Stadt Zerbst/Anhalt

Haushaltssatzung 2021

Erneuerung der Karl-Marx-Straße in Zerbst/Anhalt

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung**	**1-2**
2.	**<u>Vorbericht</u>**	**3**
2.1.	**Allgemeine Angaben**	**4-6**
2.1.1.	Statistisches	
2.1.2.	Informationen zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)	
2.1.3.	Überblick über das Haushaltsjahr 2020	
2.1.4.	Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze	
2.2.	**Ergebnisplan 2021**	**6-13**
2.2.1.	Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2021	
2.2.2.	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2020	
2.3.	**Finanzplan 2021**	**14-17**
2.3.1.	Investitionstätigkeit	
2.3.2.	Finanzierungstätigkeit	
2.3.3.	Erläuterungen zur Mittelfristplanung	
2.4.	**Entwicklung der Liquiditätslage**	**18**
2.5.	**Haushaltsvermerke**	**18-31**
2.5.1.	Zweckbindung von Erträgen gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO	
2.5.2.	Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO	
3.	**Gesamtplan**	**32**
	Gesamtergebnisplan	**33**
	Gesamtfinanzplan	**34**
4.	**Teilpläne**	**35**
	Teilergebnispläne	**36 - 448**
	Teilfinanzpläne	

5.	**Stellenplan**	**449 - 469**
6.	**Anlagen**	**470**
Anlage 1	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	**471**
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften	**472**
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen	**473**
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen	**474**
Anlage 5	Übersicht über der voraussichtlichen Stand der Rücklagen	**475**
Anlage 6	Investitionsplan	**476 - 483**
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben	**484**
Anlage 8	Jahresabschlüsse 2019 und Wirtschaftspläne 2021 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist	**8/1 bis 8/32**

Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 100 ff Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. *im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag*
   a) der Erträge auf 32.978.500 Euro
   b) der Aufwendungen auf 32.675.000 Euro

2. *im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag*

   a) der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 31.576.400 Euro
   b) der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 30.404.400 Euro
   c) der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.115.200 Euro
   d) der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 9.210.400 Euro
   e) der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 35.500 Euro
   f) der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 801.500 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.529.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 Euro

festgesetzt.

Zerbst/Anhalt, den

Dittmann

Bürgermeister

2. Vorbericht

zum

Haushaltsplan

2021

2.1. Allgemeine Angaben

2.1.1. Statistisches

Die Stadt Zerbst/Anhalt setzt sich aus der Kernstadt und 24 Ortschaften zusammen.

Die Ortschaft Pulspforde wurde am 01.04.2002, Bias und Luso am 01.01.2005 und weitere nachfolgend genannte 21 Ortschaften der ehemaligen Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe am 01.01.2010 eingemeindet.

Fläche per 31.12.08 in km²	Ortschaften
78,3361	Zerbst/Anhalt mit OT Pulspforde einschl. Bonitz, Bias und Luso einschl. Bone, Mühlsdorf
20,3699	Bornum einschl. Garitz, Kleinleitzkau, Trüben
8,2850	Buhlendorf
15,7066	Deetz
15,4511	Dobritz
6,8125	Gehrden
28,7704	Grimme
11,8007	Gödnitz einschl. Flötz
10,6653	Güterglück einschl. Trebnitz
19,1139	Hohenlepte einschl. Kämeritz, Badetz, Tochheim
18,2148	Jütrichau einschl. Wertlau, Pakendorf
21,8994	Leps einschl. Kermen, Eichholz
34,6352	Stadt Lindau einschl. Kerchau, Quast, Lietzo
16,1820	Moritz einschl. Töppel, Schora
33,2023	Nedlitz einschl. Hagendorf
9,4214	Nutha einschl. Niederlepte, Nutha-Siedlung
19,9213	Polenzko einschl. Mühro, Bärenthoren
12,7115	Reuden/Anhalt einschl. Reuden/Süd
32,2860	Steutz einschl. Steckby
21,3845	Straguth einschl. Badewitz, Gollbogen
18,7716	Walternienburg einschl. Ronney
13,7042	Zernitz einschl. Kuhberge, Strinum
467,6457	**Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt**

Die Einwohnerzahl der Stadt Zerbst/Anhalt beträgt gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt per 31.12.2019 insgesamt 21.470 Einwohner.

In der Einheitsgemeinde Zerbst/Anhalt befinden sich derzeitig 7 Grundschulen (davon 1 in freier Trägerschaft), 1 eigene Kindertagesstätte und 16 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft.

Eigene Kindertagesstätte
Kita Knirpsentreff, Amtsmühlenweg Zerbst

Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
Freier Kindergarten, Zerbst
Kita Benjamin Blümchen, Zerbst
Kita Heide, Zerbst
Kita Zerbster Strolche, Zerbst
Kita Regenbogen, Deetz
Kita Spatzennest, Garitz

Kita Burggespenster, Lindau
Kita Gänseblümchen, Nedlitz
Kita Glückskinder, Güterglück
Kita Sandmännchen, Steutz
Kita Märchenland, Walternienburg
Hort GS Bartholomäi, Zerbst
Hort GS An der Stadtmauer, Zerbst
Hort Amtsmühlenweg, Zerbst
Hort Lindau
Hort Steutz

Grundschulen
Grundschule An der Stadtmauer, Zerbst
Astrid-Lindgren-Grundschule, Zerbst
Grundschule Vorfläming, Dobritz
Grundschule An der Burg, Lindau
Grundschule An der Elbaue, Steutz
Grundschule An der Nuthe, Walternienburg

in freier Trägerschaft
Evangelische Bartholomäischule

2.1.2. Information zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Zum 1.1.2015 erfolgte die Umstellung der bisherigen kameralen Haushaltsführung auf das neue Kommunale Haushalt- und Rechnungswesen (NKHR). Mit der Einführung der Doppik wurde die Buchführung komplett verändert.

Die nach § 114 KVG LSA erforderliche Aufstellung einer Eröffnungsbilanz, auf welche sich der zukünftige Jahresabschluss beziehen muss, konnte noch nicht erfolgen. Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens – vor allem des Infrastrukturvermögens – ist eine langwierige Aufgabe, die mit dem nur begrenzt verfügbaren Personal bewältigt werden muss.

Da die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens nicht abgeschlossen ist, sind die Abschreibungen nur vorläufig bzw. geschätzt ermittelt.

Inhalt und Struktur des doppischen Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist auch im doppischen Rechnungswesen das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Der doppische Haushaltsplan besteht aus:

a) dem **Ergebnisplan**

Der Ergebnishaushalt ist gemäß § 23 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung der Erträge und Aufwendungen auszugleichen.

Er ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Höhe der Aufwendungen mindestens erreichen.

b) dem **Finanzplan**

Im Finanzplan werden die zu erwartenden Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres und der 3 Finanzplanungsjahre ausgewiesen.

c) den **Teilplänen**

d) dem **Stellenplan.**

2.1.3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2020 bildet die am 18.12.2019 beschlossene Haushaltssatzung und die am 23.09.2020 beschlossenen Nachtragshaushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2020 konnte ausgeglichen gestaltet werden. Das im Jahr 2017 beschlossene Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 – 2025 gemäß § 100 Abs. 3 KVG gilt fort und wird weiter umgesetzt. Die darin enthaltenen Maßnahmen sollten endgültig bis zum Jahr 2025 den Haushaltsausgleich und die Deckung entstandener Fehlbeträge sichern.

2.1.4. Information zur Festsetzung der Steuerhebesätze

Im Zusammenhang mit der Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, dass die Steuerhebesätze der Stadt Zerbst/Anhalt angehoben werden sollen. Mit dem Jahr 2020 werden einheitliche Hebesätze für die Kernstadt und alle Ortschaften festgesetzt.

Um eine rechtsverbindliche Umsetzung der Konsolidierungsziele zu erreichen, wurde im Jahr 2018 eine Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze in der Stadt Zerbst/Anhalt erlassen. Durch diese Steuersatzung entfällt die Festsetzung der Hebesätze im Rahmen der Haushaltssatzung nach § 100 Abs. 2 Nr. 5 KVG.

2.2. Ergebnisplan 2021

2.2.1. Allgemeiner Überblick über die Gesamtsituation Haushalt 2021

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Überschuss in Höhe von 303.500 € aus. Dies ist wesentlich auf die Stabilität der allgemeinen Zuweisungen zurückzuführen, welche die im Jahr 2019 eingetretenen Gewerbesteuerausfälle im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG LSA) ausgleichen werden.
Die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt aktuell keine vollständige Ausgeglichenheit mehr. Dies ist auf die aktuellen Corona-bedingten Reduzierungen der nach den bisherigen Steuerschätzungen zu erwartenden Einkommensteuerzuweisungen zurückzuführen. Die Fehlbeträge sind unerheblich im Vergleich zum Gesamthaushalt.

Allerdings kann der geplante Überschuss des Haushaltsjahres 2021 zur Deckung des Fehlbetrages 2022 herangezogen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 ist die Deckung aus dem zu erwartenden Überschuss 2020 gegeben. Insgesamt ist die Haushaltslage der Stadt Zerbst/Anhalt vor allem durch eine stabile Lage und eine sehr gute Liquidität gekennzeichnet. Dies zeigt auch der ausgewiesene Ausgleich des Ergebnisplanes für das Finanzplanungsjahr 2024. Die stetige Aufgabenerfüllung kann gesichert finanziert werden. Gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA ist der Ergebnishaushalt für das Planjahr und die folgenden drei Jahre auszugleichen. Das ist definitiv gesichert.
Deswegen wird von der Fortschreibung des bestehenden und fortgeltenden Konsolidierungskonzeptes abgesehen.
Durch die pandemiebedingten Unsicherheiten der gesamten zukünftigen Planungen ist eine sinnvolle Fortschreibung des Konsolidierungskonzeptes derzeit schlichtweg auch nicht leistbar.
Angesichts der verhältnismäßig geringfügigen ausgewiesenen Fehlbeträge im Vergleich zum Gesamthaushaltsvolumen erscheint eine Fortschreibung aber auch nicht erforderlich, um die dauernde Aufgabenerfüllung der Stadt zu sichern.

Wirkung des Finanzausgleichsgesetzes

Die Zuweisungen des Landes nach dem neuen Finanzausgleichsgesetz setzen sich aus zwei Positionen zusammen und entwickeln sich so:

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis	2018 Ergebnis
Allgemeine Zuweisung	7.072.000	6.974.700	5.121.889	5.625.391
Auftragskostenerstattung	1.492.700	1.495.900	1.486.207	1.485.365
Summe	8.564.700	8.470.600	6.608.096	7.110.756

Die Ansatzbildungen beruhen auf Vorgaben des Orientierungsdatenerlasses des Landes Sachsen-Anhalts vom 30.09.2020.

Danach erhöhen sich die Zuweisungen durch das Land für die Stadt Zerbst/Anhalt im Jahr 2021 um 94.100 € im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist durch den enormen Steuerausfall im Jahr 2019 bedingt, welcher im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes im zweitfolgenden Jahr ausgeglichen wird.

Ebenso prägend für den Haushalt ist die Kreisumlage als größte Aufwandsposition, die sich wie folgt entwickelte:

Jahr 2017	8.705.700 €
Jahr 2018	8.920.800 €
Jahr 2019	8.873.100 €
Jahr 2020	8.495.900 €
Jahr 2021	8.643.900 €

Für das Jahr 2021 sind 8.643.900 € veranschlagt. Dabei wurde auf die ermittelte Steuerkraftzahl aus dem Jahr 2019 ein Hebesatz in Höhe von 39,1 v. H. angewandt. Dies lässt einen Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von 148.000 € erwarten.

Insgesamt verschlechtert sich die Haushaltssituation 2021 durch die Einflüsse des FAG zum Vorjahr um 53.900 €.

2.2.2. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zu 2020

Erträge

Kontenbereich 40 - Erträge aus Steuern

Haushaltsansatz 2020	**17.055.900 €**
Haushaltsansatz 2021	**16.363.700 €**
Differenz	**- 692.200 €**

Ertragsart	Plan 2021	Plan 2020
Grundsteuer A	370.100 €	370.100 €
Grundsteuer B	2.491.200 €	2.491.200 €
Gewerbesteuer	5.753.500 €	6.147.600 €
Summe	8.614.800 €	9.008.900 €
Anteile Einkommensteuer	5.959.900 €	6.152.100 €
Anteile Umsatzsteuer	1.551.000 €	1.657.900 €
Summe	7.510.900 €	7.810.000 €

Andere Steuern	238.000 €	237.000 €

Im Jahr 2020 fanden erstmals die mit der Haushaltskonsolidierung festgesetzten einheitlichen Hebesätze Anwendung, was sich im Bereich der Grundsteuer A und B besonders zeigte. Hier bleibt der Haushaltsansatz unverändert.
Die Gewerbesteuer dagegen ist weniger vom Hebesatz als von den Festsetzungsbescheiden des Finanzamtes abhängig. Hier besteht weiterhin keine Planungssicherheit.
Die Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sinken im Vergleich zum Vorjahr. Sie wurden nach der aktuellen amtlichen Steuerschätzung vom November 2020 veranschlagt.
Sowohl die Gewerbesteuer- als auch die Einkommensteuererträge sind akut von Corona-bedingten Schwankungen bedroht.

Kontenbereich 41 - Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Allgemeine Zuweisungen/Auftragskostenpauschale

Haushaltsansatz 2020	**8.470.600 €**
Haushaltsansatz 2021	**8.564.700 €**
Differenz	**+ 94.100 €**

Entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Statistischen Landesamtes für den Haushalt 2021 vom 30.09.2020 wurden die Schlüsselzuweisungen in Höhe von 7.072.000 € veranschlagt. Die Auftragskostenpauschale wurde analog begründet in Höhe von 1.492.700 € veranschlagt.

2. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2020	**1.033.300 €**
Haushaltsansatz 2021	**1.218.400 €**
Differenz	**+ 185.100 €**

Gegenüber dem Vorjahr stellen sich folgende erhebliche Abweichungen dar:

126110	Feuerschutzsteuer	- 32.000 €
252110	Museum (KomBA)	- 6.400 €
571130	Katharina-Forum	- 18.200 €
573140	BgA Stadthalle (KomBA)	- 10.200 €
111310	Zentrale Dienste (AGH)	+ 47.800 €
262110	Faschfesttage	+ 96.000 €
365120	Kita Knirpsentreff	+ 14.300 €
551110	Aufforstung Stadtwald	+ 28.400 €
575111	Radtourismus (Leader)	+ 35.200 €

Kontenbereich 43 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz 2020	**2.889.500 €**
Haushaltsansatz 2021	**2.637.300 €**
Differenz	**- 252.200 €**

Wesentliche Mindererträge sind veranschlagt für folgende Bereiche:

365110	Kita Freie Träger (Elternbeiträge durch Ausweitung der Geschwisterermäßigung)	- 225.900 €
552110	Gewässerumlage Zerbst und OT	- 34.600 €

Kontenbereich 44 - Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen

Haushaltsansatz 2020	**1.606.500 €**
Haushaltsansatz 2021	**1.966.000 €**
Differenz	**+ 359.500 €**

Mehrerträge ergeben sich im Produkt Kita Freie Träger und Kita Knirpsentreff für die Erstattung der Geschwisterregelung vom Landkreis und aus der Fremdbetreuung von Kindern aus anderen Gemeinden, sowie im Bereich Abwasserbeseitigung für die Zweckvereinbarung mit dem Wasserverband.

Kontenbereich 45 - Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz 2020	**1.933.400 €**
Haushaltsansatz 2021	**2.114.200 €**
Differenz	**+ 180.800 €**

Der größte Minderertrag gegenüber 2020 ist für Konzessionsabgaben veranschlagt (- 35.000 €).
Mehrerträge werden bei den Verwarngeldern (+ 10.000 €) und aus der Veräußerung von Grundstücken (+ 200.000 €) erwartet.

Kontenbereich 46 - Finanzerträge

Haushaltsansatz 2020	**93.000 €**
Haushaltsansatz 2021	**114.200 €**
Differenz	**+ 21.200 €**

Verbesserungen in Höhe von 20.000 € werden aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erwartet.

Aufwendungen

Kontenbereich 50 - Personalaufwand

Haushaltsansatz 2020	**9.051.300 €**
Haushaltsansatz 2021	**9.220.900 €**
Differenz	**+ 169.600 €**

Die Planansätze für Personalaufwand beinhalten das aktuelle Ergebnis der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Es wird ein pauschaler Minderaufwand für Langzeiterkrankungen berücksichtigt.

Insgesamt erhöht sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen im Haushalt 2021 um 0,375 VbE. Momentan ist keine Stelle mit kw-Vermerk ausgewiesen. Die Änderungen sind im beigefügten Stellenplan ausgewiesen.

Kontengruppe 521/522 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des unbeweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2020	**1.858.100 €**
Haushaltsansatz 2021	**2.342.100 €**
Differenz	**+ 484.000 €**

Für diese Kontengruppen sind in vielen einzelnen Produkten Veränderungen angemeldet.

- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude + 246.100 €
  (Fassadenarbeiten, Garagenabrisse, Heizungsumstellungen, Malerarbeiten, Dachsanierungen u.a. hauptsächlich in den Grundschulen und Turnhallen)
- Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens + 218.300 €
  (Kanalreinigungen, Straßenunterhaltungen, Unterhaltung der Straßenbeleuchtung)

Diese Veranschlagungen beruhen auf der im Jahr 2021 guten Finanzierungssituation. Sie dienen dem Abbau von Sanierungsstau. Die erhöhten Auftragsvergaben sollen der Gesamtwirtschaft dienen. Die Steigerungen sind in den Folgejahren **nicht** fortgeschrieben.

Kontengruppe 523 - Aufwendungen für Mieten und Pachten

Haushaltsansatz 2020	**376.400 €**
Haushaltsansatz 2021	**389.100 €**
Differenz	**+ 12.700 €**

Hier sind kleinere Erhöhungen unter anderem im Bereich Leasing für das Produkt Organisation und TuI geplant.

Kontengruppe 524 - Aufwendungen Bewirtschaftung der Grundstücke

Haushaltsansatz 2020	**1.200.000 €**
Haushaltsansatz 2021	**1.271.800 €**
Differenz	**+ 71.800 €**

In dieser Kontengruppe ergeben sich Erhöhungen in folgenden Konten:

Versicherungen	+ 4.100 €
Energie	+ 3.900 €
Heizung	+ 18.500 €
Wasser/Abwasser	+ 6.200 €
Reinigung/Müll/Verbrauchsmaterial	+ 39.200 €
Bewachung Bauhöfe	- 100 €

Kontengruppe 525 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Haushaltsansatz 2020	**470.300 €**
Haushaltsansatz 2021	**500.800 €**
Differenz	**+ 30.500 €**

In dieser Kontengruppe gibt es folgende Veränderungen:

Fahrzeughaltung (Brandschutz und Öffentliche Gewässer)	+ 10.900 €
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	+ 1.900 €
Unterhaltung bewegliches Vermögen (Wartung/Reparaturen ortveränderlicher Geräte)	+ 17.700 €

Kontengruppe 526 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Haushaltsansatz 2020	**94.800 €**
Haushaltsansatz 2021	**111.300 €**
Differenz	**+ 16.500 €**

In dieser Kontengruppe sind Veränderungen bei

Lehrgängen Bauhof	+14.000 €
Schulungen EDV	+ 5.500 €
Lehrgängen FFW	- 3.500 €
Schulungen Whiteboards Grundschulen	- 500 €
Lehrgängen Wasserwehr	+ 1.000 €

geplant.

