</u>	<u>-481.900</u>	<u>-508.600</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.100	19.100	34.100	34.100	9.100	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	461.100	472.500	468.200	475.300	482.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	22.000	25.000	15.000	10.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	29.200	21.300	29.200	29.200	28.700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>515.300</u>	<u>515.800</u>	<u>522.400</u>	<u>519.500</u>	<u>521.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-495.200</u>	<u>-495.700</u>	<u>-487.300</u>	<u>-484.400</u>	<u>-511.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	412.600	160.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	11.700	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>424.300</u>	<u>160.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	160.000	160.000	608.300	200.500	0	788.800	788.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>608.300</u>	<u>200.500</u>	<u>0</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-184.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-788.800</u>	<u>-788.800</u>

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkte	511100	Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwicklung (regional und überregional)	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5111000000	Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwicklung (regional und überregional)
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung wie Bestandserhebungen, planungsrechtliche Auskünfte
- Mitwirkung bei Regional- und Landesplanung
- Aufstellen von Bauleitplänen (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan (V+E Plan))
- Erarbeitung von Satzungen (Erhaltungs-, Gestaltungs-, Abrundungs-, Innenbereichssatzung)
- Statistik im Stadtumbau (Gebäude, Wohnungen u.a.)
- Aushandeln, Abschluss und Pflege von städtebaulichen Verträgen
- Koordinierung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen in Sanierungsgebieten
- Vertragsabschlüsse, Vereinbarungen mit Architekten, Gutachtern

Empfänger

Sicherung der Erschließung neuer Bauvorhaben
Sicherung der Durchführung städtebaulich bedeutsamer Vorhaben im Rahmen von V+E Plänen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, BauNVO, BGB, usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkte 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwicklung (regional und überregional)

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.100	19.100	0	34.100	34.100	9.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>0</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>10.100</u>
10 Personalaufwendungen	461.100	472.500	11.400	468.200	475.300	482.500
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	22.000	-3.000	25.000	15.000	10.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	5.300	-7.900	13.200	13.200	13.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>499.300</u>	<u>499.800</u>	<u>500</u>	<u>506.400</u>	<u>503.500</u>	<u>505.700</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-479.200</u>	<u>-479.700</u>	<u>-500</u>	<u>-471.300</u>	<u>-468.400</u>	<u>-495.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-479.200	-479.700	-500	-471.300	-468.400	-495.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-476.700	-477.200	-500	-468.800	-465.900	-493.100

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse 5
 Produktbereich 51
 Produkte 511100

Gestaltung der Umwelt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Bauverwaltung und -planung/ Stadtentwicklung (regional und überregional)

Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.100	19.100	34.100	34.100	9.100	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.100</u>	<u>20.100</u>	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	461.100	472.500	468.200	475.300	482.500	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	22.000	25.000	15.000	10.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.200	5.300	13.200	13.200	13.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>499.300</u>	<u>499.800</u>	<u>506.400</u>	<u>503.500</u>	<u>505.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-479.200</u>	<u>-479.700</u>	<u>-471.300</u>	<u>-468.400</u>	<u>-495.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkte	511200	Städtebauliche Sanierung		
				Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5112000000	Städtebauliche Sanierung
---------	------------	--------------------------

Produktbeschreibung

Städtebauliche Sanierung und Entwicklung,
 Städtebauliche Sonderprogramme (Wettbewerbe),
 Städtebauliche Verträge
 Umlegungsausschuss

Bestandsaufnahme und Analyse für ein Erneuerungskonzept,
 Entwicklung von Sanierungszielen,
 Abschluss von städtebaulichen Verträgen,
 Begleitung der Sanierung von Stadtgebieten,
 Kontrolle Abrechnung der Erträge und Aufwendungen im Sanierungsgebiet,
 privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse sowie Grenzregelungsverfahren

Empfänger

Aufwertung und Weiterentwicklung des Stadtgebietes

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Sanierungsrichtlinien

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	511200	Städtebauliche Sanierung

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	511200	Städtebauliche Sanierung

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	120.000	412.600	160.500	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	11.700	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>	<u>424.300</u>	<u>160.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	160.000	160.000	608.300	200.500	0	788.800	788.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>608.300</u>	<u>200.500</u>	<u>0</u>	<u>788.800</u>	<u>788.800</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-184.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>	<u>-788.800</u>	<u>-788.800</u>

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkte	511200	Städtebauliche Sanierung

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
51120015001 Technische Ausrüstung u. Außenanlagen								
511200.681100 FM Stadtumbau Ost	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.681100 Freiraumgestaltung Kita Nord /Stadtumbau Ost	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785300 Kita/ Turnhalle/ Nord Schule	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51120017001 Städtebauliche Denkmalschutz Innenstadt Jessen								
511200.681100 FM städtebaulicher Denkmalschutz	120.000	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.688100 Beiträge Denkmalschutz	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.781800 Inv.-Zuschuss an Priv. Dritte Denkmalschutz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Hochbaumaßnahmen über Denkmalschutz	150.000	150.000	788.800	788.800	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785200 Auszahlung Vertragsanteil SALEG für Denkmalschutz und SUO	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785300 sonstige Bauten - Gestaltg. Schloßpark u.a.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-10.000	-788.800	-788.800	0,00	0,00	0,00	0,00
51120017002 Ordnungsmaßnahmen/Entflechtung								
511200.681100 FM Stadtumbau Ost Löschwasserteich	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.681100 FM Stadtumbau Ost Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.681100 FM SUO Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785100 SUO Ordnungsmaßnahmen Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785100 Ordnungsmaßnahmen SUO Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785200 Ordnungsmaßnahmen Jessen SUO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
511200.785300 Löschwasserteich Nord	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	-788.800	-788.800	0,00	0,00	0,00	0,00

		Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkte	511300	Vermessung (Geodaten, Service und Flurneuordnung)		
				Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5113000000	Vermessung (Geodaten, Service und Flurneuordnung)
---------	------------	---

Produktbeschreibung

Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

- Bodenordnungsverfahren Regelflurbereinigungsverfahren, vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren, Unternehmensverfahren, beschleunigtes Zusammenlegungsverfahren, freiwilliger Landtausch, Baulandumlegung, abgeschlossene Verfahren
- Enteignung
- Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

- Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
Prüfung, Harmonisierung und Bereitstellung von Geobasisdaten; nutzerspezifische Aufbereitung und Abgabe der Datenbestände
- Bereitstellung und Abgabe von kommunalen Geodaten
Abgabe von Daten mittels GIS, Verkauf von Daten

Erstellung und Fortführung von z.B. Stadtplänen; weitere kommunale kartographische Produkte; Repographie für Liegenschaftskataster; Repographie für Stadtverwaltung

Empfänger

- Flächendeckende, aktuelle einheitliche und gemeinsam nutzbare grafische Daten für Nutzer der Verwaltung und Dritte

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, VOBod LSA, KVG LSA, PflanzVO, HOAI, SOG LSA

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse
Produktbereich
Produkte

5
51
511300

Gestaltung der Umwelt
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessung (Geodaten, Service und Flurne uordnung)

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

		Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produkte	511300	Vermessung (Geodaten, Service und Flurne uordnung)		
				Finanzen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkte	521101	Bauordnerische Tätigkeiten	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5211010000	Bauordnerische Tätigkeiten
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Realisieren und zuordnen bauaufsichtlicher Entscheidungen (Baugenehmigung, Vorbescheid, Baulasten, Denkmale, Nutzungsaufnahme u.a.)
- Prüfen und Beurteilen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden
- Erteilen des gemeindlichen Einvernehmens
- Genehmigungsfreistellungsverfahren gem. § 61 BauO LSA
- Vergabe von Hausnummern im Zusammenhang mit Baumaßnahmen
- Ablösung von Stellplätzen einschließlich Erhebung von Ablösebeträgen
- Satzungsbearbeitung
- Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Empfänger

Wahrnehmung der Planungshoheit der Gemeinde bei der Zulassung von Vorhaben in unterschiedlichen Verfahrensarten
Schaffung von Ausgleich im öffentlichen Verkehrsraum für nicht nachweisbare Stellplätze

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BauGB, BauO, Satzung usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	521101	Bauordnerische Tätigkeiten

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produkte 521101 Bauordnerische Tätigkeiten

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 06 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkte	521101	Bauordnerische Tätigkeiten

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
52110115001 Wohnungsbauggebiet "An den Obstplantagen"								
521101.782110 Erschließungsbeitrag TW u. AW "An den Obstplantagen"	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
521101.785210 Erschließungskosten Wohngebiet "An den Obstplantagen"	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.000	1.748.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.800	75.000	-800	75.000	75.000	75.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	23.400	-4.600	22.800	22.800	22.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.352.300	1.352.300	0	1.349.300	1.339.700	1.313.200
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>3.204.100</u>	<u>3.198.700</u>	<u>-5.400</u>	<u>1.447.100</u>	<u>1.437.500</u>	<u>1.411.000</u>
10 Personalaufwendungen	1.175.100	1.214.500	39.400	1.192.800	1.210.800	1.229.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.600	2.676.000	30.400	813.600	798.600	798.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	112.300	112.300	0	111.600	111.600	111.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.949.700	1.949.700	0	1.909.700	1.880.600	1.798.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.882.700</u>	<u>5.952.500</u>	<u>69.800</u>	<u>4.027.700</u>	<u>4.001.600</u>	<u>3.937.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-2.678.600</u>	<u>-2.753.800</u>	<u>-75.200</u>	<u>-2.580.600</u>	<u>-2.564.100</u>	<u>-2.526.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-2.678.600	-2.753.800	-75.200	-2.580.600	-2.564.100	-2.526.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.800	115.800	0	115.800	115.800	115.800
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>-2.634.200</u>	<u>-2.709.400</u>	<u>-75.200</u>	<u>-2.536.200</u>	<u>-2.519.700</u>	<u>-2.482.100</u>

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.000	1.748.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.800	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	28.000	23.400	22.800	22.800	22.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.851.800</u>	<u>1.846.400</u>	<u>97.800</u>	<u>97.800</u>	<u>97.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.175.100	1.214.500	1.192.800	1.210.800	1.229.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.645.600	2.676.000	813.600	798.600	798.600	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	112.300	112.300	111.600	111.600	111.100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.933.000</u>	<u>4.002.800</u>	<u>2.118.000</u>	<u>2.121.000</u>	<u>2.138.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-2.081.200</u>	<u>-2.156.400</u>	<u>-2.020.200</u>	<u>-2.023.200</u>	<u>-2.040.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	101.000	101.000	555.000	340.000	420.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	208.000	125.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>104.000</u>	<u>104.000</u>	<u>763.000</u>	<u>465.000</u>	<u>420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	115.000	115.000	1.010.000	530.000	545.000	890.000	890.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>125.500</u>	<u>125.500</u>	<u>1.022.000</u>	<u>542.000</u>	<u>557.000</u>	<u>890.000</u>	<u>890.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-21.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-259.000</u>	<u>-77.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-890.000</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	1113030000	Bauhof und Grünflächenpflege
---------	------------	------------------------------

Produktbeschreibung

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Erbringung technischer Dienstleistungen und Grünflächenpflege, z.B.