Kontengruppe 527 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Haushaltsansatz 2020	**717.000 €**
Haushaltsansatz 2021	**842.300 €**
Differenz	**+ 125.300 €**

Schwerpunkt in dieser Position bildet folgende Änderung des Haushaltsansatzes:

Sachkosten AGH	+ 14.200 €
Tierheim	+ 25.000 €
Fasch-Festtage	+ 111.500 €
Katharina-Forum	- 37.000 €

Kontengruppe 529 – Aufwendungen für besondere Dienstleistungen

Haushaltsansatz 2020	**4.359.000 €**
Haushaltsansatz 2021	**4.459.600 €**
Differenz	**+ 100.600 €**

Die ausgewiesene Erhöhung resultiert aus folgenden Veränderungen:

Bau- und Wirtschaftshof (Mietkleidung)	+ 10.200 €
Einwohnermeldewesen (Bundesdruckerei und Softwarewartung)	+ 9.200 €
Ordnungsamt (Wartung Software, Maßnahmen Gefahrenabwehr)	+ 4.600 €
Organisation und TuI	+ 15.600 €
Zweckvereinbarung Abwasserbeseitigung	+ 57.000 €

Kontengruppe 531 – Zuwendungen für laufende Zwecke

Haushaltsansatz 2020	**871.700 €**
Haushaltsansatz 2021	**796.000 €**
Differenz	**- 57.700 €**

Für nicht investive Zuschüsse zeigen sich folgende Veränderungen:

Zuschüsse für Kirchen	+ 1.000 €
Zuschuss für das Freibad	+ 40.000 €
Zuweisung an Unterhaltungsverband Nuthe/Rossel	- 2.800 €
Zuschuss an das Tierheim und Obdachlosenunterkunft	- 113.900 €

Die Kosten für das eigene Tierheim werden für das Jahr 2021 unter dem Produkt 122410 gebucht. Außerdem wird für das Obdachlosenheim in Eigenregie der Aufwand im Produkt 315410 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose veranschlagt.

Kontengruppe 534/537 - Umlagen

Haushaltsansatz 2020	**9.062.200 €**
Haushaltsansatz 2021	**9.173.900 €**
Differenz	**+ 111.700 €**

Folgende Veränderungen sind hier maßgebend:

Gewerbesteuerumlage	- 36.300 €
Kreisumlage	+ 101.400 €

Kontengruppe 542 – Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Haushaltsansatz 2020	**459.300 €**
Haushaltsansatz 2021	**557.600 €**
Differenz	**+ 98.300 €**

Hier schlagen kleinere Ansatzveränderungen bei den Zuschüssen für die Ortschaften (Einwohnerbedingt) zu Buche. Außerdem gibt es Änderungen für folgende Produkte:

Wahlen (Aufwandsentschädigungen)	+ 14.900 €
Kassenverwaltung (Zeitarbeitsfirma)	+ 29.900 €
Feuerwehr (Aufwandsentschädigungen)	+ 65.000 €
Knirpsentreff (Zeitarbeitsfirma)	- 3.900 €
Verwaltungssteuerung (Mitgliedsbeiträge)	- 4.200 €

Kontengruppe 543 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsansatz 2020	**288.800 €**
Haushaltsansatz 2021	**346.000 €**
Differenz	**+ 57.200 €**

Es gibt kleine Veränderungen, welche Minderaufwendungen herbeiführen.
Ansonsten ziehen folgende Position Erhöhungen mit sich:

Zentrale Dienste	+ 22.100 €
Wahlen	+ 34.000 €

Kontengruppe 544 – Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsansatz 2020	**163.200 €**
Haushaltsansatz 2021	**170.300 €**
Differenz	**+ 7.100 €**

Hier ist die Erhöhung der Beiträge (+ 7.200 €) für die Unfallkasse geplant.

Kontengruppe 545 – Erstattungen für Aufwendungen von Dritten

Haushaltsansatz 2020	**278.700 €**
Haushaltsansatz 2021	**190.000 €**
Differenz	**- 88.700 €**

In dieser Kontengruppe findet die Reduzierung (- 86.000 €) der Defiziterstattung für die auswärtige Betreuung im Bereich Kindertagesstätten statt.

Kontenbereich 55 – Zinsaufwendungen

Haushaltsansatz 2020	**67.500 €**
Haushaltsansatz 2021	**59.000 €**
Differenz	**- 8.500 €**

Minderaufwendungen für Zinsen auf Kredite in Höhe von 23.500 € sind das Ergebnis der Umschuldungen und der konsequenten Reduzierung der Gesamtverschuldung durch STARK II. Mehraufwendungen entstehen im Produkt Stadtumbau Ost für die Verzinsung von Fördermitteln.

Kontengruppe 581 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltsansatz 2020	**1.994.100 €**
Haushaltsansatz 2021	**2.121.600 €**
Differenz	**+ 127.500 €**

Die Planung der internen Leistungsbeziehungen wird in den großen Positionen mit 2% Kostensteigerung vorgenommen, um die steigenden Kosten des Bauhofes entsprechend umzulegen (insbesondere Liegenschaften, Grünflächen, Friedhöfe). Den Aufwendungen stehen in gleicher Höhe Erträge gegenüber.

Erläuterungen zum mittelfristigen Ergebnisplan

Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2017 ging der Beschluss eines Konsolidierungskonzeptes einher. Die getroffenen Festlegungen des Konzeptes entfalten ihre Wirkung zeitlich unterschiedlich. Der Konsolidierungszeitraum wurde bis zum Jahr 2024 betrachtet.
Die Vorgaben für die Jahre 2020 – 2023, welche für die Ergebnisplanung ausgewiesen wurden, waren in der Planung 2020 wie folgt untersetzt:

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	33.082.200	32.746.100	32.473.700	32.843.000
Ordentliche Aufwendungen	31.563.000	31.870.300	31.872.700	32.084.000
Saldo	1.519.200	875.800	601.000	759.000

Die aktuelle Planung 2021 weist folgende Beträge aus:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Ordentliche Erträge	32.978.500	31.936.600	32.104.200	32.447.300
Ordentliche Aufwendungen	32.675.000	32.162.000	32.205.700	32.405.600
Saldo	303.500	-225.400	-101.500	41.700

Corona-bedingt sind die großen Überschüsse, die in der Mittelfristplanung 2020 ausgewiesen waren, aus heutiger Sicht nicht zu erreichen. Es zeigt sich jedoch auch unter diesen besonderen Bedingungen eine durchschnittlich solide Haushaltswirtschaft in der Ergebnisplanung, in der wesentlich die Abschreibungen erwirtschaftet und damit die Vermögenswerte der Stadt erhalten werden können.

2.3. Finanzplan 2021

Im Finanzplan zeigt sich folgendes Bild:

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Eigenfinanzierungskraft der Stadt)

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird mit 1.172.000 € ausgewiesen. Er spiegelt hauptsächlich den Ergebnisplan wider, bereinigt um die nicht zahlungswirksamen Abschreibungen und internen Verrechnungen.

- Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Wert von – 95.200 € aus.

- Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme und –tilgung)

In dieser Position wird der tatsächliche Liquiditätsabfluss für die Tilgung der bestehenden Kredite in Höhe von 766.000 € sichtbar.

Damit wird für das Jahr 2021 ein Zufluss von liquiden Mitteln in Höhe von 360.400 € ausgewiesen. Der Überschuss im Ergebnisplan führt dazu, dass die Deckung für die Fehlbeträge in den Bereichen Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit gesichert werden kann. Das wird darüber hinaus auch für die Finanzplanungsjahre prognostiziert.

2.3.1. Investitionstätigkeit

Investitionen 2021

Die im Finanzplan veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen stellen sich im Haushaltsplan 2021 wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen	8.771.200 €
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	344.000 €
= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**9.115.200 €**
Auszahlungen für eigene Investitionen	6.176.600 €
+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.033.800 €
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.210.400 €**
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	**- 95.200 €**

Die geplanten Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können diesen Saldo decken. Im Übrigen steht ein solider Finanzmittelbestand zur Verfügung.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die zukünftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, wird in Höhe von 1.529.400 € im Haushaltsplan festgeschrieben. Die voraussichtlich in den Jahren 2022 (180.000 €) und 2023 (1.349.400 €) entstehenden Zahlungsverpflichtungen aus den Ermächtigungen werden gedeckt aus Investitionspauschale, Fördermitteln und erwirtschafteten Überschüssen an Liquidität.
Sie gefährden deshalb nicht den Haushaltsausgleich künftiger Haushaltsjahre.

Erläuterungen der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und –beiträgen

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden Zuweisungen in Höhe von 8.771.200 € im Haushaltsplan eingestellt. Darin enthalten sind auch die Zuweisungen aus der Investitionspauschale in Höhe von 1.771.900 € ausgewiesen.
Die Zuweisungen werden vom Zuwendungsgeber mit der Erteilung eines Bescheides mit klar definierter Zweckbindung konkreter Vorhaben ausgereicht.
Die Eigenanteile zu den Fördermaßnahmen müssen im städtischen Haushalt zusätzlich erbracht werden.
Investive Einzahlungen in Höhe von 86.600 € sind im Haushaltsplan 2021 für Sanierungsbeträgen und Beiträge im Bereich Abwasserbeseitigung veranschlagt.

b) Einzahlungen aus der Veräußerung des Anlagevermögens

Unter dieser Position wird die Veräußerung von Anlagevermögen aus dem Liegenschafts- und Bauhofbereich in Höhe von 344.000 € ausgewiesen.

Erläuterungen der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

a) Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionen Dritter - 781

Die Zuwendungen für Investitionen Dritter werden wie folgt ausgewiesen:

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Stadtumbau – Zuschuss an übrige Bereiche	511220	1.825.300
Denkmalpflege – Zuschuss an übrige Bereiche	523110	222.200
Breitbandausbau OT Polenzko	573160	986.300
Summe		3.033.800

b) Auszahlungen für Erwerb von Anlagevermögen – 782/783

Hierunter werden folgende Positionen ausgewiesen:

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Pool-Investition, diverse Produkte	diverse	232.300
Tierheim – Anlagevermögen	122410	3.000
Lizenzen/Software	diverse	31.700
Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	111720	500
Anlagevermögen Rathaus	111310	1.300
Bauhof – Fahrzeuge	111320	264.200
Bauhof – Anlagevermögen	111320	10.000
Organisation und Tul – Digitales Rathaus – Online-Zugangsges.	111610	250.000
Liegenschaften – Hausanschluss Festplatz Nedlitz	111720	4.000
Feuerwehr – Anlagevermögen	126110	50.000
Feuerwehr – Abgasabsauganlagen	126110	14.000
Feuerwehr – Fahrzeuge	126110	225.000
Grundschulen – Anlagevermögen	211110	4.000
Grundschulen – Schul-IT	211110	25.000
Grundschulen – Außenspielanlage GS Steutz	211110	30.000
Stadtbibliothek – PC's	272110	9.100
Kita Knirpsentreff – Anlagevermögen	365120	5.000

Kita Knirpsentreff – Zeiterfassungsterminal	365120	2.000
Spielplätze – Kernstadt und Ortsteile	366130	71.000
Jahnstadion – Ballfangnetz und Ballfanganlage	424110	15.200
Städtebausanierung – Techn. Ausstattung Straßenbeleuchtung	511210	50.000
Straßenbeleuchtung – Dimmlight	545110	1.400
Öffentliches Grün - Platzgestaltung Schora	551110	7.900
Bürgerhäuser Grimme – Küche Apfelhalle	573117	3.000
Summe		1.309.600

c) Auszahlungen für Baumaßnahmen - 785

Unter doppischen Gesichtspunkten gelten nur die Baumaßnahmen als Investition, durch welche ein Vermögensgegenstand neu geschaffen wird oder welche zu einer Erhöhung des bereits vorhandenen Anlagevermögens führen. Damit wird jede Baumaßnahme hinsichtlich ihrer Zuordnung zum Ergebnis- bzw. investiven Finanzhaushalt überprüft.

Die größte investive Position stellen die Hoch*baumaßnahmen* dar, die nachfolgend aufgeführt werden.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Bauliche Anlagen für die Tierhaltung	122410	35.000
Abriss Sozialgebäude Buhlendorf	126110	15.000
An- und Umbau Feuerwehr Steutz	126110	120.000
Ausweichquartier für Neubau Feuerwehr Garitz	126110	30.000
Sanierung GS Walternienburg	211110	90.000
Umbau und Sanierung GS Dobritz zu barrierefreien Schule	211110	200.000
Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer	211110	1.650.000
Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Garitz	424120	2.400
Stadtumbau – Sanierung Breite 86, Frauenkloster	511220	100.000
Heizungsanlage Bürgerhaus Hubertusstraße Grimme	573117	25.000
Sanierung Fassade Bürgerhaus Zernitz	573131	12.800
Summe		2.280.200

Die veranschlagten *Tiefbaumaßnahmen* weisen ein Volumen in Höhe von 1.454.400 € aus. Die Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt.

Bezeichnung	Produkt	Ansatz
Löscheinrichtungen	126110	50.000
Städtebausanierung	511210	10.000
Stadtumbau	511220	1.408.500
Burgsanierung Lindau – Zuwegung	523110	140.200
RW-Kanal OT Nedlitz	538110	60.000
Elberadweg Steutz – Steckby	541110	4.700
Beleuchtung Steutz, Straße des Aufbaus	545110	47.000
Parkautomaten	546110	4.300
Platzgestaltung Schora	551110	17.400
Teichsanierung Flötz	552110	2.500
Summe		1.744.600

Unter den *sonstigen Baumaßnahmen* sollen folgende Positionen realisiert werden.

Bezeichnung	**Produkt**	**Ansatz**
Hausanschlüsse Feuerwehr Bornum	126110	8.000
Zaun- und Toranlage Kita Knirpsentreff	365120	2.900

Jahnstadion - Leichtathletikanlage	424110	550.000
TH Jannowitzbrücke – Sportboden und Umstellung LED-Beleuchtung	424111	181.100
Sammelgrube Sportplatz und Jugendclub Steutz	424120	9.500
Fledermausquartier Schloss Zerbst	523110	71.200
Bushaltestellen	547110	9.500
Urnengemeinschaft Heidetorfriedhof	553110	10.000
Summe		842.200

2.3.2. Finanzierungstätigkeit

Durch die Inanspruchnahme des Entschuldungsprogrammes STARK II (letztmalig 2017) konnte der Schuldenstand erheblich reduziert werden. Des Weiteren laufen in den nächsten Jahren Kredite aus, die komplett getilgt werden sollen.
Der Schuldenstand entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

2020	1.895.661,42 €	2023	161.864,11 €
2021	1.094.959,79 €	2024	105.560,56 €
2022	546.337,84 €		

In diesem Zusammenhang reduzieren sich die Auszahlungen für Zins- und Tilgungsleistungen, wodurch Liquiditätszuwächse generiert werden.
Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit zeigt sich Folgendes:

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten - Umschuldung	0 €
Rückflüsse aus Ausleihungen	35.500 €
= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**35.500 €**
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	801.500 €
Kreditumschuldung	0 €
= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**801.500 €**
= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	**- 766.000 €**

Die geplanten Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit können diesen Saldo decken.

2.3.3. Erläuterungen zur Mittelfristplanung

Durch die Minderung der Verpflichtungen aus der Finanzierungstätigkeit wird die vorhandene Liquiditätsreserve weiter verstärkt. So ist es auch zukünftig möglich, die eingegangenen Verpflichtungsermächtigungen wie bereits aufgeführt wurde, ohne Kreditaufnahmen zu realisieren.
Die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit wird in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.172.000	971.300	1.094.200	1.237.800
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-95.200	-274.400	-108.100	-82.600
Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	-766.000	-511.900	-346.500	- 41.300
S u m m e	**310.800**	**185.000**	**639.600**	**1.113.900**

Anhand der Entwicklung der Finanzmittelbestände ist erkennbar, dass die im Jahr 2017 begonnene Haushaltskonsolidierung trotz Corona auch mittelfristig weiterhin erfolgreich wirkt.

2.4. Entwicklung der Liquiditätslage

Der in der vorläufigen Bilanz ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel zum 1.1.2020 beträgt 5.951.690,56 €. Die Finanzplanung für das Jahr 2020 sieht einen Liquiditätsüberschuss in Höhe von 958.800 € vor, so dass zum 1.1.2021 ein Liquiditätsbestand von ca. 6.9 Mio. € erwartet werden kann. Dieser würde sich nach der jetzigen Finanzplanung zukünftig weiter verbessern.

Wie in den Vorjahren wird vorsorglich ein Kassenkreditrahmen in Höhe von 2.000.000 € für 2021 festgelegt, um eventuelle kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken zu können.

2.5. Haushaltsvermerke

2.5.1. Zweckbindung von Erträgen § 17 Abs. 1 KomHVO

Gemäß § 17 Abs. 1 KomHVO sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus rechtlicher Verpflichtung ergibt. Sie können auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Gemäß § 17 KomHVO Abs. 2 kann erklärt werden, dass bestimmte nicht zweckgebundene Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen zweckgebunden verwendet werden oder bestimmte nicht zweckgebundene Mindererträge zur Minderung bestimmter Ansätze von Aufwendungen führen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Die entsprechende Deckungsfähigkeit der zweckgebundenen Mehrerträge für bestimmte Mehraufwendungen ist in der Übersicht der Deckungskreise (Deckungskreise 16 bis 19) verbindlich vermerkt.

2.5.2. Deckungsfähigkeit gemäß § 18 KomHVO

Gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO können Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Diese Deckungsfähigkeit wird durch das Bilden von Deckungskreisen erklärt.