- Instandhaltung Spielplätze, Sportanlagen usw.
 - Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Wege, Straßen, Plätze sowie Regenentwässerung
 - Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen,
 - Instandhaltung, Unterhaltung städtischer Gebäude,
 - Umzüge;
 - Grünflächenpflege
- (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten, im Wege der internen Leistungsverrechnung)

Empfänger

- Effiziente Sanierung und Unterhaltung von städt. Gebäuden und Anlagen
- Zentrale Dienstleistung für alle Fachbereiche
- Sicherung einer sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz-LSA, Satzungen, Dienstanweisungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkte 111303 Bauhof und Grünflächenpflege

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	-800	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	3.400	1.400	2.800	2.800	2.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>5.800</u>	<u>6.400</u>	<u>600</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10 Personalaufwendungen	1.175.100	1.214.500	39.400	1.192.800	1.210.800	1.229.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.500	395.400	39.900	318.500	318.500	318.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	0	1.600	1.600	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	34.500	34.500	0	20.600	18.700	18.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.567.400</u>	<u>1.646.700</u>	<u>79.300</u>	<u>1.533.500</u>	<u>1.549.600</u>	<u>1.567.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.561.600</u>	<u>-1.640.300</u>	<u>-78.700</u>	<u>-1.530.700</u>	<u>-1.546.800</u>	<u>-1.564.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-1.561.600	-1.640.300	-78.700	-1.530.700	-1.546.800	-1.564.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.200	160.200	0	160.200	160.200	160.200
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.401.400	-1.480.100	-78.700	-1.370.500	-1.386.600	-1.404.300

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	2.000	3.400	2.800	2.800	2.800	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.800</u>	<u>3.400</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	1.175.100	1.214.500	1.192.800	1.210.800	1.229.000	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.500	395.400	318.500	318.500	318.500	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.300	2.300	1.600	1.600	1.100	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.532.900</u>	<u>1.612.200</u>	<u>1.512.900</u>	<u>1.530.900</u>	<u>1.548.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.530.100</u>	<u>-1.608.800</u>	<u>-1.510.100</u>	<u>-1.528.100</u>	<u>-1.545.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkte	111303	Bauhof und Grünflächenpflege

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11130315001 Bauhof Jessen Fahrzeuge und tech. Anlagen								
111303.783100 Fahrzeuge Bauhof	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111303.783100 Maschinen Bauhof	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11130315002 Bauhof Jessen bewegliches Vermögen								
111303.783100 BGA Bauhof Jessen	7.000	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111303.783200 Sammelposten für Bauhof bis 1.000 €	3.500	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111303.783300 GWG Bauhof Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.500	-10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.500	-10.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5411010000	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung
---------	------------	--

Produktbeschreibung

- Führung Straßenkataster
- Straßenneubaumaßnahmen
- Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Aufstellen von Verkehrszeichen zur Verkehrssicherung
- Brücken-, Durchlass- und Tunnelneubaumaßnahmen,
- Unterhaltung von Brücken Durchlässen, Tunnel
- Neubau und Unterhaltung von Geh- und Radwegen incl. Beschilderung, Markierung, Entwässerung
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Neubau und Unterhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Verkehrsanlagen
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG-LSA sowie Vorausleistungen
- Widmung, Umstufung, Einziehung von Straßen
- Bearbeitung Sondernutzungen
- Abwasserabgabe
- Bahnübergänge

Empfänger

Effektive Verwaltung des öffentlichen Gutes "Straße"
 Effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel
 Zeitnahe Erhebung von Beiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, KAG-LSA, BauO, Satzungen usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.102.200	1.102.200	0	1.102.200	1.092.600	1.066.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.117.200</u>	<u>1.117.200</u>	<u>0</u>	<u>1.117.200</u>	<u>1.107.600</u>	<u>1.081.100</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.100	436.100	0	420.100	405.100	405.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.584.500	1.584.500	0	1.560.300	1.533.100	1.451.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>2.020.600</u>	<u>2.020.600</u>	<u>0</u>	<u>1.980.400</u>	<u>1.938.200</u>	<u>1.856.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-903.400</u>	<u>-903.400</u>	<u>0</u>	<u>-863.200</u>	<u>-830.600</u>	<u>-775.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-903.400	-903.400	0	-863.200	-830.600	-775.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-903.400	-903.400	0	-863.200	-830.600	-775.300

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.100	436.100	420.100	405.100	405.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>436.100</u>	<u>436.100</u>	<u>420.100</u>	<u>405.100</u>	<u>405.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-421.100</u>	<u>-421.100</u>	<u>-405.100</u>	<u>-390.100</u>	<u>-390.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000	96.000	555.000	340.000	420.000	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	208.000	125.000	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>96.000</u>	<u>96.000</u>	<u>763.000</u>	<u>465.000</u>	<u>420.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	80.000	80.000	990.000	510.000	525.000	890.000	890.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>990.000</u>	<u>510.000</u>	<u>525.000</u>	<u>890.000</u>	<u>890.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>-227.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>-105.000</u>	<u>-890.000</u>	<u>-890.000</u>

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410001 Stadtentwicklungsprogramm Straßenbau								
541101.681100 FM Bund und Land Schloßweg Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Zufahrt Kita Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Schloßweg Ist 2015	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM Bund und Land Zufahrt Kita Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Bergweg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Schloßweg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Am Alten Sportplatz Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge HAAK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge Triftstraße und Neue Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Zufahrtsstr. Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Jüterboger Str. in Seyda /Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Bergweg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Schloßweg	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Am Alten Sportplatz Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge HAAK	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Straßenausbaubeiträge Triftstraße und Neue Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Zufahrtsstr. Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Jüterboger Str. in Seyda /Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Schoßweg 1. und 2. BA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Stadtumbau Ost SALEG-Leistung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Zufahrtsstraße Kita Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Schoßweg 1. und 2. BA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Stadtumbau Ost SALEG-Leistung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Zufahrtsstraße Kita Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115001 Robert Koch Straße								
541101.681100 FM Stadtumbau Ost Robert Koch Str.	96.000	96.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Robert Koch Str.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau Robert Koch Str.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	96.000	96.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115002 Feldstraße - Aktive Stadt Und Ortsteilzentren								
541101.681100 Fördermittel	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 Fördermittel Feldstr.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Feldstr.	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115003 Stadtumbau Schweinitz								
541101.681100 FM Stadtumbau Ost	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkte 541101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
541101.688100 Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau Berliner Straße	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115004 Sanierung Ortsverbindungsstraßen nach Entflechtungsgesetz								
541101.681100 FM nach Entflechtungsgesetz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM für Brücken 2023 bis 2025	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 OVStr. Morxdorf Mellnitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Orstverbindungsstr. Linda Neuerstadt	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110115005 Gewerbegebiet II								
541101.681100 Zuschuss Gewerbepark II	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681100 FM GA für Anbindung Gewerbepark	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681891 Ausbaubeiträge Gewerbepark II	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau und Rondel am Gewerbepark Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110116001 Ausbau der Bahnübergänge Schlossweg und Kleines Feld								
541101.681100 FAG Mittel finanzschwache Gemeinden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100 Beiträge Straßen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Bahnübergang Schlossweg und Kleines Feld	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Arnsdorfer Str. Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110116002 Ordnungsmaßnahmen Stadtumbau Seyda								
541101.681100 FM Stadtumbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Ordnungsmaßnahmen Straßenbau	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110117001 Straßenneubau Seyda L 39								
541101.681100 FM Straßenbau L 39 Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.681891 Beiträge L 39 Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Straßenbau L 39 Seyda	5.000	5.000	510.000	510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	-510.000	-510.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54110117002 Übernahme Straßenbeleuchtung envia Seyda, Morxdorf, Holzdorf								
541101.688100 Beiträge envia M Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Übernahme envia-Verträge Straßenbeleuchtung Seyda	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 Übernahme envia-Verträge Straßenbeleuchtung Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200 LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54110118001 NASA Bahnhof Holzdorf								
541101.681100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.688100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541101.785200	25.000	25.000	380.000	380.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	-25.000	-380.000	-380.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541101	Gemeindestraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	16.000	16.000	-890.000	-890.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541102	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5411020000	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel
- Bearbeitung Sondernutzungen

Empfänger

Verbesserung der Infrastruktur

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, , BauO, Satzungen usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541102	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2020			Ansatz		
		bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.748.000	1.748.000	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		247.100	247.100	0	247.100	247.100	247.100
7 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>		<u>1.995.100</u>	<u>1.995.100</u>	<u>0</u>	<u>247.100</u>	<u>247.100</u>	<u>247.100</u>
10 Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.765.000	1.765.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		330.700	330.700	0	328.800	328.800	328.800
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>		<u>2.095.700</u>	<u>2.095.700</u>	<u>0</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>	<u>328.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>		<u>-100.600</u>	<u>-100.600</u>	<u>0</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>	<u>-81.700</u>
19 Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)		-100.600	-100.600	0	-81.700	-81.700	-81.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis		-100.600	-100.600	0	-81.700	-81.700	-81.700

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkte 541102

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.748.000	1.748.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.748.000</u>	<u>1.748.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.000	1.765.000	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.765.000</u>	<u>1.765.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-17.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>-20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541102	Landwirtschaftliche Wege - Bau und Unterhaltung

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54110216001 Flurneuordnungsverfahren								
541102.681100 Bildung Sopo für Flurneuordnung im Stadtgebiet	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541102.785200 Flurneuordnungsverfahren im Stadtgebiet	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5441010000	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Führung Straßenkataster
- Ortsdurchfahrts- und Kreuzungsvereinbarungsmaßnahmen bei geteilter Straßenbaulast- Neubau incl. Planung
- Unterhaltung von Gehwegen, Entwässerungseinrichtungen, Grasmahd
- Neubau und Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel
- Veranlagung von Erschließungsbeiträgen nach BauGB und Straßenausbaubeiträgen nach KAG-LSA sowie Vorausleistungen
- Umstufung von Straßen
- Bearbeitung Sondernutzungen
- Abwasserabgabe
- Bahnübergänge

Empfänger

Effektive Verwaltung des öffentlichen Gutes "Straße"

Effizienter Einsatz der Unterhaltungsmittel

Zeitnahe Erhebung von Beiträgen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB, VOF, BauGB, KAG-LSA, BauO, Satzungen usw.

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkte 544101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung

Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	544101	Bundesstraßen - Bau und Unterhaltung	
			Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5440002 B 187 Kirschweg bis Aral (LSBB)								
544101.688100 Beiträge	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544101.689100 FM B 187 (LSBB)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544101.785200 Beleuchtung B 187 2. BA	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
544101.785200 Bau B 187 aus HHR 2013	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	545101	Straßenreinigung und Winterdienst	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5451010000	Straßenreinigung und Winterdienst
---------	------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

-Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen;

-Aufstellen und Leeren von Papierkörben;

-Beseitigung von Gefahrenpotentialen wie z.B. Ölsuren, Gegenständen

-Manueller und maschineller Winterdienst nach Winterdienstplänen

-Kalkulation Straßenreinigungsgebühren

-Bearbeitung der entsprechenden Satzungen

Empfänger

Verkehrssicherheit und Sauberkeit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Satzungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	545101	Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000	15.000	-6.000	15.000	15.000	15.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.000</u>	<u>80.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	69.400	-9.500	73.900	73.900	73.900
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>188.900</u>	<u>179.400</u>	<u>-9.500</u>	<u>183.900</u>	<u>183.900</u>	<u>183.900</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-102.900</u>	<u>-99.400</u>	<u>3.500</u>	<u>-103.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>-103.900</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-102.900	-99.400	3.500	-103.900	-103.900	-103.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.800	115.800	0	115.800	115.800	115.800
25 = Ergebnis	-218.700	-215.200	3.500	-219.700	-219.700	-219.700

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	545101	Straßenreinigung und Winterdienst

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.900	69.400	73.900	73.900	73.900	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>188.900</u>	<u>179.400</u>	<u>183.900</u>	<u>183.900</u>	<u>183.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-102.900</u>	<u>-99.400</u>	<u>-103.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>-103.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

		Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte	546101	Parkplätze - nicht belegt -		
				Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5461010000	Parkplätze- nicht belegt -
---------	------------	----------------------------

Produktbeschreibung

- Parkplatzneubaumaßnahmen
- Unterhaltung von Parkplätzen incl. Markierung, Entwässerung,
- Aufstellen von Verkehrszeichen

Empfänger

Verkehrssicherheit

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	546101	Parkplätze - nicht belegt -

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse 5
 Produktbereich 54
 Produkte 546101

Gestaltung der Umwelt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkplätze - nicht belegt -

Bauamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5471010000	Einrichtungen des ÖPNV
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Bau und Unterhaltung von Haltestellenbereichen und Buswartehäuschen
- Beantragung und Abrechnung Fördermittel

Empfänger

Verkehrssicherheit
effizienter Einsatz von Unterhaltungsmitteln

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, HOAI, VOB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	0	1.100	1.100	1.100
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-10.100	-10.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-10.100	-10.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100	10.100	1.100	1.100	1.100	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	15.000	15.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 07 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	547101	Einrichtungen des ÖPNV

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
54710117001 ÖPNV Neubau v. Buswartehäuschen								
547101.681100 FM ÖPNV	5.000	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
547101.785300 Bau von Buswartehäuschen	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000	31.900	18.900	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	0	405.000	410.000	415.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	38.300	8.300	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>443.000</u>	<u>470.200</u>	<u>27.200</u>	<u>456.000</u>	<u>461.000</u>	<u>466.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	73.500	19.000	34.200	34.000	34.000
13 + Transferaufwendungen	411.000	411.000	0	423.000	435.000	447.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	33.500	8.400	25.100	24.900	24.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	700	700	0	700	700	700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>491.300</u>	<u>518.700</u>	<u>27.400</u>	<u>483.000</u>	<u>494.600</u>	<u>506.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-48.300</u>	<u>-48.500</u>	<u>-200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-33.600</u>	<u>-40.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-48.300	-48.500	-200	-27.000	-33.600	-40.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-48.300	-48.500	-200	-27.000	-33.600	-40.400

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	405.000	410.000	415.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30.000	38.300	50.000	50.000	50.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>442.000</u>	<u>469.200</u>	<u>455.000</u>	<u>460.000</u>	<u>465.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	73.500	34.200	34.000	34.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	411.000	411.000	423.000	435.000	447.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	25.100	33.500	25.100	24.900	24.700	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.600</u>	<u>518.000</u>	<u>482.300</u>	<u>493.900</u>	<u>505.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-48.600</u>	<u>-48.800</u>	<u>-27.300</u>	<u>-33.900</u>	<u>-40.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000	72.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	551101	Öffentliches Grün / Baumschutz	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5511010000	Öffentliches Grün / Baumschutz
---------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Schaffung von Grünstrukturen, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktion

- Bereitstellung, Bau, Pflege und Unterhaltung kommunaler, öffentlicher Grünanlagen
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für Bereich Baumschutz
- Bereitstellung, Bau, Pflege und Unterhaltung kommunaler, öffentlicher Grünanlagen
- Wahrnehmung der Eigentümerfunktion für Bereich Baumschutz
- Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
- Festsetzung zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, Flächen für Freizeit und Erholung
- Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie Neubepflanzungen
- Baumschutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsarbeiten bei Fällungen und Rodungen
- Verwaltung, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
- Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung
- Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
- Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege
- Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen (Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte u.a.)

Empfänger

- Effiziente Errichtung, Rekonstruktion und Unterhaltung der Grünflächen, des Baumbestandes
- Stadtbildpflege, Förderung der Artenvielfalt, Klimaverbesserung
- Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsurlaub für Menschen;

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baumschutzsatzung, Grünflächensatzung, NatSchG LSA, BNatSchG, BimSch, KVG LSA, KomHVO, BauGB, Pachtverträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkte 551101 Öffentliches Grün / Baumschutz

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	0	10.000	9.800	9.800
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>14.200</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>	<u>-13.200</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.000	-13.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-13.000	-13.000	0	-13.200	-13.000	-13.000

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	551101	Öffentliches Grün / Baumschutz

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	9.800	10.000	9.800	9.800	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.200</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.000</u>	<u>-14.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	552101	Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb and	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5521010000	Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverband
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Erstattung an Entwässerungsbetrieb für Ausgaben in Wahrnehmung der Eigentümer- und Betreiberfunktion für die Lutherstadt Wittenberg
- Umlage an Wasser- und Bodenverbände

Empfänger

Pflege und Unterhaltung von Gewässern

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Wassergesetz

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	552101	Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb and

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	0	405.000	410.000	415.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>405.000</u>	<u>410.000</u>	<u>415.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	411.000	411.000	0	423.000	435.000	447.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500	3.500	0	3.500	3.300	3.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	300	300	0	300	300	300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>414.800</u>	<u>414.800</u>	<u>0</u>	<u>426.800</u>	<u>438.600</u>	<u>450.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-14.800</u>	<u>-14.800</u>	<u>0</u>	<u>-21.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-35.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-14.800	-14.800	0	-21.800	-28.600	-35.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-14.800	-14.800	0	-21.800	-28.600	-35.600

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse 5
 Produktbereich 55
 Produkte 552101

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / Unterhaltungsverb and

Finanzen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	400.000	405.000	410.000	415.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>405.000</u>	<u>410.000</u>	<u>415.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	411.000	411.000	423.000	435.000	447.000	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.500	3.500	3.500	3.300	3.300	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.500</u>	<u>414.500</u>	<u>426.500</u>	<u>438.300</u>	<u>450.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-21.500</u>	<u>-28.300</u>	<u>-35.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkte	555101	Waldbewirtschaftung	Bauamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5551010000	Waldbewirtschaftung
---------	------------	---------------------

Produktbeschreibung

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege
Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen
(Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte u.a.)

- Bauschutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsarbeiten bei Fällungen und Rodungen
- Verwaltung, Erhaltung und nachhaltige Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit dem Forstamt
- Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung
- Anpflanzung, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung
- Bau und Pflege/ Sicherung der Haupt- und Nebenwege
- Bau und Pflege/ Sicherung von Erholungseinrichtungen
(Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, Rettungspunkte, u.a.)