Folgende Deckungskreise wurden gebildet:

Deckungskreis 0001 Personalaufwand
Deckungskreis 0002 Personalauszahlungen
Deckungskreis 0003 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
Deckungskreis 0004 Auszahlung für Unterhaltung des Grundstücke u. Gebäude

Deckungskreis 0005 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Deckungskreis 0006 Auszahlung f. d. Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens
Deckungskreis 0007 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen
Deckungskreis 0008 Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anl.
Deckungskreis 0009 Geschäftsaufwendungen
Deckungskreis 0010 Geschäftsauszahlungen
Deckungskreis 0011 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Deckungskreis 0012 Auszahlung für Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens
Deckungskreis 0013 Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen
Deckungskreis 0014 Mitgliedsbeiträge
Deckungskreis 0015 Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge
Deckungskreis 0016: Mehrerträge/-aufwendungen Stammbücher
Deckungskreis 0017: Mehrein-/auszahlungen Stammbücher
Deckungskreis 0018: Mehrerträge/-aufwendungen Erwerb von Medien – Stadtbibliothek
Deckungskreis 0019: Mehrein-/auszahlungen Erwerb von Medien - Stadtbibliothek
Deckungskreis 0020: Aufwand für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
Deckungskreis 0021: Auszahlungen für Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
Deckungskreis 0022: Aufwendungen Tierheim
Deckungskreis 0023: Auszahlungen Tierheim
Deckungskreis 0024: Aufwendungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Deckungskreis 0025: Auszahlungen Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Die in den Deckungskreisen enthaltenen Produktkonten sind in den nachfolgenden Übersichten abgebildet:

Deckungskreis: 0001
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Personalaufwand

111110.501100	104.200
111110.501200	52.100
111110.502100	121.100
111110.502200	2.300
111110.503200	10.100
111120.501200	115.800
111120.502200	5.100
111120.503200	23.300
111210.501100	156.900
111210.501200	284.100
111210.502100	79.900
111210.502200	12.400
111210.503200	56.900
111220.501100	101.700
111220.501200	292.600
111220.502100	55.900
111220.502200	11.400
111220.503200	58.100
111230.501200	0
111230.502200	0
111230.503200	0
111240.501100	50.400
111240.502100	30.000
111310.501100	0
111310.501200	280.600
111310.501900	50.900
111310.502100	0
111310.502200	11.700
111310.503200	55.900
111320.501100	0
111320.501200	1.305.300
111320.502100	0
111320.502200	56.300
111320.503200	260.700
111410.501100	46.400
111410.501200	173.000
111410.501900	0
111410.502100	24.900
111410.502200	7.600
111410.503200	34.400
111410.504100	9.900
111610.501200	151.700
111610.502200	6.600
111610.503200	30.200
111710.501200	245.900
111710.502200	10.800
111710.503200	48.900
111720.501200	98.600
111720.502200	4.300
111720.503200	19.500
111810.501200	60.200
111810.502200	2.700
111810.503200	11.600
121110.501200	23.000
121110.502200	1.100
121110.503200	4.600
121210.501200	0
121210.502200	0
121210.503200	0
122110.501100	62.700
122110.501200	307.900
122110.502100	59.900
122110.502200	13.400
122110.503200	61.300
122410.501200	77.000
122410.502200	3.200
122410.503200	15.600
122710.501100	0
122710.501200	134.600
122710.502200	5.900
122710.503200	26.900
122720.501200	98.800
122720.502200	4.300
122720.503200	19.500
126110.501100	42.700
126110.501200	162.400
126110.502100	27.400
126110.502200	7.100
126110.503200	32.400
126110.504100	0
128110.501200	0
128110.502200	0
128110.503200	0
211110.501200	334.100
211110.502200	14.000
211110.503200	67.600
252110.501200	114.300
252110.502200	4.800
252110.503200	22.900
272110.501200	111.100
272110.502200	4.800
272110.503200	22.800
281110.501100	0
281110.501200	83.400
281110.502100	19.000
281110.502200	3.700
281110.503200	16.700
281120.501200	0
281120.502200	0
281120.503200	0
315410.501200	5.900
315410.502200	300
315410.503200	1.800
346110.501200	0
346110.502200	0
346110.503200	0
365110.501200	49.400
365110.502200	2.200
365110.503200	9.700
365120.501200	768.800
365120.501900	0
365120.502200	33.400
365120.503200	152.000
366110.501200	112.800
366110.501900	0
366110.502200	4.900
366110.503200	21.800
366110.503900	0
366130.501200	18.100
366130.502200	800
366130.503200	3.600
421110.501200	9.200
421110.502200	400
421110.503200	1.900
424110.501200	32.500
424110.502200	1.500
424110.503200	6.700
424111.501200	31.300
424111.502200	1.400
424111.503200	6.400
424120.501200	0
424120.502200	0

424120.503200	0
424130.501200	7.600
424130.502200	200
424130.503200	2.300
511110.501200	330.100
511110.502200	10.900
511110.503200	63.900
511210.501200	0
511210.502200	0
511210.503200	0
511220.501200	0
511220.502200	0
511220.503200	0
521110.501100	0
521110.501200	42.000
521110.502100	73.400
521110.502200	1.900
521110.503200	8.400
523110.501200	1.800
523110.502200	100
523110.503200	600
538110.501200	0
538110.502200	0
538110.503200	0
541110.501200	147.900
541110.502200	4.000
541110.503200	29.000
545110.501200	0
545110.502200	0
545110.503200	0
546110.501200	0
546110.502200	0
546110.503200	0
551110.501200	121.200
551110.502200	5.300
551110.503200	24.000
552110.501200	36.800
552110.502200	1.700
552110.503200	7.500
553110.501200	46.500
553110.502200	2.100
553110.503200	9.500
553120.501200	0
553120.502200	0
553120.503200	0
554110.501200	0
554110.502200	0
554110.503200	0
571110.501200	0
571110.502200	0
571110.503200	0
571120.501200	0
571120.502200	0
571120.503200	0
573114.501200	1.000
573114.502200	0
573114.503200	300
573115.501200	800
573115.502200	100
573115.503200	300
573117.501200	0
573117.502200	0
573117.503200	0
573121.501200	3.100
573121.502200	100
573121.503200	1.000
573122.501200	0
573122.502200	0
573122.503200	0
573124.501200	900
573124.502200	0
573124.503200	300
573125.501200	300
573125.502200	100
573125.503200	100
573128.501200	0
573128.502200	0
573128.503200	0
573129.501200	800
573129.502200	100
573129.503200	300
573132.501200	1.100
573132.502200	100
573132.503200	400
573140.501200	92.100
573140.502200	4.000
573140.503200	18.700
573150.501200	0
573150.502200	0
573150.503200	0
575110.501200	131.700
575110.502200	5.800
575110.503200	26.100
575111.501200	25.700
575111.502200	1.100
575111.503200	5.200
613000.501100	0
613000.502100	0
Summe Aufwendungen	**9.220.900**

<u>Deckungskreis: 0002</u>

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalauszahlungen

111110.701100	104.200
111110.701200	52.100
111110.702100	121.100
111110.702200	2.300
111110.703200	10.100
111120.701200	115.800
111120.702200	5.100
111120.703200	23.300
111210.701100	156.900
111210.701200	284.100
111210.702100	79.900
111210.702200	12.400
111210.703200	56.900
111220.701100	101.700
111220.701200	292.600
111220.702100	55.900
111220.702200	11.400
111220.703200	58.100
111230.701200	0
111230.702200	0
111230.703200	0
111240.701100	50.400
111240.702100	30.000
111310.701100	0
111310.701200	280.600
111310.701900	50.900
111310.702100	0
111310.702200	11.700
111310.703200	55.900
111320.701100	0
111320.701200	1.305.300
111320.702100	0
111320.702200	56.300
111320.703200	260.700
111410.701100	46.400

111410.701200	173.000
111410.701900	0
111410.702100	24.900
111410.702200	7.600
111410.703200	34.400
111410.704100	9.900
111610.701200	151.700
111610.702200	6.600
111610.703200	30.200
111710.701200	245.900
111710.702200	10.800
111710.703200	48.900
111720.701200	98.600
111720.702200	4.300
111720.703200	19.500
111810.701200	60.200
111810.702200	2.700
111810.703200	11.600
121110.701200	23.000
121110.702200	1.100
121110.703200	4.600
121210.701200	0
121210.702200	0
121210.703200	0
122110.701100	62.700
122110.701200	307.900
122110.702100	59.900
122110.702200	13.400
122110.703200	61.300
122410.701200	77.000
122410.702200	3.200
122410.703200	15.600
122710.701100	0
122710.701200	134.600
122710.702200	5.900
122710.703200	26.900
122720.701200	98.800
122720.702200	4.300
122720.703200	19.500
126110.701100	42.700
126110.701200	162.400
126110.702100	27.400
126110.702200	7.100
126110.703200	32.400
126110.704100	0
128110.701200	0
128110.702200	0
128110.703200	0
211110.701200	334.100
211110.702200	14.000
211110.703200	67.600
252110.701200	114.300
252110.702200	4.800
252110.703200	22.900
272110.701200	111.100
272110.702200	4.800
272110.703200	22.800
281110.701100	0
281110.701200	83.400
281110.702100	19.000
281110.702200	3.700
281110.703200	16.700
281120.701200	0
281120.702200	0
281120.703200	0
315410.701200	5.900
315410.702200	300
315410.703200	1.800
346110.701200	0
346110.702200	0
346110.703200	0
365110.701200	49.400
365110.702200	2.200
365110.703200	9.700
365120.701200	768.800
365120.701900	0
365120.702200	33.400
365120.703200	152.000
366110.701200	112.800
366110.701900	0
366110.702200	4.900
366110.703200	21.800
366110.703900	0
366130.701200	18.100
366130.702200	800
366130.703200	3.600
421110.701200	9.200
421110.702200	400
421110.703200	1.900
424110.701200	32.500
424110.702200	1.500
424110.703200	6.700
424111.701200	31.300
424111.702200	1.400
424111.703200	6.400
424120.701200	0
424120.702200	0
424120.703200	0
424130.701200	7.600
424130.702200	200
424130.703200	2.300
511110.701200	330.100
511110.702200	10.900
511110.703200	63.900
511210.701200	0
511210.702200	0
511210.703200	0
511220.701200	0
511220.702200	0
511220.703200	0
521110.701100	0
521110.701200	42.000
521110.702100	73.400
521110.702200	1.900
521110.703200	8.400
523110.701200	1.800
523110.702200	100
523110.703200	600
538110.701200	0
538110.702200	0
538110.703200	0
541110.701200	147.900
541110.702200	4.000
541110.703200	29.000
545110.701200	0
545110.702200	0
545110.703200	0
546110.701200	0
546110.702200	0
546110.703200	0
551110.701200	121.200
551110.702200	5.300
551110.703200	24.000
552110.701200	36.800
552110.702200	1.700

552110.703200	7.500
553110.701200	46.500
553110.702200	2.100
553110.703200	9.500
553120.701200	0
553120.702200	0
553120.703200	0
554110.701200	0
554110.702200	0
554110.703200	0
571110.701200	0
571110.702200	0
571110.703200	0
571120.701200	0
571120.702200	0
571120.703200	0
573114.701200	1.000
573114.702200	0
573114.703200	300
573115.701200	800
573115.702200	100
573115.703200	300
573117.701200	0
573117.702200	0
573117.703200	0
573121.701200	3.100
573121.702200	100
573121.703200	1.000
573122.701200	0
573122.702200	0
573122.703200	0
573124.701200	900
573124.702200	0
573124.703200	300
573125.701200	300
573125.702200	100
573125.703200	100
573128.701200	0
573128.702200	0
573128.703200	0
573129.701200	800
573129.702200	100
573129.703200	300
573132.701200	1.100
573132.702200	100
573132.703200	400
573140.701200	92.100
573140.702200	4.000
573140.703200	18.700
573150.701200	0
573150.702200	0
573150.703200	0
575110.701200	131.700
575110.702200	5.800
575110.703200	26.100
575111.701200	25.700
575111.702200	1.100
575111.703200	5.200
613000.701100	0
613000.702100	0
Summe Auszahlungen	**9.220.900**

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Aufwand für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

111310.521100	88.100
111320.521100	2.900
111720.521100	232.700
122410.521100	15.000
126110.521100	95.500
211110.521100	122.200
252110.521100	8.800
272110.521100	17.000
315410.521100	7.600
365110.521100	48.200
365120.521100	19.600
366110.521100	4.900
424110.521100	4.400
424111.521100	8.700
424120.521100	3.100
424130.521100	35.400
424140.521100	100
523110.521100	30.500
541110.521100	0
547110.521100	6.700
552110.521100	300
553110.521100	12.000
553120.521100	21.300
573110.521100	2.200
573111.521100	500
573113.521100	1.300
573114.521100	800
573115.521100	200
573117.521100	1.400
573120.521100	500
573121.521100	5.300
573122.521100	900
573124.521100	1.200
573125.521100	2.000
573127.521100	1.200
573128.521100	3.100
573129.521100	1.200
573130.521100	600
573131.521100	700
573132.521100	0
573140.521100	29.000
573160.521100	8.400
575110.521100	800
Summe Aufwendungen	**846.300**

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Auszahlung für die Unterhaltg. der Grundstücke und Gebäude

111310.721100	88.100
111320.721100	2.900
111720.721100	232.700
122410.721100	15.000
126110.721100	95.500
211110.721100	122.200
252110.721100	8.800
272110.721100	17.000
315410.721100	7.600
365110.721100	48.200
365120.721100	19.600
366110.721100	4.900
424110.721100	4.400
424111.721100	8.700
424120.721100	3.100
424130.721100	35.400
424140.721100	100
523110.721100	30.500
541110.721100	0
547110.721100	6.700
552110.721100	300
553110.721100	12.000
553120.721100	21.300

573110.721100	2.200
573111.721100	500
573113.721100	1.300
573114.721100	800
573115.721100	200
573117.721100	1.400
573120.721100	500
573121.721100	5.300
573122.721100	900
573124.721100	1.200
573125.721100	2.000
573127.721100	1.200
573128.721100	3.100
573129.721100	1.200
573130.721100	600
573131.721100	700
573132.721100	0
573140.721100	29.000
573160.721100	8.400
575110.721100	800
Summe Auszahlungen	**846.300**

Deckungskreis: 0005
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

111720.522100	40.000
126110.522100	10.000
211110.522100	900
366130.522100	49.500
424110.522100	12.300
424120.522100	1.400
424210.522100	1.500
538110.522100	250.000
541110.522100	539.500
542110.522100	0
543110.522100	0
544110.522100	0
545110.522100	90.000
545110.522110	41.200
546110.522100	6.000
551110.522100	217.000
552110.522100	21.500
553110.522100	38.500
553110.522110	11.400
553120.522100	10.500
555110.522100	85.100
Summe Aufwendungen	**1.426.300**

Deckungskreis: 0006
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Vermögens

111720.722100	40.000
126110.722100	10.000
211110.722100	900
366130.722100	49.500
424110.722100	12.300
424120.722100	1.400
424210.722100	1.500
538110.722100	250.000
541110.722100	539.500
542110.722100	0
543110.722100	0
544110.722100	0
545110.722100	90.000
545110.722110	41.200
546110.722100	6.000
551110.722100	217.000
552110.722100	21.500
553110.722100	38.500
553110.722110	11.400
553120.722100	10.500
555110.722100	85.100
Summe Auszahlungen	**1.426.300**

Deckungskreis: 0007
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

111310.524100	0
111310.524110	5.700
111310.524120	32.000
111310.524130	42.000
111310.524140	4.500
111310.524150	56.800
111320.524110	2.300
111320.524120	8.000
111320.524130	8.800
111320.524140	0
111320.524150	8.700
111320.524160	800
111720.524100	5.100
111720.524110	9.500
111720.524120	3.100
111720.524130	5.000
111720.524140	3.000
111720.524150	3.000
122110.524100	2.000
122110.524110	0
122110.524160	0
126110.524110	13.000
126110.524120	42.900
126110.524130	55.300
126110.524140	10.900
126110.524150	19.000
211110.524110	12.500
211110.524120	29.300
211110.524130	93.700
211110.524140	12.000
211110.524150	100.000
252110.524110	3.900
252110.524120	6.000
252110.524130	14.900
252110.524140	500
252110.524150	5.300
272110.524110	1.600
272110.524120	2.900
272110.524130	6.100
272110.524140	500
272110.524150	4.000
281120.524120	15.000
281120.524140	5.000
365110.524110	4.800
365110.524120	0
365110.524140	0
365110.524150	0
365120.524110	800
365120.524120	3.700
365120.524130	5.600
365120.524140	2.100
365120.524150	19.000
366110.524110	1.000
366110.524120	2.800
366110.524130	5.300

366110.524140	1.300	552110.524120	1.900	573120.524110	200
366110.524150	7.700	552110.524130	600	573120.524120	600
424110.524110	700	552110.524140	100	573120.524130	1.000
424110.524120	3.700	552110.524150	100	573120.524140	300
424110.524130	11.000	553110.524110	400	573120.524150	400
424110.524140	1.900	553110.524120	5.500	573121.524110	800
424110.524150	900	553110.524130	400	573121.524120	2.000
424111.524110	2.200	553110.524140	800	573121.524130	3.500
424111.524120	5.200	553110.524150	3.500	573121.524140	800
424111.524130	15.000	553120.524110	500	573121.524150	1.400
424111.524140	2.000	553120.524120	2.000	573122.524110	100
424111.524150	2.700	553120.524140	2.200	573122.524120	200
424112.524120	0	553120.524150	100	573122.524130	2.000
424112.524130	0	555110.524100	400	573122.524140	300
424112.524140	0	555110.524110	1.900	573122.524150	200
424112.524150	0	571120.524120	300	573124.524110	400
424120.524110	1.600	571120.524140	400	573124.524120	1.000
424120.524120	8.500	573110.524110	300	573124.524130	2.000
424120.524130	4.500	573110.524120	700	573124.524140	500
424120.524140	3.900	573110.524130	2.100	573124.524150	600
424120.524150	1.000	573110.524140	500	573125.524110	300
424130.524110	1.800	573110.524150	700	573125.524120	1.000
424130.524120	4.500	573111.524110	200	573125.524130	1.000
424130.524130	13.000	573111.524120	700	573125.524140	400
424130.524140	2.100	573111.524130	1.700	573125.524150	400
424130.524150	1.600	573111.524140	400	573127.524110	400
424140.524110	200	573111.524150	400	573127.524120	1.000
424140.524120	400	573113.524110	300	573127.524130	1.800
424140.524130	3.500	573113.524120	1.100	573127.524140	400
424140.524140	300	573113.524130	2.500	573127.524150	600
424140.524150	100	573113.524140	700	573128.524110	700
424210.524110	0	573113.524150	600	573128.524120	1.300
523110.524110	3.100	573114.524110	300	573128.524130	2.000
523110.524120	6.000	573114.524120	2.200	573128.524140	600
523110.524130	3.600	573114.524130	2.500	573128.524150	600
523110.524140	2.100	573114.524140	1.000	573129.524110	100
523110.524150	700	573114.524150	300	573129.524120	500
538110.524120	700	573115.524110	100	573129.524130	1.000
541110.524120	0	573115.524120	300	573129.524140	300
541110.524140	700	573115.524140	300	573129.524150	200
545110.524100	0	573115.524150	200	573130.524110	200
545110.524120	0	573117.524110	300	573130.524120	400
545110.524140	300	573117.524120	1.000	573130.524150	200
546110.524110	2.400	573117.524130	3.000	573131.524110	400
547110.524110	100	573117.524140	300	573131.524120	500
551110.524140	9.000	573117.524150	300	573131.524130	1.500

573131.524140	600
573131.524150	500
573132.524100	36.500
573132.524110	0
573140.524110	5.400
573140.524120	8.600
573140.524121	0
573140.524130	23.000
573140.524140	2.000
573140.524150	4.000
573150.524120	3.300
573150.524140	500
573160.524110	400
573160.524120	4.600
573160.524130	500
573160.524140	2.100
573160.524150	11.600
575110.524120	800
575110.524150	4.000
575111.524120	400
575111.524130	400
575111.524140	600
575111.524150	100
Summe Aufwendungen	**1.021.800**