Empfänger

- Effiziente Errichtung, Rekonstruktion und Unterhaltung der Grünflächen, des Baumbestandes
- Stadtbildpflege, Förderung der Artenvielfalt, Klimaverbesserung
- Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsurlaub für Menschen

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

NatSchG LSA, BNatSchG, BimSch, KVG LSA, KomHVO, BauGB, Pachtverträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	555101	Waldbewirtschaftung

Bauamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.900	18.900	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	38.300	8.300	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>42.000</u>	<u>69.200</u>	<u>27.200</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	63.700	19.000	24.200	24.200	24.200
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.400	25.800	8.400	17.400	17.400	17.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	400	400	400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>62.500</u>	<u>89.900</u>	<u>27.400</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.700</u>	<u>-200</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>8.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-20.500	-20.700	-200	8.000	8.000	8.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-20.500	-20.700	-200	8.000	8.000	8.200

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	555101	Waldbewirtschaftung

Bauamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.900	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	30.000	38.300	50.000	50.000	50.000	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.000</u>	<u>69.200</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	63.700	24.200	24.200	24.200	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.400	25.800	17.400	17.400	17.200	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.100</u>	<u>89.500</u>	<u>41.600</u>	<u>41.600</u>	<u>41.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.100</u>	<u>-20.300</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.000	72.000	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 08 Natur- und Landschaftspflege

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkte	555101	Waldbewirtschaftung

Bauamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
55510115001 Waldbewirtschaftung								
555101.783100 Seilzug für Waldwirtschaft	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55510116001 Ausbau Waldweg Dahmsche Straße								
555101.681100	72.000	72.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
555101.785200	80.000	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.000	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.700	20.700	0	20.100	20.100	20.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	82.500	82.500	0	69.500	69.500	69.500
7 + Finanzerträge	410.000	410.000	0	410.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>537.500</u>	<u>537.500</u>	<u>0</u>	<u>523.900</u>	<u>513.900</u>	<u>513.900</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	200.800	0	197.600	197.600	197.600
13 + Transferaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	235.400	235.400	0	213.500	213.500	208.700
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>449.200</u>	<u>439.200</u>	<u>-10.000</u>	<u>414.100</u>	<u>414.100</u>	<u>409.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>88.300</u>	<u>98.300</u>	<u>10.000</u>	<u>109.800</u>	<u>99.800</u>	<u>104.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	88.300	98.300	10.000	109.800	99.800	104.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
25 = Ergebnis	88.000	98.000	10.000	109.500	99.500	104.300

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	20.700	20.700	20.100	20.100	20.100	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.000	410.000	410.000	400.000	400.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>455.000</u>	<u>455.000</u>	<u>454.400</u>	<u>444.400</u>	<u>444.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	200.800	197.600	197.600	197.600	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.800</u>	<u>203.800</u>	<u>200.600</u>	<u>200.600</u>	<u>200.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>241.200</u>	<u>251.200</u>	<u>253.800</u>	<u>243.800</u>	<u>243.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000	149.000	60.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	149.000	149.000	90.000	0	0	90.000	90.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	571101	Wirtschaftsförderung	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5711010000	Wirtschaftsförderung
---------	------------	----------------------

Produktbeschreibung

- Unterstützung des Ausbaus einer flächendeckenden Next-Generation-Access (NGA)-Netzes
- Breitbandförderung

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

Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur

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

Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstützung des Aufbaus einer flächendeckenden Next-Generation-Access (NGA)-Breitbandversorgung,

Leitlinien der EU (Breitbandleitlinien)

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	571101	Wirtschaftsförderung

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	571101	Wirtschaftsförderung

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573101	Dorfgemeinschaftshäuser	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5731010000	Dorfgemeinschaftshäuser
---------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Zuarbeiten für das Finanzamt zur Feststellung des Einheitswerts für bebaute Grundstücke
 Überprüfung und Abschluss von Wartungsverträgen (Heizöfen, Feuerlöscher)
 Beschlussvorbereitung für Hausordnung in den Gemeinschaftseinrichtungen sowie Erstellen von Gebührensatzung für Dorfgemeinschaftshäuser
 Annahme von Anträgen zur Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen sowie Schreiben von Gebührenbescheiden
 Planung und Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinschaftseinrichtung und sonstige Liegenschaften
 Betriebskostenabrechnung für vermietete Räume

Empfänger

Förderung von Vereinen und Vereinigungen
 Erhalt und Erweiterung des Interesses an kultureller Bildung
 Förderung und Verbesserung des sozialen und kulturellen Lebens im Stadtgebiet

Allgemeine Ziele

Seniorentreff
 Sicherung der Lebensqualität und Bereitstellung von Freizeit- und Bildungsangeboten für Seniorinnen und Senioren

Auftragsgrundlage

Gebührensatzung; KVG LSA; Verträge; Dienstanweisungen; KomHVO; BGB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkte 573101 Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	900	0	900	900	900
6 + sonstige ordentliche Erträge	43.900	43.900	0	43.900	43.900	43.900
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>0</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	77.400	77.400	0	73.000	73.000	73.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>193.900</u>	<u>193.900</u>	<u>0</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>	<u>189.500</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-140.800</u>	<u>-140.800</u>	<u>0</u>	<u>-136.400</u>	<u>-136.400</u>	<u>-136.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-140.800	-140.800	0	-136.400	-136.400	-136.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	0	300	300	300
25 = Ergebnis	-141.100	-141.100	0	-136.700	-136.700	-136.700

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkte 573101

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 Dorfgemeinschaftshäuser

Hauptamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	900	900	900	900	900	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>9.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.500</u>	<u>116.500</u>	<u>116.500</u>	<u>116.500</u>	<u>116.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>-107.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573102	sonstige städtischen Einrichtungen	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5731020000	sonstige städtischen Einrichtungen
---------	------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Abschluss von Miet-, Pacht-, Gestaltungs- und Überlassungsverträgen
- Bewirtschaftung der bebauten sonstigen Grundstücke
- Erstellung von Betriebsabrechnungen
- Bearbeitung von Steuern und Abgaben für sonstige städtische Grundstücke
- Führen der Bestandsverzeichnisse
- Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft GmbH Jessen

Empfänger

Effiziente Bewirtschaftung u. Unterhaltung sonstiger städtischer Grundstücke
Erhöhung der Nutzerorientierung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, KomHVO, GemKVO, BGB, BetrKV, HeizKV, Verträge, BauO, BauGB