Deckungskreis: 0008
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen

111310.724100	0
111310.724110	5.700
111310.724120	32.000
111310.724130	42.000
111310.724140	4.500
111310.724150	56.800
111320.724110	2.300
111320.724120	8.000
111320.724130	8.800
111320.724140	0
111320.724150	8.700
111320.724160	800
111720.724100	5.100
111720.724102	220.300
111720.724110	9.500
111720.724120	3.100
111720.724130	5.000
111720.724140	3.000
111720.724150	3.000
122110.724100	2.000
122110.724110	0
122110.724160	0
126110.724110	13.000
126110.724120	42.900
126110.724130	55.300
126110.724140	10.900
126110.724150	19.000
211110.724110	12.500
211110.724120	29.300
211110.724130	93.700
211110.724140	12.000
211110.724150	100.000
252110.724110	3.900
252110.724120	6.000
252110.724130	14.900
252110.724140	500
252110.724150	5.300
272110.724110	1.600
272110.724120	2.900
272110.724130	6.100
272110.724140	500
272110.724150	4.000
281120.724120	0
281120.724140	0
365110.724110	4.800
365110.724120	0
365110.724140	0
365110.724150	0
365120.724110	800
365120.724120	3.700
365120.724130	5.600
365120.724140	2.100
365120.724150	19.000
366110.724110	1.000
366110.724120	2.800
366110.724130	5.300
366110.724140	1.300
366110.724150	7.700
424110.724110	700
424110.724120	3.700
424110.724130	11.000
424110.724140	1.900
424110.724150	900
424111.724110	2.200
424111.724120	5.200
424111.724130	15.000
424111.724140	2.000
424111.724150	2.700
424112.724120	0
424112.724130	0
424112.724140	0
424112.724150	0
424120.724110	1.600
424120.724120	8.500
424120.724130	4.500
424120.724140	3.900
424120.724150	1.000
424130.724110	1.800
424130.724120	4.500
424130.724130	13.000
424130.724140	2.100
424130.724150	1.600
424140.724110	200
424140.724120	400
424140.724130	3.500
424140.724140	300
424140.724150	100
424210.724110	0
523110.724110	3.100
523110.724120	6.000
523110.724130	3.600
523110.724140	2.100
523110.724150	700
538110.724120	700
541110.724120	0
541110.724140	700
545110.724100	0
545110.724120	0
545110.724140	300
546110.724110	2.400
547110.724110	100
551110.724140	9.000
552110.724120	1.900
552110.724130	600
552110.724140	0

552110.724150	0
553110.724110	400
553110.724120	5.500
553110.724130	400
553110.724140	800
553110.724150	3.500
553120.724110	500
553120.724120	2.000
553120.724140	2.200
553120.724150	100
555110.724100	400
555110.724110	1.900
571120.724120	300
571120.724140	400
573110.724110	300
573110.724120	700
573110.724130	2.100
573110.724140	500
573110.724150	700
573111.724110	200
573111.724120	700
573111.724130	1.700
573111.724140	400
573111.724150	400
573113.724110	300
573113.724120	1.100
573113.724130	2.500
573113.724140	700
573113.724150	600
573114.724110	300
573114.724120	2.200
573114.724130	2.500
573114.724140	1.000
573114.724150	300
573115.724110	100
573115.724120	300
573115.724140	300
573115.724150	200
573117.724110	300
573117.724120	1.000
573117.724130	3.000
573117.724140	300
573117.724150	300
573120.724110	200
573120.724120	600
573120.724130	1.000
573120.724140	300
573120.724150	400
573121.724110	800
573121.724120	2.000
573121.724130	3.500
573121.724140	800
573121.724150	1.400
573122.724110	100
573122.724120	200
573122.724130	2.000
573122.724140	300
573122.724150	200
573124.724110	400
573124.724120	1.000
573124.724130	2.000
573124.724140	500
573124.724150	600
573125.724110	300
573125.724120	1.000
573125.724130	1.000
573125.724140	400
573125.724150	400
573127.724110	400
573127.724120	1.000
573127.724130	1.800
573127.724140	400
573127.724150	600
573128.724110	700
573128.724120	1.300
573128.724130	2.000
573128.724140	600
573128.724150	600
573129.724110	100
573129.724120	500
573129.724130	1.000
573129.724140	300
573129.724150	200
573130.724110	200
573130.724120	400
573130.724150	200
573131.724110	400
573131.724120	500
573131.724130	1.500
573131.724140	600
573131.724150	500
573132.724100	36.500
573132.724110	0
573140.724110	5.400
573140.724120	8.600
573140.724130	23.000
573140.724140	2.000
573140.724150	4.000
573150.724120	3.300
573150.724140	500
573160.724110	400
573160.724120	4.600
573160.724130	500
573160.724140	2.100
573160.724150	11.600
575110.724120	800
575110.724150	4.000
575111.724120	0
575111.724130	400
575111.724140	0
575111.724150	0
Summe Auszahlungen	**1.220.800**

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsaufwendungen

111110.543100	7.400
111210.543100	11.500
111220.543100	10.100
111240.543100	500
111310.543100	71.400
111320.543100	9.000
111410.543100	17.900
111720.543100	13.500
111810.543100	62.000
121210.543100	36.000
122110.543100	10.200
122710.543100	6.800
122720.543100	5.100
126110.543100	12.100
211110.543100	9.100
252110.543100	2.900
272110.543100	2.200
281110.543100	2.300
281120.543100	300
365110.543100	2.100
365120.543100	2.100
366110.543100	2.600

366130.543100	4.300
424110.543100	500
424111.543100	500
424130.543100	500
511110.543100	9.300
511210.543100	0
521110.543100	16.300
523110.543100	200
531110.543100	0
538110.543100	1.900
541110.543100	0
546110.543100	500
551110.543100	500
552110.543100	200
553110.543100	2.500
553120.543100	100
571120.543100	800
571130.543100	0
573110.543100	500
573113.543100	0
573114.543100	0
573117.543100	0
573120.543100	0
573121.543100	400
573122.543100	0
573127.543100	0
573128.543100	700
573131.543100	0
573140.543100	1.500
573160.543100	0
575110.543100	3.800
575111.543100	700
Summe Aufwendungen	**342.800**

Deckungskreis: 0010
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Geschäftsauszahlungen

111110.743100	7.400
111210.743100	11.500
111220.743100	10.100
111240.743100	500
111310.743100	71.400
111320.743100	9.000
111410.743100	17.900
111720.743100	13.500
111810.743100	62.000
121210.743100	36.000
122110.743100	10.200
122710.743100	6.800
122720.743100	5.100
126110.743100	12.100
211110.743100	9.100
252110.743100	2.900
272110.743100	2.200
281110.743100	2.300
281120.743100	300
365110.743100	2.100
365120.743100	2.100
366110.743100	2.600
366130.743100	4.300
424110.743100	500
424111.743100	500
424130.743100	500
511110.743100	9.300
511210.743100	0
521110.743100	16.300
523110.743100	200
531110.743100	0
538110.743100	1.900
541110.743100	0
546110.743100	500
551110.743100	500
552110.743100	200
553110.743100	2.500
553120.743100	100
571120.743100	800
571130.743100	0
573110.743100	500
573113.743100	0
573114.743100	0
573117.743100	0
573120.743100	0
573121.743100	400
573122.743100	0
573127.743100	0
573128.743100	700
573131.743100	0
573140.743100	1.500
573160.743100	0
575110.743100	3.800
575111.743100	700
Summe Auszahlungen	**342.800**

Deckungskreis: 0011
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen

111310.525500	9.900
111320.525500	30.500
111610.525500	2.000
111720.525500	0
122710.525500	800
126110.525500	27.000
211110.525500	7.600
252110.525500	400
272110.525500	1.000
281110.525500	0
365120.525500	1.100
366110.525500	500
366130.525500	0
424110.525500	900
424111.525500	1.800
424120.525500	3.500
424130.525500	800
424140.525500	200
523110.525500	1.000
538110.525500	1.000
551110.525500	3.000
552110.525500	1.000
553110.525500	500
553120.525500	200
571120.525500	300
573110.525500	100
573111.525500	200
573113.525500	100
573114.525500	100
573115.525500	0
573117.525500	100
573120.525500	100
573121.525500	100
573122.525500	100
573124.525500	100
573125.525500	100
573127.525500	200
573128.525500	100

573129.525500	100
573130.525500	100
573131.525500	200
573132.525500	0
573140.525500	1.600
573160.525500	0
575110.525500	1.900
Summe Aufwendungen	**100.300**

Deckungskreis: 0012
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlung für die Unterhaltug des sonstigen beweglichen Vermögens

111310.725500	9.900
111320.725500	30.500
111610.725500	2.000
111720.725500	0
122710.725500	800
126110.725500	27.000
211110.725500	7.600
252110.725500	400
272110.725500	1.000
281110.725500	0
365120.725500	1.100
366110.725500	500
366130.725500	0
424110.725500	900
424111.725500	1.800
424120.725500	3.500
424130.725500	800
424140.725500	200
523110.725500	1.000
538110.725500	1.000
551110.725500	3.000
552110.725500	1.000
553110.725500	500
553120.725500	200
571120.725500	300
573110.725500	100
573111.725500	200
573113.725500	100
573114.725500	100
573115.725500	0
573117.725500	100
573120.725500	100
573121.725500	100
573122.725500	100
573124.725500	100
573125.725500	100
573127.725500	200
573128.725500	100
573129.725500	100
573130.725500	100
573131.725500	200
573132.725500	0
573140.725500	1.600
573160.725500	0
575110.725500	1.900
Summe Auszahlungen	**100.300**

Deckungskreis: 0013
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

111310.581100	22.400
111720.581100	50.000
121210.581100	8.000
122110.581100	20.800
122410.581100	1.000
126110.581100	25.500
211110.581100	61.200
252110.581100	5.100
261110.581100	0
262110.581100	4.500
272110.581100	4.300
281110.581100	31.200
281120.581100	15.400
315410.581100	0
365110.581100	5.000
365120.581100	20.000
366110.581100	3.200
366130.581100	166.500
424110.581100	3.600
424111.581100	2.800
424112.581100	0
424120.581100	12.200
424130.581100	3.100
424140.581100	0
424210.581100	12.200
523110.581100	11.200
538110.581100	5.000
541110.581100	45.900
545110.581100	312.000
547110.581100	500
551110.581100	1.030.000
552110.581100	500
553110.581100	116.300
553110.581110	2.900
553120.581100	53.200
553120.581110	0
571120.581100	11.400
571130.581100	2.500
573110.581100	1.000
573111.581100	500
573113.581100	300
573114.581100	500
573115.581100	200
573117.581100	300
573120.581100	400
573121.581100	1.200
573122.581100	300
573124.581100	600
573125.581100	500
573127.581100	300
573128.581100	300
573129.581100	300
573130.581100	200
573131.581100	500
573132.581100	500
573140.581100	39.800
573150.581100	500
573160.581100	3.000
575110.581100	1.000
Summe Aufwendungen	**2.121.600**

Deckungskreis: 0014
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für Mitgliedsbeiträge

111110.542900	14.800
111210.542900	30.000
111710.542900	0
122110.542900	400
122720.542900	300
126110.542900	3.500
211110.542900	200
252110.542900	100
272110.542900	3.200
365120.542900	6.300

511110.542900	500
553110.542900	100
575110.542900	7.400
Summe Aufwendungen	**66.800**

Deckungskreis: 0015
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge

111110.742900	14.800
111210.742900	30.000
111710.742900	0
122110.742900	400
122720.742900	300
126110.742900	3.500
211110.742900	200
252110.742900	100
272110.742900	3.200
365120.742900	6.300
511110.742900	500
553110.742900	100
575110.742900	7.400
Summe Auszahlungen	**66.800**

Deckungskreis: 0016
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Stammbücher

122720.442100	1.800
122720.527100	3.800
Summe Erträge	**1.800**
Summe Aufwendungen	**3.800**

Deckungskreis: 0017
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein-/auszahlungen Stammbücher

122720.642100	1.800
122720.727100	3.800
Summe Einzahlungen	**1.800**
Summe Auszahlungen	**3.800**

Deckungskreis: 0018
Typ: *unechte Deckung*
Mehrerträge/Mehraufwendungen Erwerb von Medien Stadtbibliothek

272110.414100	0
272110.527100	13.000
Summe Aufwendungen	**13.000**

Deckungskreis: 0019
Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Mehrein- /auszahlungen Erwerb von Medien Stadtbibliothek

272110.614100	0
272110.727100	13.000
Summe Auszahlungen	**13.000**

Deckungskreis: 0020
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.525200	4.600
111320.525200	10.000
111610.525200	5.500
122110.525200	200
122710.525200	1.000
122720.525200	200
126110.525200	13.000
211110.525200	20.700
252110.525200	900
272110.525200	500
281110.525200	0
365120.525200	3.500
366110.525200	1.000
424110.525200	1.200
424111.525200	1.100
424120.525200	500
424130.525200	500
424140.525200	100
523110.525200	900
551110.525200	800
552110.525200	500
553110.525200	600
553120.525200	200
571120.525200	400
573121.525200	0
573124.525200	0
573125.525200	0
573127.525200	0
573128.525200	0
573129.525200	0
573131.525200	0
573132.525200	0
573140.525200	700
575110.525200	600
Summe Aufwendungen	**69.200**

Deckungskreis: 0021
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände

111310.725200	4.600
111320.725200	10.000
111610.725200	5.500
122110.725200	200
122710.725200	1.000
122720.725200	200
126110.725200	13.000
211110.725200	20.700
252110.725200	900
272110.725200	500
281110.725200	0
365120.725200	3.500
366110.725200	1.000
424110.725200	1.200
424111.725200	1.100
424120.725200	500
424130.725200	500
424140.725200	100
523110.725200	900
551110.725200	800
552110.725200	500
553110.725200	600
553120.725200	200
571120.725200	400
573121.725200	0
573124.725200	0
573125.725200	0
573127.725200	0
573128.725200	0
573129.725200	0
573131.725200	0
573132.725200	0
573140.725200	700

575110.725200	600
Summe Auszahlungen	**69.200**

Deckungskreis: 0022
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand Tierheim - ohne Personalkosten

122410.522100	2.500
122410.524110	4.000
122410.524120	5.000
122410.524130	5.000
122410.524140	5.000
122410.524150	2.000
122410.525100	0
122410.525200	6.000
122410.525500	0
122410.527100	25.000
122410.529100	600
122410.543100	3.000
Summe Aufwendungen	**58.100**

Deckungskreis: 0023
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Tierheim - ohne Personalkosten

122410.722100	2.500
122410.724110	0
122410.724120	0
122410.724130	5.000
122410.724140	0
122410.724150	0
122410.725100	0
122410.725200	6.000
122410.725500	0
122410.727100	25.000
122410.729100	600
122410.743100	3.000
Summe Auszahlungen	**42.100**

Deckungskreis: 0024
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Aufwand Obdachlosenunterkunft ohne Personalkosten

315410.524110	400
315410.524120	800
315410.524130	6.500
315410.524140	600
315410.524150	400
315410.525200	500
315410.525500	500
315410.531800	0
315410.543100	200
Summe Aufwendungen	**9.900**

Deckungskreis: 0025
Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Auszahlungen Obdachlosen- unterkunft - ohne Personal

315410.724110	0
315410.724120	0
315410.724130	6.500
315410.724140	0
315410.724150	0
315410.725200	500
315410.725500	500
315410.731800	0
315410.743100	200
Summe Auszahlungen	**7.700**

3. G e s a m t p l a n

2 0 2 1

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.981.859,74	17.055.900	16.363.700	16.490.000	16.882.800	17.293.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.665.185,99	9.503.900	9.783.100	9.128.100	9.077.000	8.965.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.890.821,23	2.889.500	2.637.300	2.639.800	2.635.300	2.655.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.995,47	1.606.500	1.966.000	1.815.000	1.646.800	1.671.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	834.474,58	1.933.400	2.114.200	1.770.700	1.770.700	1.770.700
7	+ Finanzerträge	122.906,76	93.000	114.200	93.000	91.600	90.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.375.243,77	33.082.200	32.978.500	31.936.600	32.104.200	32.447.300
10	Personalaufwendungen	8.293.866,77	9.051.300	9.220.900	9.297.500	9.417.500	9.631.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806.379,34	9.075.600	9.917.000	9.398.400	9.336.600	9.270.200
13	+ Transferaufwendungen	10.303.104,31	9.933.900	9.969.900	10.009.300	10.013.600	10.018.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.453,01	1.202.300	1.275.800	1.196.200	1.188.200	1.241.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.873,38	67.500	59.000	28.200	17.400	12.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400	2.232.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.708.676,81	31.563.000	32.675.000	32.162.000	32.205.700	32.405.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**666.566,96**	**1.519.200**	**303.500**	**-225.400**	**-101.500**	**41.700**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)**	**666.566,96**	**1.519.200**	**303.500**	**-225.400**	**-101.500**	**41.700**

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis

   + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

   - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

   + Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

   - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

   = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen

2. Jahresergebnis

   - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren
     (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)

   = bereinigtes Jahresergebnis

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.026.114,71	17.055.900	16.363.700	16.490.000	16.882.800	17.293.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664.984,30	9.503.900	9.783.100	9.128.100	9.077.000	8.965.100
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.021,27	2.888.000	2.637.300	2.639.800	2.635.300	2.655.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863.976,36	1.605.500	1.966.000	1.815.000	1.646.800	1.671.800
6	+ sonstige Einzahlungen	801.711,43	736.300	712.100	712.100	712.100	712.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.992,70	88.000	114.200	93.000	91.600	90.600
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.480.800,77	31.877.600	31.576.400	30.878.000	31.045.600	31.388.700
9	Personalauszahlungen	8.286.848,91	9.051.300	9.220.900	9.297.500	9.417.500	9.631.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641.613,44	9.054.300	9.877.500	9.374.900	9.314.200	9.247.800
12	+ Transferauszahlungen	10.441.923,81	9.933.900	9.969.900	10.009.300	10.013.600	10.018.000
13	+ sonstige Auszahlungen	1.160.803,07	1.196.900	1.275.800	1.196.200	1.188.200	1.241.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	98.643,89	68.800	60.300	28.800	17.900	12.800
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.629.833,12	29.305.200	30.404.400	29.906.700	29.951.400	30.150.900
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**850.967,65**	**2.572.400**	**1.172.000**	**971.300**	**1.094.200**	**1.237.800**
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	4.007.255,66	6.021.800	8.771.200	3.354.200	3.025.700	2.619.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	98.331,99	139.000	344.000	500	500	500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.105.587,65	6.160.800	9.115.200	3.354.700	3.026.200	2.620.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	3.090.924,59	4.920.700	6.176.600	2.240.600	3.134.300	2.702.700
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.045.058,15	1.869.400	3.033.800	1.388.500	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.135.982,74	6.790.100	9.210.400	3.629.100	3.134.300	2.702.700
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-1.030.395,09**	**-629.300**	**-95.200**	**-274.400**	**-108.100**	**-82.600**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-179.427,44**	**1.943.100**	**1.076.800**	**696.900**	**986.100**	**1.155.200**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	33.177,54	34.300	35.500	36.800	38.100	15.100
26	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.353.406,51	1.018.600	801.500	548.700	384.600	56.400
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.320.228,97**	**-984.300**	**-766.000**	**-511.900**	**-346.500**	**-41.300**
28	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe der Zeilen 24 und 27)**	**-1.499.656,41**	**958.800**	**310.800**	**185.000**	**639.600**	**1.113.900**
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltjahres	7.463.938,42	0	0	0	0	0
30	**= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltjahres**	**5.964.282,01**	**958.800**	**310.800**	**185.000**	**639.600**	**1.113.900**

Nachrichtlich:

voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= voraussichtlicher Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres

4. Teilpläne

Der Haushaltsplan der Stadt Zerbst/Anhalt wurde nach Produkten gegliedert.