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkte 573102

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 sonstige städtischen Einrichtungen

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.800	19.800	0	19.200	19.200	19.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>29.300</u>	<u>29.300</u>	<u>0</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>	<u>28.700</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	49.300	0	49.300	49.300	49.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	106.300	106.300	0	102.100	102.100	97.400
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>157.100</u>	<u>157.100</u>	<u>0</u>	<u>152.900</u>	<u>152.900</u>	<u>148.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-127.800</u>	<u>-127.800</u>	<u>0</u>	<u>-124.200</u>	<u>-124.200</u>	<u>-119.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-127.800	-127.800	0	-124.200	-124.200	-119.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-127.800	-127.800	0	-124.200	-124.200	-119.500

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	573102	sonstige städtischen Einrichtungen

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	19.800	19.800	19.200	19.200	19.200	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.800</u>	<u>19.800</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>50.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000	149.000	60.000	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>60.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	149.000	149.000	90.000	0	0	90.000	90.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>149.000</u>	<u>149.000</u>	<u>90.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-90.000</u>	<u>-90.000</u>

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse 5
 Produktbereich 57
 Produkte 573102

Gestaltung der Umwelt
 Wirtschaft und Tourismus
 sonstige städtischen Einrichtungen

Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57310217001 Amtshaus Schweinitz und Umfeldgestaltung								
573102.681100 FM Stadumbau Ost für Amtshaus Schweinitz	149.000	149.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573102.681100 FM Stadumbau Ost für Umfeldgestaltung Amtshaus Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573102.785100 Gebäude Amtshaus Schweinitz	149.000	149.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
573102.785300 Umfeldgestaltung Amtshaus Schweinitz	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	-90.000	-90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
57310218001 nachträgliche Baumaßnahmen an sonstigen Objekten d. Stadt								
573102.785100 TW-Anschluss Objekt Kegelbahn Holzdorf	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-90.000	-90.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573103	Festplätze und Freizeiteinrichtungen	Hauptamt

Produktbeschreibungen

Produkt	5731030000	Festplätze und Freizeiteinrichtungen
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Flächen/ Einrichtungen
- Pflege der Flächen herum
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Flächen/ Einrichtungen auf
Antrag von Veranstalter für gesellschaftliche, private oder kulturelle Zwecke
- Entgeltfestsetzung

Empfänger

Förderung der Ortszusammengehörigkeit, Förderung kultureller Bildung

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Satzung, Vereinbarungen

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	573103	Festplätze und Freizeiteinrichtungen

Hauptamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	29.100	29.100	0	16.100	16.100	16.100
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>45.100</u>	<u>45.100</u>	<u>0</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.500	0	33.300	33.300	33.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	51.700	51.700	0	38.400	38.400	38.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>0</u>	<u>71.700</u>	<u>71.700</u>	<u>71.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-43.100</u>	<u>-43.100</u>	<u>0</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.600</u>	<u>-39.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-43.100	-43.100	0	-39.600	-39.600	-39.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-43.100	-43.100	0	-39.600	-39.600	-39.500

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	573103	Festplätze und Freizeiteinrichtungen

Hauptamt

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.500	33.300	33.300	33.300	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.500</u>	<u>36.500</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>33.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-20.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>-17.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	573103	Festplätze und Freizeiteinrichtungen

Hauptamt

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
57310316001 Festplatz Jessen								
573103.785300 Sonstige Baumaßnahmen Festplatz Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573103.785300 Sonstige Baumaßnahmen Festplatz Jessen	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573201	Anteile an Unternehmen	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	5732010000	Anteile an Unternehmen
---------	------------	------------------------

Produktbeschreibung

- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit,
auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden

Empfänger

- Vorausschauendes Agieren im Rahmen des Verhandlungsspielraumes zur
positiven Ausrichtung der kommunalen Finanzlage bei der Steuerung der
Beteiligungen unter Beachtung des Gleichgewichts der wirtschaftlichen
Interessen der Stadt und des Unternehmens

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

KVG LSA, HGB, Gesellschaftsverträge

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	573201	Anteile an Unternehmen

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	410.000	410.000	0	410.000	400.000	400.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>0</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	10.000	0	-10.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>400.000</u>	<u>410.000</u>	<u>10.000</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	400.000	410.000	10.000	410.000	400.000	400.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	400.000	410.000	10.000	410.000	400.000	400.000

Teilhaushalt 09 Wirtschaft und Tourismus

Produktklasse 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkte 573201 Anteile an Unternehmen

Finanzen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	410.000	410.000	410.000	400.000	400.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>400.000</u>	<u>410.000</u>	<u>410.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.610.300	12.092.800	482.500	11.831.300	12.329.100	12.648.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.300	2.621.200	-8.100	2.641.300	2.653.300	2.665.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	651.100	651.500	400	626.700	588.200	545.900
7 + Finanzerträge	25.000	40.000	15.000	25.000	25.500	25.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.915.700</u>	<u>15.405.500</u>	<u>489.800</u>	<u>15.124.300</u>	<u>15.596.100</u>	<u>15.884.900</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.635.200	5.672.300	37.100	5.640.200	5.652.200	5.714.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.000	142.000	0	127.700	110.000	102.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.802.200</u>	<u>5.839.300</u>	<u>37.100</u>	<u>5.792.900</u>	<u>5.782.200</u>	<u>5.836.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.113.500</u>	<u>9.566.200</u>	<u>452.700</u>	<u>9.331.400</u>	<u>9.813.900</u>	<u>10.048.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.113.500	9.566.200	452.700	9.331.400	9.813.900	10.048.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = <u>Ergebnis</u>	<u>9.113.500</u>	<u>9.566.200</u>	<u>452.700</u>	<u>9.331.400</u>	<u>9.813.900</u>	<u>10.048.100</u>

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.610.300	12.092.800	11.831.300	12.329.100	12.648.400	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.300	2.621.200	2.641.300	2.653.300	2.665.100	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	100	500	0	100	100	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000	40.000	25.000	25.500	25.500	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.264.700</u>	<u>14.754.500</u>	<u>14.497.600</u>	<u>15.008.000</u>	<u>15.339.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	5.635.200	5.672.300	5.640.200	5.652.200	5.714.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	142.000	142.000	127.700	110.000	102.600	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.777.200</u>	<u>5.814.300</u>	<u>5.787.900</u>	<u>5.762.200</u>	<u>5.836.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.487.500</u>	<u>8.940.200</u>	<u>8.709.700</u>	<u>9.245.800</u>	<u>9.502.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.600	1.223.200	1.222.600	745.500	745.500	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.223.200</u>	<u>1.222.600</u>	<u>745.500</u>	<u>745.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.223.200</u>	<u>1.222.600</u>	<u>745.500</u>	<u>745.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	6111010000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg.Umlagen
---------	------------	---

Produktbeschreibung

- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
- Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen, Bedarfszuweisungen
- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
- Sonderzuweisungen
- Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Empfänger

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts
- Angemessene Hebesatzentwicklung
- Optimale Finanzierung von Vorhaben durch Zuweisungen
- Ordnungsgemäße Leistung der Umlagen an die Berechtigten

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.610.300	12.092.800	482.500	11.831.300	12.329.100	12.648.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.300	2.621.200	-8.100	2.641.300	2.653.300	2.665.100
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	651.100	651.500	400	626.700	588.200	545.900
7 + Finanzerträge	25.000	40.000	15.000	25.000	25.000	25.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>14.915.700</u>	<u>15.405.500</u>	<u>489.800</u>	<u>15.124.300</u>	<u>15.595.600</u>	<u>15.884.400</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	5.635.200	5.672.300	37.100	5.640.200	5.652.200	5.714.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.650.200</u>	<u>5.687.300</u>	<u>37.100</u>	<u>5.655.200</u>	<u>5.662.200</u>	<u>5.724.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>9.265.500</u>	<u>9.718.200</u>	<u>452.700</u>	<u>9.469.100</u>	<u>9.933.400</u>	<u>10.160.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	9.265.500	9.718.200	452.700	9.469.100	9.933.400	10.160.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	9.265.500	9.718.200	452.700	9.469.100	9.933.400	10.160.200

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkte 611101

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Finanzen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.610.300	12.092.800	11.831.300	12.329.100	12.648.400	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.300	2.621.200	2.641.300	2.653.300	2.665.100	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	100	500	0	100	100	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.264.700</u>	<u>14.754.500</u>	<u>14.497.600</u>	<u>15.007.500</u>	<u>15.338.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	5.635.200	5.672.300	5.640.200	5.652.200	5.714.200	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.640.200</u>	<u>5.677.300</u>	<u>5.645.200</u>	<u>5.657.200</u>	<u>5.719.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>8.624.500</u>	<u>9.077.200</u>	<u>8.852.400</u>	<u>9.350.300</u>	<u>9.619.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.222.600	1.223.200	1.222.600	745.500	745.500	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.223.200</u>	<u>1.222.600</u>	<u>745.500</u>	<u>745.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.222.600</u>	<u>1.223.200</u>	<u>1.222.600</u>	<u>745.500</u>	<u>745.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Finanzen

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz 2020		Verpflichtungsermächtigungen		bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlungen / -auszahlungen	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
61110116000 Invest-pauschale								
611101.681100 Investzuweisung nach FAG - pauschal	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
611101.681100 Kommunale Investitionspauschale - vor Verwendung	1.222.600	1.223.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.222.600	1.223.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.222.600	1.223.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen

Produktbeschreibungen

Produkt	6121010000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Allgemeine Rücklagen
- Sonderrücklagen einschließlich Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen
- Kredite einschließlich Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe
- Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Zinsen im Kontokorrentverkehr

Empfänger

- Optimale Gestaltung der Darlehensverträge
- Sicherung der Liquidität

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz,
Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	500	500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.000	137.000	0	122.700	105.000	97.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>	<u>0</u>	<u>137.700</u>	<u>120.000</u>	<u>112.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-152.000</u>	<u>-152.000</u>	<u>0</u>	<u>-137.700</u>	<u>-119.500</u>	<u>-112.100</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-152.000	-152.000	0	-137.700	-119.500	-112.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-152.000	-152.000	0	-137.700	-119.500	-112.100

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse 6
 Produktbereich 61
 Produkte 612101

Zentrale Finanzleistungen
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzen

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	500	500	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	20.000	0	20.000	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	137.000	137.000	122.700	105.000	97.600	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.000</u>	<u>137.000</u>	<u>142.700</u>	<u>105.000</u>	<u>117.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-137.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-142.700</u>	<u>-104.500</u>	<u>-117.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	613000	Abwicklung Vorjahre

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

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

--	--

--

--

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

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	613000	Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	613000	Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	615000	Verwahrungen

Produktbeschreibungen

Produkt	6150000000	Verwahrungen
---------	------------	--------------

Produktbeschreibung

Verwaltung von nicht in den Haushalt der Stadt zu verbuchenden Geldern

- Gelder die gesetzlich verwahrt werden müssen (Bestellungen)
- Flächen deren Eigentumsverhältnisse ungeklärt sind (Hüfner...)
- Verwaltung und Verpachtung der Flächen
- Verwaltung und Abschluss von Miet-, Pacht- und Gestattungsverträgen
- Bewirtschaftung von städt. Jagd-, Fischerei-, Weide-, Forst- u.ä. Rechten
- Bearbeitung von Steuern und Abgaben für diese Grundstücke
- Verwaltung, Bestellung dinglicher Recht (Dienstbarkeiten, Baulasten) und für persönliche Nutzungsrechte)
- Vertretung der Stadt bei Flurbereinigungsmaßnahmen
- Führung der entsprechenden- Sachkonten

Empfänger

-ordnungsgemäße Verwaltung der fremden Gelder und Grundstücke

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

BGB, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung,
Gemeindekassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz LSA

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

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

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	615000	Verwendungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	615000	Verwaltungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020		Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen	
	bisher	neu	2021	2022	2023	bisher	neu
	Euro						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>