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
	111110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	111110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.975,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	111110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	111110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.075,00*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	111110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.693,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	111110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*153,40*					
	111110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.373,20*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*
	111110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*48,60*					
	111110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*318,09*					
	111110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111110.452100 Erstattung von Steuern						
	111110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	111110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	20.743,25	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200
10	Personalaufwendungen	268.072,62	287.300	289.800	305.500	311.900	329.200
	111110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*99.603,04*	*102.700*	*104.200*	*106.300*	*108.500*	*110.700*
	111110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.289,19*	*52.200*	*52.100*	*52.600*	*53.700*	*54.900*
	111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*106.204,06*	*119.300*	*121.100*	*133.900*	*136.600*	*150.100*
	111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.111,75*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	111110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*9.864,58*	*10.900*	*10.100*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.012,22	32.400	32.900	30.400	30.400	30.400
	111110.523200 Aufwendungen für Leasing	*8.396,40*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
	111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*4.512,19*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*
	111110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.103,63*	*15.900*	*16.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.615,70	30.300	25.300	29.500	29.500	29.500
	111110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen						
	111110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.217,64*	*19.000*	*14.800*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	111110.543100 Geschäftsaufwendungen	*7.300,15*	*8.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	111110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111110.549100 Verfügungsmittel	*3.097,91*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.700,54	350.000	348.000	365.400	371.800	389.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-302.957,29**	**-331.300**	**-328.800**	**-346.200**	**-352.600**	**-369.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-302.957,29**	**-331.300**	**-328.800**	**-346.200**	**-352.600**	**-369.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-302.957,29**	**-331.300**	**-328.800**	**-346.200**	**-352.600**	**-369.900**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050,00	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	111110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	111110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.975,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	111110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	111110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*3.075,00*	*2.300*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	111110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.693,25	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	111110.648300 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Zweckverbänden	*153,40*						
	111110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*11.373,20*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	
	111110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*48,60*						
	111110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*318,09*						
	111110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*2.799,96*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.652100 Erstattung von Steuern							
	111110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.743,25	18.700	19.200	19.200	19.200	19.200	0
9	Personalauszahlungen	268.072,62	287.300	289.800	305.500	311.900	329.200	0
	111110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*99.603,04*	*102.700*	*104.200*	*106.300*	*108.500*	*110.700*	
	111110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*50.289,19*	*52.200*	*52.100*	*52.600*	*53.700*	*54.900*	
	111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*106.204,06*	*119.300*	*121.100*	*133.900*	*136.600*	*150.100*	
	111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.111,75*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.864,58*	*10.900*	*10.100*	*10.300*	*10.600*	*10.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.713,16	32.400	32.900	30.400	30.400	30.400	0
	111110.723200 Auszahlungen für Leasing	*8.396,40*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	
	111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*4.312,10*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	
	111110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*14.004,66*	*15.900*	*16.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	27.473,89	30.300	25.300	29.500	29.500	29.500	0
	111110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen							
	111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*18.217,64*	*19.000*	*14.800*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	
	111110.743100 Geschäftsauszahlungen	*6.158,34*	*8.200*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	
	111110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111110.749100 Verfügungsmittel	*3.097,91*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.259,67	350.000	348.000	365.400	371.800	389.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-301.516,42	-331.300	-328.800	-346.200	-352.600	-369.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Verwaltungssteuerung

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111110**	**Verwaltungssteuerung**

Produktnummer	111110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Führung und Leitung der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Unterstützung und Beratung der politischen Gremien, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in Verbänden und beteiligten Unternehmen
Leistungen	1. Zentrale Steuerung und Controlling 2. Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse 3. Repräsentation der Stadt (einschließlich Verfügungsmittel) 4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Städtepartnerschaften 6. Ehrungen und Jubiläen 7. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen 8. Verfügungsmittel 9. Unterstützung der Verwaltungsführung 10.Gleichstellungsaufgaben 11. Beschäftigtenvertretung 12. Datenschutz
Auftragsgrundlage	Grundgesetz (Gleichstellung), Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Richtlinien und Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Personalvertretungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678,60	0	0	0	0	0
	111120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.250,00*					
	111120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*350,00*					
	111120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.360,10*					
	111120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.718,50*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.042,37	0	0	0	0	0
	111120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.042,37*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,09	0	0	0	0	0
	111120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*140,00*					
	111120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*17,78*					
	111120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1,31*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.880,06	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	158.426,64	143.700	144.200	145.500	148.700	151.800
	111120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*128.910,07*	*115.000*	*115.800*	*116.700*	*119.200*	*121.700*
	111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.065,08*	*4.800*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.600*
	111120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*25.451,49*	*23.900*	*23.300*	*23.500*	*24.000*	*24.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,91	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*497,91*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	266.661,43	263.000	259.300	254.900	254.900	254.900
	111120.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*187.286,92*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*
	111120.542901 Zuschuss an OT Pulspforde	*1.816,99*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	111120.542902 Zuschuss an OT Bias	*4.465,50*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	111120.542903 Zuschuss an OT Luso	*3.868,95*	*4.100*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	111120.542904 Zuschuss an OT Bornum	*2.934,00*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	111120.542905 Zuschuss an OT Buhlendorf	*1.151,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	111120.542906 Zuschuss an OT Deetz	*3.741,86*	*3.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111120.542907 Zuschuss an OT Dobritz	*2.066,73*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	111120.542908 Zuschuss an OT Gehrden	*847,27*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.542909 Zuschuss an OT Gödnitz	*1.224,00*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	111120.542910 Zuschuss an OT Grimme	*808,24*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
	111120.542911 Zuschuss an OT Güterglück	*3.845,78*	*4.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	111120.542912 Zuschuss an OT Hohenlepte	*1.285,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111120.542913 Zuschuss an OT Jütrichau	*3.068,00*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	111120.542914 Zuschuss an OT Leps	*4.546,00*	*3.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	111120.542915 Zuschuss an OT Lindau	*5.988,00*	*6.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	111120.542916 Zuschuss an OT Moritz	*3.185,96*	*6.200*	*6.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	111120.542917 Zuschuss an OT Nedlitz	*13.771,00*	*4.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	111120.542918 Zuschuss an OT Nutha	*1.266,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.542919 Zuschuss an OT Polenzko	*2.822,60*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.542920 Zuschuss an OT Reuden	*4.301,98*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	111120.542921 Zuschuss an OT Steutz	*5.733,00*	*5.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
	111120.542922 Zuschuss an OT Straguth	*2.152,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111120.542923 Zuschuss an OT Walternienburg	*2.818,40*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	111120.542924 Zuschuss an OT Zernitz	*1.320,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	111120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111120.549200 Fraktionszuwendungen	*345,00*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	111120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.585,98	414.100	410.900	407.800	411.000	414.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-407.705,92**	**-414.100**	**-410.900**	**-407.800**	**-411.000**	**-414.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-407.705,92**	**-414.100**	**-410.900**	**-407.800**	**-411.000**	**-414.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-407.705,92**	**-414.100**	**-410.900**	**-407.800**	**-411.000**	**-414.100**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.678,60	0	0	0	0	0	0
	111120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.250,00*						
	111120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*350,00*						
	111120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.360,10*						
	111120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*2.718,50*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.042,37	0	0	0	0	0	0
	111120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*7.042,37*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,74	0	0	0	0	0	0
	111120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*140,00*						
	111120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*17,78*						
	111120.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	111120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111120.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*30,96*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.909,71	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	158.426,64	143.700	144.200	145.500	148.700	151.800	0
	111120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*128.910,07*	*115.000*	*115.800*	*116.700*	*119.200*	*121.700*	
	111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.065,08*	*4.800*	*5.100*	*5.300*	*5.500*	*5.600*	
	111120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*25.451,49*	*23.900*	*23.300*	*23.500*	*24.000*	*24.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,91	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*497,91*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	266.295,41	263.000	259.300	254.900	254.900	254.900	0
	111120.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*186.855,42*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	*196.900*	
	111120.742901 Zuschuss OT Pulspforde	*1.816,99*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	111120.742902 Zuschuss OT Bias	*4.526,34*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	111120.742903 Zuschuss OT Luso	*3.868,95*	*4.100*	*4.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	111120.742904 Zuschuss OT Bornum	*2.934,00*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	111120.742905 Zuschuss OT Buhlendorf	*1.151,88*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	111120.742906 Zuschuss OT Deetz	*3.741,86*	*3.900*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111120.742907 Zuschuss OT Dobritz	*2.066,73*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	111120.742908 Zuschuss OT Gehrden	*847,27*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.742909 Zuschuss OT Gödnitz	*1.144,00*	*1.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	111120.742910 Zuschuss OT Grimme	*808,24*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	111120.742911 Zuschuss OT Güterglück	*3.845,78*	*4.000*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	
	111120.742912 Zuschuss OT Hohenlepte	*1.285,10*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	111120.742913 Zuschuss OT Jütrichau	*3.068,00*	*3.000*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	111120.742914 Zuschuss OT Leps	*4.546,00*	*3.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	111120.742915 Zuschuss OT Lindau	*5.988,00*	*6.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	
	111120.742916 Zuschuss OT Moritz	*3.185,96*	*6.200*	*6.300*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	111120.742917 Zuschuss OT Nedlitz	*13.771,00*	*4.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	
	111120.742918 Zuschuss OT Nutha	*1.266,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.742919 Zuschuss OT Polenzko	*2.822,60*	*1.500*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.742920 Zuschuss OT Reuden	*4.301,98*	*1.800*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	111120.742921 Zuschuss OT Steutz	*5.817,64*	*5.100*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	
	111120.742922 Zuschuss OT Straguth	*2.152,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111120.742923 Zuschuss OT Walternienburg	*2.818,40*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	111120.742924 Zuschuss OT Zernitz	*1.320,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	111120.749200 Fraktionszuwendungen	*345,00*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.219,96	414.000	410.800	407.700	410.900	414.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-407.310,25	-414.000	-410.800	-407.700	-410.900	-414.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	30.618,52	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	111120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*30.618,52*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.618,52	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.618,52	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111120**	**Politische Gremien**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien									
111120.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111120.783200	30.618,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-30.618,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Politische Gremien
Produktnummer	111120
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Beratung und Betreuung des Stadtrates und dessen Mitglieder, Ortschaftsräte, Ausschüsse und Gremien durch die Stadtverwaltung
Leistungen	1. Stadtrat und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Stadtrat, Ortsbürgermeister, Ortschaftsräte) - Sonstige Beiräte und Gremien 2. Sitzungsdienst - Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen - Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,875 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111210.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	111210.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.876,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	111210.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*17.876,02*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	111210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111210.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	52.392,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	111210.456200 Säumniszuschläge	*52.392,21*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	111210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	70.268,23	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	Personalaufwendungen	653.373,00	686.600	590.200	627.700	640.500	660.400
	111210.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*144.362,54*	*152.700*	*156.900*	*160.100*	*163.400*	*166.700*
	111210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*340.028,61*	*364.700*	*284.100*	*305.000*	*311.100*	*317.300*
	111210.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*87.199,97*	*78.300*	*79.900*	*88.300*	*90.100*	*99.000*
	111210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.225,05*	*15.200*	*12.400*	*13.200*	*13.500*	*13.800*
	111210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*67.556,83*	*75.700*	*56.900*	*61.100*	*62.400*	*63.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	111210.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	111210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.525,24*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.880,14	12.100	41.500	11.600	11.600	11.600
	111210.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*30.000*	*100*	*100*	*100*
	111210.543100 Geschäftsaufwendungen	*11.627,08*	*11.900*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	111210.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen		*100*				
	111210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*3.203,06*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.778,38	718.700	651.700	659.300	672.100	692.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-615.510,15**	**-668.700**	**-599.700**	**-607.300**	**-620.100**	**-640.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-615.510,15**	**-668.700**	**-599.700**	**-607.300**	**-620.100**	**-640.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-615.510,15**	**-668.700**	**-599.700**	**-607.300**	**-620.100**	**-640.000**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111210.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111210.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	111210.623700 Einzahlungen aus Schulden- diensthilfen von privaten Unternehmen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.276,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	111210.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*15.276,02*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	111210.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111210.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	53.109,32	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	111210.656200 Säumniszuschläge	*53.109,32*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	111210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.385,34	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
9	Personalauszahlungen	653.373,00	686.600	590.200	627.700	640.500	660.400	0
	111210.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*144.362,54*	*152.700*	*156.900*	*160.100*	*163.400*	*166.700*	
	111210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*340.028,61*	*364.700*	*284.100*	*305.000*	*311.100*	*317.300*	
	111210.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*87.199,97*	*78.300*	*79.900*	*88.300*	*90.100*	*99.000*	
	111210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*14.225,05*	*15.200*	*12.400*	*13.200*	*13.500*	*13.800*	
	111210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*67.556,83*	*75.700*	*56.900*	*61.100*	*62.400*	*63.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.494,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	111210.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	111210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*17.494,24*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.172,71	12.100	41.500	11.600	11.600	11.600	0
	111210.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*30.000*	*100*	*100*	*100*	
	111210.743100 Geschäftsauszahlungen	*10.122,71*	*11.900*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111210.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen		*100*					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.039,95	718.700	651.700	659.300	672.100	692.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-612.654,61	-668.700	-599.700	-607.300	-620.100	-640.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Finanzen
Produktnummer	111210
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111210**	**Finanzen**

Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft 1. Haushaltswirtschaft 2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 3. Kassenaufsicht 4. Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss Finanzcontrolling 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Berichtswesen 3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten Zentrale Buchhaltung Haupt- und Nebenbuchhaltungen (Anlagenbuchhaltung) Zahlungsverkehr 1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände 2. Forderungen und Verbindlichkeiten 3. Mahnung und Vollstreckung 4. Liquiditätsplanung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 3,00 Beamte 7,55 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,90	200	200	200	200	200
	111220.431100 Verwaltungsgebühren	*168,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	111220.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111220.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111220.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111220.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111220.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,63	0	0	0	0	0
	111220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,63*					
	111220.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	169,53	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	458.806,90	484.700	519.700	530.700	541.700	558.000
	111220.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*94.118,08*	*97.200*	*101.700*	*103.800*	*105.900*	*108.100*
	111220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*255.213,39*	*267.400*	*292.600*	*295.000*	*301.100*	*307.300*
	111220.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*47.901,71*	*53.300*	*55.900*	*61.800*	*63.100*	*69.400*
	111220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.615,59*	*11.200*	*11.400*	*11.500*	*11.800*	*12.100*
	111220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*50.958,13*	*55.600*	*58.100*	*58.600*	*59.800*	*61.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.544,62	13.300	10.100	10.100	10.100	7.000
	111220.543100 Geschäftsaufwendungen	*6.544,62*	*13.300*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*7.000*
	111220.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111220.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.351,52	498.000	529.800	540.800	551.800	565.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-465.181,99**	**-497.800**	**-529.600**	**-540.600**	**-551.600**	**-564.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111220.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-465.181,99**	**-497.800**	**-529.600**	**-540.600**	**-551.600**	**-564.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-465.181,99**	**-497.800**	**-529.600**	**-540.600**	**-551.600**	**-564.800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,90	200	200	200	200	200	0
	111220.631100 Verwaltungsgebühren	*168,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	111220.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111220.648500 Einzahlungen aus Kostenertattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111220.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111220.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111220.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	8.953,29	0	0	0	0	0	0
	111220.653199 Einzahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*8.952,76*						
	111220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,53*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.122,19	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	461.306,90	484.700	519.700	530.700	541.700	558.000	0
	111220.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*94.118,08*	*97.200*	*101.700*	*103.800*	*105.900*	*108.100*	
	111220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*255.213,39*	*267.400*	*292.600*	*295.000*	*301.100*	*307.300*	
	111220.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*50.401,71*	*53.300*	*55.900*	*61.800*	*63.100*	*69.400*	
	111220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.615,59*	*11.200*	*11.400*	*11.500*	*11.800*	*12.100*	
	111220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*50.958,13*	*55.600*	*58.100*	*58.600*	*59.800*	*61.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111220.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.071,36	13.300	10.100	10.100	10.100	7.000	0
	111220.743100 Geschäftsauszahlungen	*6.011,52*	*13.300*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*7.000*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111220**	**Steuerverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111220.747499 Auszahlungen aus Umsatzsteuervorauszahlungen	*10.059,84*						
	111220.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.378,26	498.000	529.800	540.800	551.800	565.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-468.256,07	-497.800	-529.600	-540.600	-551.600	-564.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Steuerverwaltung
Produktnummer	111220
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Ermittlung und Festsetzung von öffentlich-rechtlichen Abgabenansprüchen sowie die Bearbeitung von steuerrechtlichen Verpflichtungen der Betriebe gewerblicher Art (BgA´s) der Stadt Zerbst/Anhalt
Leistungen	1. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin (einschließlich BgA´s) 2. Steuern und sonstige Abgaben - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass sowie AdV 3. Kalkulation von Gebühren und Entgelten 4. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung und Gemeindesatzungen (steuerlich)
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 2,00 Beamte 6,40 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 20
			Euro					
			1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	
3	+ sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	
6	+ sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	
	111230.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge							
	111230.459900 Skontoerträge							
7	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	
10	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	
	111230.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer							
	111230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	111230.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer							
11	+ Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	
13	+ Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	
	111230.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen							
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	
16	+ bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	
	111230.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen							
20	– Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	
	111230.591500 Skontoaufwand							
21	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	
25	**= Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111230.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111230.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	111230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	111230.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111230**	**Beteiligungsverwaltung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungsverwaltung
Produktnummer	111230
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Steuerung und Optimierung der städtischen Beteiligungen
Leistungen	1. Beteiligungsbericht 2. Aktuelle Informationen, Auswertungen zu Beteiligungen und Handlungsempfehlungen an den Bürgermeister sowie Stadtrat 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheiten der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gesellschaftsrecht, Stadtratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111240.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111240.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111240.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111240.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	66.428,71	72.000	80.400	84.700	86.500	91.000
	111240.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*42.329,88*	*45.100*	*50.400*	*51.500*	*52.600*	*53.700*
	111240.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.098,83*	*26.900*	*30.000*	*33.200*	*33.900*	*37.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278,40	500	500	500	500	500
	111240.543100 Geschäftsaufwendungen	*278,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	111240.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.707,11	72.500	80.900	85.200	87.000	91.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.707,11**	**-72.500**	**-80.900**	**-85.200**	**-87.000**	**-91.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111240.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111240.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-66.707,11**	**-72.500**	**-80.900**	**-85.200**	**-87.000**	**-91.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-66.707,11**	**-72.500**	**-80.900**	**-85.200**	**-87.000**	**-91.500**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111240.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111240.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111240.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	66.428,71	72.000	80.400	84.700	86.500	91.000	0
	111240.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*42.329,88*	*45.100*	*50.400*	*51.500*	*52.600*	*53.700*	
	111240.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.098,83*	*26.900*	*30.000*	*33.200*	*33.900*	*37.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	278,40	500	500	500	500	500	0
	111240.743100 Geschäftsauszahlungen	*278,40*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.707,11	72.500	80.900	85.200	87.000	91.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.707,11	-72.500	-80.900	-85.200	-87.000	-91.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111240**	**Rechnungsprüfung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Rechnungsprüfung
Produktnummer	111240
Produktverantwortlicher	Herr Jan Hädrich
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
Leistungen	1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss und das Land sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. Örtliche Prüfung gem. § 136 KVG LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses 5. Prüfung der Eröffnungsbilanz 6. Prüfung von Vergaben 7. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze 8. Beratung der Dezernate und der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.304,06	82.400	130.200	130.200	130.200	130.200
	111310.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.115,06*					
	111310.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	111310.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*63.189,00*	*82.400*	*130.200*	*130.200*	*130.200*	*130.200*
	111310.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	111310.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502,10	600	600	600	600	600
	111310.431100 Verwaltungsgebühren	*1.502,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.493,87	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	111310.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*60,00*					
	111310.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	111310.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.930,68*					
	111310.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*8.623,56*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	111310.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*4.105,50*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	111310.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111310.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111310.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*768,53*					
	111310.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111310.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*5,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	452,65	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
	111310.452100 Erstattung von Steuern						
	111310.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
	111310.454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens bis 150 €						
	111310.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111310.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*42,65*					
	111310.459900 Skontoerträge	*410,00*					
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83.752,68	129.600	177.400	177.400	177.400	177.400
10	Personalaufwendungen	328.476,29	402.500	399.100	402.000	409.200	416.700
	111310.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111310.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*245.037,50*	*297.800*	*280.600*	*282.900*	*288.700*	*294.700*
	111310.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	*24.537,00*	*30.500*	*50.900*	*50.900*	*50.900*	*50.900*
	111310.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.902,07*	*12.400*	*11.700*	*11.800*	*12.100*	*12.400*
	111310.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*48.999,72*	*61.800*	*55.900*	*56.400*	*57.500*	*58.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.130,05	232.200	291.100	280.200	280.200	280.200
	111310.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*63.209,97*	*67.600*	*88.100*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
	111310.523200 Aufwendungen für Leasing	*5.183,40*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111310.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	111310.524110 Versicherungen	*5.581,89*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	111310.524120 Energie	*27.390,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	111310.524130 Heizung	*41.772,79*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	111310.524140 Wasser/ Abwasser	*3.227,54*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	111310.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*47.952,68*	*46.400*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*
	111310.525100 Haltung von Fahrzeugen	*9.269,94*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
	111310.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.112,27*	*3.800*	*4.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	111310.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.684,86*	*2.800*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
	111310.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.753,17*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	111310.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.991,54*	*8.600*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	111310.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.030,19	187.100	216.400	226.500	218.100	224.800
	111310.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	111310.543100 Geschäftsaufwendungen	*67.795,16*	*49.300*	*71.400*	*76.500*	*63.100*	*64.800*
	111310.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*129.235,03*	*137.800*	*145.000*	*150.000*	*155.000*	*160.000*
	111310.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
	111310.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*86.300*	*86.300*	*86.300*	*86.300*	*86.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.636,53	908.100	992.900	995.000	993.800	1.008.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-669.883,85**	**-778.500**	**-815.500**	**-817.600**	**-816.400**	**-830.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111310.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111310.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-669.883,85**	**-778.500**	**-815.500**	**-817.600**	**-816.400**	**-830.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.937,49	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	111310.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*10.937,49*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*	*22.400*
25	**= Ergebnis**	**-680.821,34**	**-800.900**	**-837.900**	**-840.000**	**-838.800**	**-853.000**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.304,06	82.400	130.200	130.200	130.200	130.200	0
	111310.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*1.115,06*						
	111310.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111310.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*63.189,00*	*82.400*	*130.200*	*130.200*	*130.200*	*130.200*	
	111310.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	111310.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482,20	600	600	600	600	600	0
	111310.631100 Verwaltungsgebühren	*1.482,20*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.721,67	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
	111310.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*60,00*						
	111310.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	111310.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.028,93*						
	111310.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*8.623,56*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	111310.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*4.105,50*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	
	111310.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111310.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111310.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*768,53*						
	111310.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*129,55*						
	111310.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*5,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	42,65	0	0	0	0	0	0
	111310.652100 Erstattung von Steuern							
	111310.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*42,65*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.550,58	95.800	143.600	143.600	143.600	143.600	0
9	Personalauszahlungen	326.603,29	402.500	399.100	402.000	409.200	416.700	0
	111310.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	111310.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*245.037,50*	*297.800*	*280.600*	*282.900*	*288.700*	*294.700*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111310.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	*22.664,00*	*30.500*	*50.900*	*50.900*	*50.900*	*50.900*	
	111310.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
	111310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.902,07*	*12.400*	*11.700*	*11.800*	*12.100*	*12.400*	
	111310.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*48.999,72*	*61.800*	*55.900*	*56.400*	*57.500*	*58.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.270,03	232.200	291.100	280.200	280.200	280.200	0
	111310.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.428,75*	*67.600*	*88.100*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	
	111310.723200 Auszahlungen für Leasing	*5.183,40*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
	111310.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	111310.724110 Versicherungen	*5.581,89*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
	111310.724120 Energie/ Gas	*27.390,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
	111310.724130 Heizung	*44.631,31*	*38.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	
	111310.724140 Wasser/ Abwasser	*3.390,38*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	111310.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*46.366,99*	*46.400*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	*56.800*	
	111310.725100 Haltung von Fahrzeugen	*9.172,77*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	
	111310.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.112,27*	*3.800*	*4.600*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	111310.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*8.651,39*	*2.800*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	
	111310.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.413,50*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	111310.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.947,38*	*8.600*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	
	111310.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*900*	*900*	*900*	*900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	196.545,54	187.100	216.400	226.500	218.100	224.800	0
	111310.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit							
	111310.743100 Geschäftsauszahlungen	*67.310,51*	*49.300*	*71.400*	*76.500*	*63.100*	*64.800*	
	111310.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*129.235,03*	*137.800*	*145.000*	*150.000*	*155.000*	*160.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.418,86	821.800	906.600	908.700	907.500	921.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-663.868,28	-726.000	-763.000	-765.100	-763.900	-778.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.859,26	631.500	0	0	0	0	0
	111310.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.859,26*	*631.500*					
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.683300 Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG`s							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.859,26**	**631.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	60.472,18	12.800	61.300	15.000	7.200	0	0
	111310.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*43.045,81*	*7.000*	*1.300*				
	111310.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*17.426,37*	*5.800*	*60.000*	*15.000*	*7.200*		
	111310.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111310.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	50.157,65	926.500	0	0	0	0	0
	111310.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*50.157,65*	*926.500*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111310.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.629,83	939.300	61.300	15.000	7.200	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-108.770,57	-307.800	-61.300	-15.000	-7.200	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste									
111310.681100	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.783200	17.426,37	5.800	60.000	15.000	7.200	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-15.567,11**	**-5.800**	**-60.000**	**-15.000**	**-7.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102015002 Erwerb Netztechnik									
111310.783100	1.896,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.896,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102015003 Lizenzen									
111310.783100	41.149,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-41.149,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102016001 Sanierung ehem. Frauenkloster, Breite 86, Stark V									
111310.681100	0,00	631.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111310.785100	40.418,77	926.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-40.418,77**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102019002 Klimaanlage Serverraum Rathaus									
111310.785100	9.738,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.738,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102020001 Plotter Haus II									
111310.783100	0,00	3.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102020002 Frankiermaschine									
111310.783100	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102020003 Noteinspeisung Strom am Rathaus									
111310.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Zentrale Dienste									
111310.783100	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Zentrale Dienste
Produktnummer	111310
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre öffentlichen Einrichtungen
Leistungen	1. Photokopierraum/Kopiergeräte 2. Poststelle 3. Dienstfahrzeuge 4. Zentrales Versicherungswesen 5. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 6. Verwaltungsarchiv/Stadtarchiv 7.Telefonzentrale 8. Bereitstellung von Diensträumen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111310**	**Zentrale Dienste**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 4,625 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.639,31	0	0	0	0	0
	111320.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	111320.442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen						
	111320.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.563,52*					
	111320.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111320.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	111320.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111320.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	111320.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.075,79*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	5.000	0	0	0
	111320.452100 Erstattung von Steuern	*198,00*					
	111320.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111320.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €			*5.000*			
	111320.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111320.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111320.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.471100 Aktivierte Eigenleistungen						
9	= Ordentliche Erträge	5.837,31	0	5.000	0	0	0
10	Personalaufwendungen	1.562.571,68	1.628.100	1.622.300	1.635.500	1.668.900	1.703.500
	111320.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	111320.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.259.633,29*	*1.303.400*	*1.305.300*	*1.315.800*	*1.342.600*	*1.370.400*
	111320.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
	111320.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*52.254,65*	*54.100*	*56.300*	*56.800*	*58.000*	*59.300*
	111320.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*250.683,74*	*270.600*	*260.700*	*262.900*	*268.300*	*273.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.304,16	553.400	576.600	577.000	579.800	590.800
	111320.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.763,34*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	111320.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*72.143,44*	*76.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*
	111320.523200 Aufwendungen für Leasing	*126.316,25*	*140.600*	*139.900*	*139.500*	*141.500*	*152.500*
	111320.524110 Versicherungen	*1.639,80*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	111320.524120 Energie	*8.079,70*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	111320.524130 Heizung	*8.896,16*	*8.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*
	111320.524140 Wasser/ Abwasser						
	111320.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*8.898,11*	*8.600*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
	111320.524160 Bewachung	*619,12*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
	111320.525100 Haltung von Fahrzeugen	*211.597,05*	*197.700*	*197.700*	*197.700*	*197.700*	*197.700*
	111320.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.990,34*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111320.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*26.877,81*	*30.000*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	111320.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*22.261,23*	*10.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	111320.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*33.221,81*	*37.300*	*38.100*	*38.900*	*39.700*	*39.700*
	111320.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		*20.400*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.218,36	19.200	20.000	19.700	19.900	20.100
	111320.543100 Geschäftsaufwendungen	*6.203,70*	*7.500*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	111320.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.014,66*	*11.700*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*
	111320.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	111320.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.110.094,20	2.291.700	2.309.900	2.323.200	2.359.600	2.405.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.104.256,89**	**-2.291.700**	**-2.304.900**	**-2.323.200**	**-2.359.600**	**-2.405.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111320.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111320.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.104.256,89**	**-2.291.700**	**-2.304.900**	**-2.323.200**	**-2.359.600**	**-2.405.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.853,44	1.994.100	2.121.600	2.172.200	2.191.700	2.173.600
	111320.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.918.853,44*	*1.994.100*	*2.121.600*	*2.172.200*	*2.191.700*	*2.173.600*
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-185.403,45**	**-297.600**	**-183.300**	**-151.000**	**-167.900**	**-231.800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	111320.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.661,31	0	0	0	0	0	0
	111320.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	111320.642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen							
	111320.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.704,52*						
	111320.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111320.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	111320.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111320.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	111320.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*956,79*						
6	+ sonstige Einzahlungen	198,00	0	0	0	0	0	0
	111320.652100 Erstattung von Steuern	*198,00*						
	111320.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.859,31	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.562.571,68	1.628.100	1.622.300	1.635.500	1.668.900	1.703.500	0
	111320.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	111320.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.259.633,29*	*1.303.400*	*1.305.300*	*1.315.800*	*1.342.600*	*1.370.400*	
	111320.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte							
	111320.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*52.254,65*	*54.100*	*56.300*	*56.800*	*58.000*	*59.300*	
	111320.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*250.683,74*	*270.600*	*260.700*	*262.900*	*268.300*	*273.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.174,18	553.400	576.600	577.000	579.800	590.800	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.763,34*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	111320.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*72.143,44*	*76.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*	*74.300*	
	111320.723200 Auszahlungen für Leasing	*125.598,76*	*140.600*	*139.900*	*139.500*	*141.500*	*152.500*	
	111320.724110 Versicherungen	*1.639,80*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
	111320.724120 Energie/ Gas	*8.248,88*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	111320.724130 Heizung	*9.612,61*	*8.400*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	*8.800*	
	111320.724140 Wasser/ Abwasser							
	111320.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.052,99*	*8.600*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	
	111320.724160 Bewachung	*619,12*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	111320.725100 Haltung von Fahrzeugen	*200.954,85*	*197.700*	*197.700*	*197.700*	*197.700*	*197.700*	
	111320.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*9.981,84*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	111320.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27.382,08*	*30.000*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	
	111320.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*22.261,23*	*10.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	
	111320.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.915,24*	*37.300*	*38.100*	*38.900*	*39.700*	*39.700*	
	111320.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		*20.400*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	14.920,05	19.200	20.000	19.700	19.900	20.100	0
	111320.743100 Geschäftsauszahlungen	*6.094,07*	*7.500*	*9.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	111320.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.825,98*	*11.700*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.665,91	2.200.700	2.218.900	2.232.200	2.268.600	2.314.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.094.806,60	-2.200.700	-2.218.900	-2.232.200	-2.268.600	-2.314.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	13.000	0	0	0
	111320.681100 Investitionszuweisungen vom Land				*13.000*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	111320.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €			*5.000*				
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.000**	**13.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	59.668,25	64.100	282.200	115.500	49.600	103.000	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111320.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*48.934,81*	*53.600*	*274.200*	*108.000*	*42.000*	*96.000*	
	111320.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.733,44*	*9.000*	*7.500*	*7.500*	*7.600*	*7.000*	
	111320.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111320.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*1.500*	*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111320.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.668,25	64.100	282.200	115.500	49.600	103.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-59.668,25	-64.100	-277.200	-102.500	-49.600	-103.000	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1113200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783200	10.733,44	8.400	7.500	7.500	7.600	7.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.733,44**	**-8.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.600**	**-7.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202015001 Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW									
111320.681100	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
111320.683100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783100	43.038,12	42.600	264.200	100.000	32.000	88.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.038,12**	**-42.600**	**-259.200**	**-87.000**	**-32.000**	**-88.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202015002 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
111320.783100	5.896,69	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.896,69**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**-10.000**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202020001 Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783400	0,00	1.500	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1113202020002 Zeiterfassungs-Terminals - Bau-und Wirtschaftshof									
111320.783100	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111320.783200	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-3.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bau- und Wirtschaftshof
Produktnummer	111320
Produktverantwortlicher	Herr Michael Lindner
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Bau- und Wirtschaftshofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen im Stadtgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung
Leistungen	Einrichtungen Bauhof 1. Bauhof (gemietete Grundstücke und Gebäude) 2. Fahrzeuge 3. Ausstattung und Geräte 4. Lager und Lagerplätze 5. Anmietung von Fahrzeugen, Geräten und Ausstattung 6. Pachten Leistungen des Bauhofes 1. Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken (Grünflächen) 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport von Fundsachen und Fundtieren und sonstige Fahr- und Transportleistungen 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark/Maschinen/Geräte) 7. Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe 8. Straßenreinigung und Winterdienst 9. Berechnung interner Verrechnungen

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111320**	**Bau- und Wirtschaftshof**

Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen, Straßengesetz, Pflegepläne/Winterdienstpläne
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 32,375 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111410.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,61	0	0	0	0	0
	111410.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*359,00*					
	111410.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	111410.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.526,61*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.885,61	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	275.573,17	285.400	296.200	301.900	308.000	316.500
	111410.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*44.326,48*	*46.000*	*46.400*	*47.400*	*48.400*	*49.400*
	111410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*158.318,26*	*164.200*	*173.000*	*174.500*	*178.100*	*181.800*
	111410.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	111410.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.892,48*	*24.400*	*24.900*	*27.600*	*28.200*	*31.000*
	111410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.863,91*	*6.800*	*7.600*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
	111410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*32.410,83*	*34.100*	*34.400*	*34.800*	*35.500*	*36.300*
	111410.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*11.761,21*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.707,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	111410.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*23.363,07*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*
	111410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*344,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.408,92	33.000	22.900	22.900	22.900	22.900
	111410.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*4.062,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111410.543100 Geschäftsaufwendungen	*28.346,54*	*28.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
	111410.545100 Erstattung für Aufwendungen des Landes aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	111410.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	111410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	111410.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.689,51	340.400	341.100	346.800	352.900	361.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-328.803,90**	**-340.400**	**-341.100**	**-346.800**	**-352.900**	**-361.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111410.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-328.803,90**	**-340.400**	**-341.100**	**-346.800**	**-352.900**	**-361.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**-328.803,90**	**-340.400**	**-341.100**	**-346.800**	**-352.900**	**-361.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111410.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,61	0	0	0	0	0	0
	111410.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*359,00*						
	111410.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	111410.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.526,61*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.885,61	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	276.143,85	285.400	296.200	301.900	308.000	316.500	0
	111410.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*44.326,48*	*46.000*	*46.400*	*47.400*	*48.400*	*49.400*	
	111410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*158.318,26*	*164.200*	*173.000*	*174.500*	*178.100*	*181.800*	
	111410.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	111410.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*21.892,48*	*24.400*	*24.900*	*27.600*	*28.200*	*31.000*	
	111410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.863,91*	*6.800*	*7.600*	*7.700*	*7.900*	*8.100*	
	111410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*32.410,83*	*34.100*	*34.400*	*34.800*	*35.500*	*36.300*	
	111410.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*12.331,89*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.864,13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	111410.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*23.519,78*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	*21.500*	
	111410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*344,35*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	32.830,78	33.000	22.900	22.900	22.900	22.900	0
	111410.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.062,38*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	111410.743100 Geschäftsauszahlungen	*28.768,40*	*28.000*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111410.745100 Auszahlung Erstattung an das Land							
	111410.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	111410.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.838,76	340.400	341.100	346.800	352.900	361.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-329.953,15	-340.400	-341.100	-346.800	-352.900	-361.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Personal
Produktnummer	111410
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Stadtverwaltung und der öffentlichen Einrichtungen sowie Rechtsangelegenheiten

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111410**	**Personal**

Leistungen	Personalwirtschaft 1. Personalsteuerung 2. Personalentwicklung Aus- und Fortbildung 1.Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung 2.Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung Personaleinsatz und -betreuung 1.Arbeits- und Dienstverhältnisse 2.Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes 3.Beauftragter für Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit Personalabrechnung 1.Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen 2.Service für Dritte (Tierschutzverein) Leistungsorientierte Bezahlung (LoB) Rechtsangelegenheiten Zentrale Organisation der Vertragsgestaltung zur Rechtsberatung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Personalentwicklungskonzept,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 3,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	111610.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111610.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	111610.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111610.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111610.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	94.347,35	156.600	188.500	204.200	208.400	212.600
	111610.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*75.902,56*	*125.300*	*151.700*	*164.300*	*167.600*	*171.000*
	111610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.037,92*	*5.200*	*6.600*	*7.200*	*7.400*	*7.500*
	111610.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*15.406,87*	*26.100*	*30.200*	*32.700*	*33.400*	*34.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.773,94	208.400	231.800	207.500	208.500	208.400
	111610.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*80.017,61*	*70.600*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	111610.523200 Aufwendungen für Leasing	*2.792,64*	*6.000*	*10.900*	*15.100*	*12.500*	*12.000*
	111610.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	111610.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	111610.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Schulungen	*4.947,41*	*20.000*	*25.500*	*9.300*	*9.200*	*9.200*
	111610.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*263.016,28*	*104.300*	*119.900*	*107.600*	*111.300*	*111.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	111610.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.121,29	371.700	427.000	418.400	423.600	427.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-445.121,29**	**-371.700**	**-427.000**	**-418.400**	**-423.600**	**-427.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111610.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111610.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-445.121,29**	**-371.700**	**-427.000**	**-418.400**	**-423.600**	**-427.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-445.121,29**	**-371.700**	**-427.000**	**-418.400**	**-423.600**	**-427.700**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	111610.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	94.347,35	156.600	188.500	204.200	208.400	212.600	0
	111610.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*75.902,56*	*125.300*	*151.700*	*164.300*	*167.600*	*171.000*	
	111610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.037,92*	*5.200*	*6.600*	*7.200*	*7.400*	*7.500*	
	111610.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*15.406,87*	*26.100*	*30.200*	*32.700*	*33.400*	*34.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.510,85	208.400	231.800	207.500	208.500	208.400	0
	111610.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*78.658,38*	*70.600*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	
	111610.723200 Auszahlungen für Leasing	*2.792,64*	*6.000*	*10.900*	*15.100*	*12.500*	*12.000*	
	111610.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	111610.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	111610.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.947,41*	*20.000*	*25.500*	*9.300*	*9.200*	*9.200*	
	111610.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*287.112,42*	*104.300*	*119.900*	*107.600*	*111.300*	*111.700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.858,20	365.000	420.300	411.700	416.900	421.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-467.858,20	-365.000	-420.300	-411.700	-416.900	-421.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	111610.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*250.000*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.500	273.600	14.600	13.200	21.600	0
	111610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	111610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*9.200*	*10.700*	*7.500*	*5.600*	*10.500*	
	111610.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	111610.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*31.300*	*262.900*	*7.100*	*7.600*	*11.100*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111610.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.500	273.600	14.600	13.200	21.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-40.500	-23.600	-14.600	-13.200	-21.600	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111610**	**Organisation und Tul**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1116100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik									
111610.783200	0,00	9.200	10.700	7.500	5.600	10.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-9.200**	**-10.700**	**-7.500**	**-5.600**	**-10.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116102020001 Lizenzen/Software - Organisation und Tul									
111610.783400	0,00	31.300	12.900	7.100	7.600	11.100	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-31.300**	**-12.900**	**-7.100**	**-7.600**	**-11.100**	**0**	**0,00**	**0,00**
1116102021001 Digitales Rathaus - Online-Zugangsgesetz									
111610.681100	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111610.783400	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Organisation und Tul (Technikunterstützende Informationsverarbeitung)
Produktnummer	111610
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Regelung und Koordination der verwaltungsinternen Aufgaben und Abläufe und der technikunterstützenden Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange
Leistungen	Organisationsangelegenheiten 1. Stellenplan 2. Stellenbewertung 3. Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen 4. Stellenbedarfsbemessung 5. Datenschutz Technikunterstützte Informationsverarbeitung 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Entwicklung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten 3. Entwicklung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit 7. Verwaltungsbibliothek
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz LSA, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,55 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.235,72	0	0	0	0	0
	111710.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*9.235,72*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.253,32	0	0	0	0	0
	111710.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*10.253,32*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111710.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	19.489,04	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	313.647,30	315.200	305.600	308.200	314.700	321.400
	111710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*255.049,76*	*252.300*	*245.900*	*247.900*	*253.000*	*258.300*
	111710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.039,36*	*10.500*	*10.800*	*10.900*	*11.200*	*11.500*
	111710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*49.558,18*	*52.400*	*48.900*	*49.400*	*50.500*	*51.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
	111710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	313.647,30	315.200	305.600	308.200	314.700	321.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-294.158,26**	**-315.200**	**-305.600**	**-308.200**	**-314.700**	**-321.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111710.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-294.158,26**	**-315.200**	**-305.600**	**-308.200**	**-314.700**	**-321.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-294.158,26**	**-315.200**	**-305.600**	**-308.200**	**-314.700**	**-321.400**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.873,16	0	0	0	0	0	0
	111710.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	*10.873,16*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.253,32	0	0	0	0	0	0
	111710.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*10.253,32*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.126,48	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	313.647,30	315.200	305.600	308.200	314.700	321.400	0
	111710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*255.049,76*	*252.300*	*245.900*	*247.900*	*253.000*	*258.300*	
	111710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*9.039,36*	*10.500*	*10.800*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	
	111710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*49.558,18*	*52.400*	*48.900*	*49.400*	*50.500*	*51.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.647,30	315.200	305.600	308.200	314.700	321.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-292.520,82	-315.200	-305.600	-308.200	-314.700	-321.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111710.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Gebäudemanagement - Verwaltung
Produktnummer	111710
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der öffentlich genutzten städtischen Liegenschaften (einschließlich der Gebäude, Außenanlagen und bauliche Anlagen)
Leistungen	Raumvermietung und -vermittlung 1. Vermietung und Vermittlung von öffentlich genutzten Räumen und Gebäuden 2. Koordinierung unterschiedlicher Nutzer, 3. Vereinbarung zur Raumnutzung, 4. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Objekte 5. Bewirtschaftungsvergleiche, 6. Kostensenkungsvorschläge, 7. Kennzahlenvergleiche interkommunal, Gebäudebetrieb 1. Hausdienste: - Versorgung mit Wasser - Abwasserentsorgung - Abfallentsorgung - Straßenreinigung/Gehwegreinigung - Winterdienst Grundstücke u. Gehwege - Pflege, Unterhaltung, Reinigung Außenanlagen - Bewachungsdienste - Hausmeisterdienste 2. Gebäudereinigung 3. Energiewirtschaft: - Versorgung mit Wärme, Kälte, Strom, Gas, Heizung - Auswertung der Verbrauchsdaten - Energie-Einspar-Contracting - Aufbau eines Energie-Controlling-Systems / Einrichtung einer Energiedatenbank - Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen - Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude Neubau 1. Planung: 2. Realisierung: Unterhaltung und Pflege (Begutachtung, Planung und Realisierung) 1. Begehung von Gebäude und Grundstücken (einschließlich der Außenanlagen) 2. Regelmäßige Begehung u. Wartung der gebäudetechnischen Anlagen 3. Festlegung des Unterhaltungs- bzw. Pflegeaufwands 4. Ausschreibung 5. Bauleitung 6. Abrechnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111710**	**Gebäudemanagement - Verwaltung**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 5,45 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111720.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	111720.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	111720.431100 Verwaltungsgebühren	*6.786,10*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.677,48	724.100	751.600	720.200	720.200	720.200
	111720.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*436.149,25*	*432.000*	*430.200*	*425.300*	*425.300*	*425.300*
	111720.441102 Erträge aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung	*304.950,02*	*292.000*	*292.000*	*292.000*	*292.000*	*292.000*
	111720.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.860,02*					
	111720.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	111720.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*642,03*					
	111720.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.522,06*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*960,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	111720.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*2.593,60*		*27.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	93.533,67	143.300	343.300	4.800	4.800	4.800
	111720.452100 Erstattung von Steuern						
	111720.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	111720.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*64.215,50*	*139.000*	*339.000*	*500*	*500*	*500*
	111720.456200 Säumniszuschläge						
	111720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	111720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*29.318,17*					
	111720.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	850.997,25	870.400	1.097.900	728.000	728.000	728.000
10	Personalaufwendungen	113.736,31	124.400	122.400	123.400	126.100	128.900
	111720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*91.675,74*	*99.500*	*98.600*	*99.400*	*101.500*	*103.700*
	111720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.858,48*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	111720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.202,09*	*20.700*	*19.500*	*19.600*	*20.100*	*20.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.959,87	414.400	590.200	433.700	433.700	433.700
	111720.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*66.025,29*	*59.200*	*232.700*	*76.200*	*76.200*	*76.200*
	111720.521102 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen BWZ-Verwaltung	*42.169,17*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	111720.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*31.769,43*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	111720.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.616,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.193,44*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	111720.524102 Aufwand Bewirtschaftung Grund stücke u. baul. Anlagen BWZ-Verwaltung	*193.487,01*	*220.300*	*220.300*	*220.300*	*220.300*	*220.300*
	111720.524110 Versicherungen	*8.466,86*	*7.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	111720.524120 Energie	*3.911,79*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	111720.524130 Heizung	*6.916,69*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	111720.524140 Wasser/ Abwasser	*2.031,09*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	111720.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.372,92*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	111720.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	111720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.840,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	111720.543100 Geschäftsaufwendungen	*9.796,23*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*
	111720.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	111720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*44,51*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	111720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*	*53.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.536,92	607.300	781.100	625.600	628.300	631.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**365.460,33**	**263.100**	**316.800**	**102.400**	**99.700**	**96.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111720.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**365.460,33**	**263.100**	**316.800**	**102.400**	**99.700**	**96.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.613,13	20.000	50.000	50.000	50.000	21.200
	111720.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*51.613,13*	*20.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*21.200*
25	**= Ergebnis**	**313.847,20**	**243.100**	**266.800**	**52.400**	**49.700**	**75.700**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111720.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	111720.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.001,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	111720.631100 Verwaltungsgebühren	*7.001,85*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757.040,79	724.100	751.600	720.200	720.200	720.200	0
	111720.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*440.156,63*	*432.000*	*430.200*	*425.300*	*425.300*	*425.300*	
	111720.641102 Einzahlungen aus Mieten und Pachten BWZ-Verwaltung	*304.950,02*	*292.000*	*292.000*	*292.000*	*292.000*	*292.000*	
	111720.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.886,48*						
	111720.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	111720.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*642,03*						
	111720.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*1.522,06*		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*960,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	111720.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*4.923,07*		*27.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
6	+ sonstige Einzahlungen	13.346,42	0	0	0	0	0	0
	111720.652100 Erstattung von Steuern							
	111720.656200 Säumniszuschläge	*9,55*						
	111720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*13.336,87*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.389,06	727.100	754.600	723.200	723.200	723.200	0
9	Personalauszahlungen	113.736,31	124.400	122.400	123.400	126.100	128.900	0
	111720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*91.675,74*	*99.500*	*98.600*	*99.400*	*101.500*	*103.700*	
	111720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.858,48*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	
	111720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*18.202,09*	*20.700*	*19.500*	*19.600*	*20.100*	*20.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.176,54	414.400	590.200	433.700	433.700	433.700	0
	111720.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*73.994,93*	*59.200*	*232.700*	*76.200*	*76.200*	*76.200*	
	111720.721102 Auszahlung Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anl. BWZ-Verwaltung	*42.169,17*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*31.769,43*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	111720.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.616,18*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	111720.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.193,44*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	111720.724102 Auszahlung Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anlagen BWZ-Bewirtschaftung	*193.487,01*	*220.300*	*220.300*	*220.300*	*220.300*	*220.300*	
	111720.724110 Versicherungen	*8.466,86*	*7.200*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
	111720.724120 Energie/ Gas	*5.072,42*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
	111720.724130 Heizung	*6.281,85*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	111720.724140 Wasser/ Abwasser	*2.752,33*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.372,92*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	111720.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	111720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12.659,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	111720.743100 Geschäftsauszahlungen	*12.659,94*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	*13.500*	
	111720.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.572,79	553.800	727.600	572.100	574.800	577.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	279.816,27	173.300	27.000	151.100	148.400	145.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.885,55	0	0	37.500	0	0	0
	111720.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.085,55*			*37.500*			
	111720.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*8.800,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	65.066,50	139.000	339.000	500	500	500	0
	111720.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infra- strukturvermögen	*65.066,50*	*139.000*	*339.000*	*500*	*500*	*500*	
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.952,05**	**139.000**	**339.000**	**38.000**	**500**	**500**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.580,96	16.700	500	500	500	500	0
	111720.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*19.580,96*	*16.700*	*500*	*500*	*500*	*500*	
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.684,20	10.000	4.000	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	111720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*10.000*	*4.000*				
	111720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.684,20*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
	111720.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen				*50.000*			
	111720.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	111720.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.265,16	26.700	4.500	50.500	500	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	53.686,89	112.300	334.500	-12.500	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1117200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Liegenschaften									
111720.783200	1.684,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.684,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202015001 Grundstücksangelegenheiten									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.682100	65.066,50	139.000	339.000	500	500	500	0	0,00	0,00
111720.782100	2.133,56	16.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**62.932,94**	**122.800**	**339.000**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202017001 Zaunanlage für Pakendorf									
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202018001 Stärkefabrik Garitz									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202019005 Trafohaus Mühro als Vogelturm									
111720.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202019006 Zuschuss BOV									
111720.681100	1.085,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.681700	8.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111720.782100	17.447,40	500	500	500	500	500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.561,85**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202020001 Regalsystem Klosterkirche (Museumsmagazin)									
111720.783100	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202020002 Hausanschlüsse Pachtgärten									
111720.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202021001 Elektro-Hausanschluss Festplatz Eckernkamp Nedlitz									
111720.783100	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1117202022001 Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz									
111720.681100	0,00	0	0	37.500	0	0	0	0,00	0,00
111720.785100	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Liegenschaften
Produktnummer	111720

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111720**	**Liegenschaften**

Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des städtischen Grund und Bodens einschließlich des Erwerbs und der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten
Leistungen	Liegenschaftsverwaltung 1. Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten 2. Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte) 3. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 4. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises 5. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten 6. Vermögenszuordnung 7. Grundstücksfreistellungen 8. Gutachten / Beratungen 9. Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen für nicht öffentlich genutzte Objekte (außer forstwirtschaftliche Flächen) 10. Prüfung der Alleineigentümerabrechnung und Mitwirkung bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen für Wohnungs- und Gewerbeeinheiten, die durch die BZW verwaltet werden 11. Service für Dritte 12. Vertretungsbefugnis für Personenzusammenschlüsse alten Rechts (Seperationsinteressengemeinschaften, Verwahr)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,15	0	0	0	0	0
	111810.431100 Verwaltungsgebühren	*1.327,15*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111810.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	111810.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.327,15	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	68.492,32	75.800	74.500	75.200	76.900	78.600
	111810.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*55.131,87*	*60.600*	*60.200*	*60.800*	*62.100*	*63.400*
	111810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.314,17*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
	111810.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.046,28*	*12.600*	*11.600*	*11.700*	*12.000*	*12.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.361,46	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	111810.543100 Geschäftsaufwendungen	*59.361,46*	*63.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
	111810.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.853,78	138.800	136.500	137.200	138.900	140.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-126.526,63**	**-138.800**	**-136.500**	**-137.200**	**-138.900**	**-140.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	111810.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	111810.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-126.526,63**	**-138.800**	**-136.500**	**-137.200**	**-138.900**	**-140.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-126.526,63**	**-138.800**	**-136.500**	**-137.200**	**-138.900**	**-140.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327,15	0	0	0	0	0	0
	111810.631100 Verwaltungsgebühren	*1.327,15*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	111810.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,15	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	68.492,32	75.800	74.500	75.200	76.900	78.600	0
	111810.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*55.131,87*	*60.600*	*60.200*	*60.800*	*62.100*	*63.400*	
	111810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.314,17*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	
	111810.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*11.046,28*	*12.600*	*11.600*	*11.700*	*12.000*	*12.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	59.361,46	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
	111810.743100 Geschäftsauszahlungen	*59.361,46*	*63.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.853,78	138.800	136.500	137.200	138.900	140.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-126.526,63	-138.800	-136.500	-137.200	-138.900	-140.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produkt	**111810**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktnummer	111810
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Präsentation der Stadt Zerbst, ihrer Ortsteile, der öffentlichen Einrichtungen und der Stadtverwaltung, Pflichtinformation der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge
Leistungen	1. Internetauftritt und Behördenwegweiser (inkl. Formulardatenbank) 2. Pressearbeit 3. Veröffentlichungswesen 4. Amtsblatt (Amtsbote)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	28.700	55.900	26.500	0
	121110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*23.000*	*44.800*	*21.200*	
	121110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*1.100*	*2.100*	*1.000*	
	121110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*4.600*	*9.000*	*4.300*	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	28.700	55.900	26.500	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-28.700**	**-55.900**	**-26.500**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-28.700**	**-55.900**	**-26.500**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-28.700**	**-55.900**	**-26.500**	**0**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	28.700	55.900	26.500	0	0
	121110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			*23.000*	*44.800*	*21.200*		
	121110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*1.100*	*2.100*	*1.000*		
	121110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer			*4.600*	*9.000*	*4.300*		
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	28.700	55.900	26.500	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-28.700	-55.900	-26.500	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121110**	**Statistik**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Statistik
Produktnummer	121110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Ausführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben im Rahmen des EU-weiten Zensus. Erhebungsstelle. Die Volkszählung findet in einem Zyklus von 10 Jahren statt
Leistungen	Rechtskonforme Umsetzung der den Kommunen als örtliche Erhebungsstellen übertragenen Aufgaben; Gewinnung statistiktauglichen Datenmaterials aus den rückübermittelten Erhebungsdaten für das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Auftragsgrundlage	Zensusvorbereitungsgesetz, Zensusdurchführungsgesetz, landesrechtliche Regelungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.922,30	9.000	36.000	11.000	0	25.000
	121210.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	121210.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*28.922,30*	*9.000*	*36.000*	*11.000*		*25.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	121210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.922,30	9.000	36.000	11.000	0	25.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	121210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	121210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.661,13	3.000	51.900	3.000	3.000	52.000
	121210.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*15.722,20*	*1.000*	*15.900*	*1.000*	*1.000*	*16.000*
	121210.543100 Geschäftsaufwendungen	*35.938,93*	*2.000*	*36.000*	*2.000*	*2.000*	*36.000*
	121210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.661,13	3.000	51.900	3.000	3.000	52.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.738,83**	**6.000**	**-15.900**	**8.000**	**-3.000**	**-27.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	121210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	121210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-22.738,83**	**6.000**	**-15.900**	**8.000**	**-3.000**	**-27.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.407,01	800	8.000	800	800	8.700
	121210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.407,01*	*800*	*8.000*	*800*	*800*	*8.700*
25	**= Ergebnis**	**-31.145,84**	**5.200**	**-23.900**	**7.200**	**-3.800**	**-35.700**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.922,30	9.000	36.000	11.000	0	25.000	0
	121210.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land							
	121210.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*28.922,30*	*9.000*	*36.000*	*11.000*		*25.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.922,30	9.000	36.000	11.000	0	25.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	121210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	121210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	121210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	50.022,42	3.000	51.900	3.000	3.000	52.000	0
	121210.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*15.722,20*	*1.000*	*15.900*	*1.000*	*1.000*	*16.000*	
	121210.743100 Geschäftsauszahlungen	*34.300,22*	*2.000*	*36.000*	*2.000*	*2.000*	*36.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.022,42	3.000	51.900	3.000	3.000	52.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-21.100,12	6.000	-15.900	8.000	-3.000	-27.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**121210**	**Wahlen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wahlen
Produktnummer	121210
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
Leistungen	Wahlen und sonstige Abstimmungen 1.Wahlen 2.Bürgerentscheide, Bürgerbegehren
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.753,31	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	122110.431100 Verwaltungsgebühren	*48.753,31*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	122110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.424,97	11.300	11.200	11.200	11.200	11.200
	122110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*401,09*	*300*				
	122110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*1.226,67*	*1.000*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	122110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	122110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	122110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*15.797,21*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	63.140,00	49.000	59.800	59.800	59.800	59.800
	122110.456100 Bußgelder	*10.155,00*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	122110.456110 Verwarngelder	*52.985,00*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	122110.456120 Zwangsgelder						
	122110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge			*300*	*300*	*300*	*300*
	122110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	129.318,28	98.300	112.000	112.000	112.000	112.000
10	Personalaufwendungen	448.067,91	488.500	505.200	516.000	526.700	543.100
	122110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*59.892,52*	*61.800*	*62.700*	*64.000*	*65.300*	*66.700*
	122110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*268.553,35*	*294.800*	*307.900*	*310.500*	*316.900*	*323.500*
	122110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*55.151,28*	*58.900*	*59.900*	*66.200*	*67.600*	*74.300*
	122110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.920,00*	*11.800*	*13.400*	*13.500*	*13.800*	*14.100*
	122110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.550,76*	*61.200*	*61.300*	*61.800*	*63.100*	*64.500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.776,90	63.600	67.700	67.700	67.700	67.700
	122110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*323,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	122110.524110 Versicherungen	*132,22*	*200*		*200*	*200*	*200*
	122110.524160 Bewachung						
	122110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*			
	122110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*68,07*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	122110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*55.253,51*	*60.000*	*64.600*	*64.600*	*64.600*	*64.600*
13	+ Transferaufwendungen	84.833,95	113.900	0	96.900	96.900	96.900
	122110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*84.833,95*	*113.900*		*96.900*	*96.900*	*96.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.913,10	8.800	10.900	10.400	10.400	10.400
	122110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*305,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	122110.543100 Geschäftsaufwendungen	*7.844,30*	*8.300*	*10.200*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	122110.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*259,84*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*1.503,96*					
	122110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.591,86	674.800	583.800	691.000	701.700	718.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-469.273,58**	**-576.500**	**-471.800**	**-579.000**	**-589.700**	**-606.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-469.273,58**	**-576.500**	**-471.800**	**-579.000**	**-589.700**	**-606.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.212,75	20.400	20.800	21.200	21.600	21.600
	122110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*29.212,75*	*20.400*	*20.800*	*21.200*	*21.600*	*21.600*
25	**= Ergebnis**	**-498.486,33**	**-596.900**	**-492.600**	**-600.200**	**-611.300**	**-627.700**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.791,02	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	122110.631100 Verwaltungsgebühren	*50.608,92*	*37.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	122110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*182,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.807,08	10.300	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	122110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*401,09*	*300*					
	122110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*1.226,67*		*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	122110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	122110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*32,59*						
	122110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*12.146,73*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	60.741,51	49.000	59.800	59.800	59.800	59.800	0
	122110.656100 Bußgelder	*9.731,50*	*9.000*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
	122110.656110 Verwarngelder	*51.010,01*	*40.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	122110.656120 Zwangsgelder							
	122110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			*300*	*300*	*300*	*300*	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.339,61	97.300	112.000	112.000	112.000	112.000	0
9	Personalauszahlungen	447.281,04	488.500	505.200	516.000	526.700	543.100	0
	122110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*59.892,52*	*61.800*	*62.700*	*64.000*	*65.300*	*66.700*	
	122110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*267.917,11*	*294.800*	*307.900*	*310.500*	*316.900*	*323.500*	
	122110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*55.151,28*	*58.900*	*59.900*	*66.200*	*67.600*	*74.300*	
	122110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*10.893,20*	*11.800*	*13.400*	*13.500*	*13.800*	*14.100*	
	122110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*53.426,93*	*61.200*	*61.300*	*61.800*	*63.100*	*64.500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.749,19	63.600	67.700	67.700	67.700	67.700	0
	122110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.420,11*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	122110.724110 Versicherungen	*132,22*	*200*		*200*	*200*	*200*	
	122110.724160 Bewachung							
	122110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*200*				

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	122110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*68,07*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	122110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*61.128,79*	*60.000*	*64.600*	*64.600*	*64.600*	*64.600*	
12	+ Transferauszahlungen	81.313,77	113.900	0	96.900	96.900	96.900	0
	122110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*81.313,77*	*113.900*		*96.900*	*96.900*	*96.900*	
13	+ sonstige Auszahlungen	7.008,97	8.600	10.900	10.400	10.400	10.400	0
	122110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*305,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	122110.743100 Geschäftsauszahlungen	*6.444,13*	*8.300*	*10.200*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	
	122110.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*259,84*		*300*	*300*	*300*	*300*	
	122110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.352,97	674.600	583.800	691.000	701.700	718.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-473.013,36	-577.300	-471.800	-579.000	-589.700	-606.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	122110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	122110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*500*				
	122110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122110**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1221100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783200	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1221102021001 Lizenzen/Software - Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
122110.783400	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produktnummer	122110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Organisation der Schiedsstelle, Überwachung und Erfassung im Gewerbewesen
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Schädlingsbekämpfung/Wildschadenregulierung 3. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Bereitschaftsdienst 6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 7. Zuschuss Tierheim 8. Bußgeldstelle 9. Bearbeitung von Strafanzeigen und Strafanträgen 10. Aufgaben nach dem Bestattungsgesetz Verkehrsrechtliche Genehmigungen - für Verkehrseinrichtungen, -zeichen - für Baustellen u.a. - für Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum - für Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden Verkehrs Schiedsstelle Gewerbewesen 1. Führung des Gewerberegisters 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 4. Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Schiedsstellengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,000 Beamte 6,450 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
	122410.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*60.000*			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	0	0
	122410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			*6.000*			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0
	122410.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			*600*			
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	66.600	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	95.800	0	0	0
	122410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*77.000*			
	122410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*3.200*			
	122410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*15.600*			
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.100	0	0	0
	122410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			*15.000*			
	122410.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*2.500*			
	122410.524110 Versicherungen			*4.000*			
	122410.524120 Energie			*5.000*			
	122410.524130 Heizung			*5.000*			
	122410.524140 Wasser/ Abwasser			*5.000*			
	122410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial			*2.000*			
	122410.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	122410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*6.000*			
	122410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	122410.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			*25.000*			
	122410.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*600*			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
	122410.543100 Geschäftsaufwendungen			*3.000*			
	122410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.900	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-102.300**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122410.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-102.300**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	0	0	0
	122410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			*1.000*			
25	= **Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-103.300**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	122410.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			*60.000*				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	122410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			*6.000*				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	600	0	0	0	0
	122410.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			*600*				
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.600	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	95.800	0	0	0	0
	122410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			*77.000*				
	122410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*3.200*				
	122410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer			*15.600*				
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	54.100	0	0	0	0
	122410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			*15.000*				
	122410.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			*2.500*				
	122410.724110 Versicherungen							
	122410.724120 Energie/ Gas							
	122410.724130 Heizung			*5.000*				
	122410.724140 Wasser/ Abwasser							
	122410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	122410.725100 Haltung von Fahrzeugen							
	122410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*6.000*				
	122410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	122410.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			*25.000*				
	122410.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*600*				
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	122410.743100 Geschäftsauszahlungen			*3.000*				
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	152.900	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-86.300	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	122410.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*3.000*				
	122410.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*7.000*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	122410.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*35.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122410**	**Tierheim**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1224100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim									
122410.783200	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1224102021001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Tierheim									
122410.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1224102021002 Bauliche Anlagen für die Tierhaltung									
122410.785100	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tierheim
Produktnummer	122410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Betreibung eines städtischen Tierheimes, befristet für ein Jahr
Leistungen	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr - repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren 3. Ausstattung des Tierheims 4. Unterbringung von Fundhunden in Tierpension
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Tierschutzgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,75 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.584,00	109.600	110.000	120.500	108.400	140.100
	122710.431100 Verwaltungsgebühren	*93.584,00*	*109.600*	*110.000*	*120.500*	*108.400*	*140.100*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122710.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122710.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.584,00	109.600	110.000	120.500	108.400	140.100
10	Personalaufwendungen	136.827,78	164.500	167.400	168.800	172.500	176.100
	122710.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	122710.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*110.141,31*	*131.600*	*134.600*	*135.700*	*138.600*	*141.400*
	122710.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.857,62*	*5.500*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*6.400*
	122710.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*21.828,85*	*27.400*	*26.900*	*27.100*	*27.700*	*28.300*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.105,31	93.300	104.300	112.000	105.700	127.200
	122710.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*1.000*			
	122710.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			*800*	*800*	*800*	*800*
	122710.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
	122710.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*70.105,31*	*93.300*	*102.500*	*111.200*	*104.900*	*126.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.679,12	10.000	12.100	10.100	10.600	10.100
	122710.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.420,76*	*4.800*	*6.800*	*4.800*	*5.300*	*4.800*
	122710.545000 Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verw.tätigkeit an den Bund	*5.258,36*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	122710.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	122710.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.612,21	267.800	283.800	290.900	288.800	313.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-122.028,21**	**-158.200**	**-173.800**	**-170.400**	**-180.400**	**-173.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122710.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122710.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-122.028,21**	**-158.200**	**-173.800**	**-170.400**	**-180.400**	**-173.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-122.028,21**	**-158.200**	**-173.800**	**-170.400**	**-180.400**	**-173.300**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.603,40	109.600	110.000	120.500	108.400	140.100	0
	122710.631100 Verwaltungsgebühren	*92.603,40*	*109.600*	*110.000*	*120.500*	*108.400*	*140.100*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122710.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.603,40	109.600	110.000	120.500	108.400	140.100	0
9	Personalauszahlungen	136.827,78	164.500	167.400	168.800	172.500	176.100	0
	122710.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	122710.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*110.141,31*	*131.600*	*134.600*	*135.700*	*138.600*	*141.400*	
	122710.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.857,62*	*5.500*	*5.900*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	
	122710.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*21.828,85*	*27.400*	*26.900*	*27.100*	*27.700*	*28.300*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.453,44	93.300	104.300	112.000	105.700	127.200	0
	122710.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*1.000*				
	122710.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			*800*	*800*	*800*	*800*	
	122710.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
	122710.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*70.453,44*	*93.300*	*102.500*	*111.200*	*104.900*	*126.400*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	8.164,87	4.800	12.100	10.100	10.600	10.100	0
	122710.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.906,51*	*4.800*	*6.800*	*4.800*	*5.300*	*4.800*	
	122710.745000 Erstattungen der Auszahlungen von Dritten aus laufender Verw tätigkeit an den Bund	*5.258,36*		*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	122710.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.446,09	262.600	283.800	290.900	288.800	313.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-122.842,69	-153.000	-173.800	-170.400	-180.400	-173.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.051,93	500	10.700	0	2.000	2.600	0
	122710.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.051,93*	*500*			*1.500*	*2.600*	
	122710.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*10.700*		*500*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.051,93	500	10.700	0	2.000	2.600	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.051,93	-500	-10.700	0	-2.000	-2.600	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122710**	**Einwohner-, Pass-, und Meldewesen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783200	3.051,93	500	0	0	1.500	2.600	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.051,93**	**-500**	**0**	**0**	**-1.500**	**-2.600**	**0**	**0,00**	**0,00**
1227102021001 Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen									
122710.783400	0,00	0	10.700	0	500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-10.700**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produktnummer	122710
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften
Leistungen	Einwohner-, Pass- und Meldewesen 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister 2. Ausweis und sonstige Dokumente 3. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 4. Aufgaben der Wehrerfassung 5. Aufgaben betreffend Steuer-ID 6. Angelegenheiten zur Durchführung von Wahlen 7. Listenauskünfte 8. Kindergeldabgleich 9. Erstellung der Dateien zum Mammographie-Screening incl. Verschlüsselung und Zertifizierung 10. Erstellung und Führung des Verzeichnisses über Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen 11. Bearbeitung von Anträgen an das Verkehrszentralregister 12. Anträge und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister 13. Abrechnung FZR, GZR gegenüber dem Generalbundesanwalt
Auftragsgrundlage	Meldegesetz LSA, Aufenthaltsgesetz, Ausländergesetz, Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundespolizeigesetz, Bundesvertriebenengesetz Bundeszentralregistergesetz, Datenschutzgesetz, Gesetz über freiwillige Gerichtsbarkeit, Gewerbeordnung, Gebührenordnung, Freizügigkeitsgesetz, Europaratsübereinkommen, Einbürgerungsgesetz Jugendarbeitsschutzgesetz, Justizverwaltungskostenordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Verkehrszentralregistergesetz, Transsexuellengesetz Verwaltungsgerichtsordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz Wahlgesetz, Waffengesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,3 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.830,92	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	122720.431100 Verwaltungsgebühren	*27.830,92*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	122720.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*1.503,32*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	122720.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122720.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	122720.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	122720.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	29.334,24	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10	Personalaufwendungen	124.353,33	117.800	122.600	123.600	126.300	129.100
	122720.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100.068,62*	*94.300*	*98.800*	*99.600*	*101.700*	*103.900*
	122720.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.196,62*	*3.900*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	122720.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.088,09*	*19.600*	*19.500*	*19.600*	*20.100*	*20.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.175,62	18.000	17.900	17.900	17.700	17.700
	122720.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*	*200*	*200*		
	122720.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.078,62*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	122720.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*13.097,00*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,51	4.300	5.400	4.300	4.300	4.800
	122720.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	122720.543100 Geschäftsaufwendungen	*3.722,51*	*4.000*	*5.100*	*4.000*	*4.000*	*4.500*
	122720.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	122720.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.531,46	140.100	145.900	145.800	148.300	151.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-114.197,22**	**-112.300**	**-118.100**	**-118.000**	**-120.500**	**-123.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	122720.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	122720.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-114.197,22**	**-112.300**	**-118.100**	**-118.000**	**-120.500**	**-123.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-114.197,22**	**-112.300**	**-118.100**	**-118.000**	**-120.500**	**-123.800**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.794,82	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	122720.631100 Verwaltungsgebühren	*27.794,82*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.503,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	122720.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*1.503,32*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	122720.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	122720.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.298,14	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800	0
9	Personalauszahlungen	124.353,33	117.800	122.600	123.600	126.300	129.100	0
	122720.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*100.068,62*	*94.300*	*98.800*	*99.600*	*101.700*	*103.900*	
	122720.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.196,62*	*3.900*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	
	122720.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.088,09*	*19.600*	*19.500*	*19.600*	*20.100*	*20.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255,42	18.000	17.900	17.900	17.700	17.700	0
	122720.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*	*200*	*200*			
	122720.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.078,62*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	122720.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.176,80*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.485,51	4.300	5.400	4.300	4.300	4.800	0
	122720.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*280,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	122720.743100 Geschäftsauszahlungen	*3.205,51*	*4.000*	*5.100*	*4.000*	*4.000*	*4.500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.094,26	140.100	145.900	145.800	148.300	151.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-113.796,12	-112.300	-118.100	-118.000	-120.500	-123.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	500	1.100	0	0	2.000	0
	122720.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	122720.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*500*				*1.500*	
	122720.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	122720.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*1.100*			*500*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.100	0	0	2.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-500	-1.100	0	0	-2.000	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**122720**	**Standesamt**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1227200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt									
122720.783200	0,00	500	0	0	0	1.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**
1227202021001 Lizenzen/Software - Standesamt									
122720.783400	0,00	0	1.100	0	0	500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Standesamt
Produktnummer	122720
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchenaus- und Übertritten
Leistungen	1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 3. Beurkundungen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften 4. Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen 5. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen 6. Fortführen von Personenstandsregistern 7. Testamentskartei 7. Kirchenaustritte 8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Ehegesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionsgesetz, Transsexuellengesetz, Bundesvertriebenengesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.979,97	67.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	126110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*57.686,43*	*63.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	126110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.093,54*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	126110.414300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*1.000,00*					
	126110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	126110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	126110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.200,00*					
	126110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.552,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	126110.431100 Verwaltungsgebühren						
	126110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*41.552,22*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.700,99	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
	126110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.000,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	126110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.077,25*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	126110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15.449,40*					
	126110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	126110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	126110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*174,34*					
	126110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
	126110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*61.600*	*61.600*	*61.600*	*61.600*	*61.600*
	126110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €						
	126110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	126110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	126110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	129.233,18	176.900	144.400	144.400	144.400	144.400
10	Personalaufwendungen	243.846,22	259.400	272.000	277.600	283.400	291.800
	126110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*39.188,24*	*42.100*	*42.700*	*43.600*	*44.500*	*45.400*
	126110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*145.695,36*	*152.400*	*162.400*	*163.800*	*167.100*	*170.600*
	126110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.098,95*	*26.900*	*27.400*	*30.300*	*31.000*	*34.100*
	126110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.058,92*	*6.400*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	126110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*28.804,75*	*31.600*	*32.400*	*32.700*	*33.400*	*34.100*
	126110.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.268,30	420.100	481.400	459.400	461.700	467.700
	126110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*54.311,94*	*59.000*	*95.500*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	126110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.412,85*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	126110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*1.710,94*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	126110.523200 Aufwendungen für Leasing	*23.047,92*	*27.900*	*35.700*	*35.700*	*45.000*	*45.000*
	126110.524110 Versicherungen	*9.401,30*	*12.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	126110.524120 Energie	*49.298,95*	*42.600*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
	126110.524130 Heizung	*47.045,00*	*55.000*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*
	126110.524140 Wasser/ Abwasser	*8.591,56*	*10.600*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	126110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*7.034,80*	*15.400*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	126110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*124.558,95*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	126110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*8.678,51*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	126110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31.533,10*	*19.000*	*27.000*	*32.500*	*27.000*	*32.500*
	126110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*46.242,32*	*31.500*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	126110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*40.772,80*	*26.700*	*27.700*	*28.700*	*27.200*	*27.700*
	126110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.627,36*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201.337,86	193.700	259.200	258.700	258.700	258.700
	126110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*953,14*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	126110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*152.199,83*	*145.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*
	126110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.894,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	126110.543100 Geschäftsaufwendungen	*9.545,05*	*11.600*	*12.100*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	126110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.706,77*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	126110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*24.479,86*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*
	126110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	126110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*5.558,61*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	223.600	223.600	223.600	223.600	223.600
	126110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*223.600*	*223.600*	*223.600*	*223.600*	*223.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.452,38	1.096.800	1.236.200	1.219.300	1.227.400	1.241.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-785.219,20**	**-919.900**	**-1.091.800**	**-1.074.900**	**-1.083.000**	**-1.097.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	126110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	126110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-785.219,20**	**-919.900**	**-1.091.800**	**-1.074.900**	**-1.083.000**	**-1.097.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.550,81	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
	126110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*28.550,81*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*	*26.500*
25	**= Ergebnis**	**-813.770,01**	**-944.900**	**-1.117.300**	**-1.100.900**	**-1.109.500**	**-1.123.900**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.979,97	67.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	126110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*57.686,43*	*63.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	
	126110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.093,54*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	126110.614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	*1.000,00*						
	126110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	126110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	126110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.200,00*						
	126110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.540,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	126110.631100 Verwaltungsgebühren							
	126110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.540,30*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.152,33	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	126110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.000,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	126110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.322,68*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	
	126110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.621,10*						
	126110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV							
	126110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	126110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*208,55*						
	126110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.672,60	115.300	82.800	82.800	82.800	82.800	0
9	Personalauszahlungen	243.846,22	259.400	272.000	277.600	283.400	291.800	0
	126110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*39.188,24*	*42.100*	*42.700*	*43.600*	*44.500*	*45.400*	
	126110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*145.695,36*	*152.400*	*162.400*	*163.800*	*167.100*	*170.600*	
	126110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*24.098,95*	*26.900*	*27.400*	*30.300*	*31.000*	*34.100*	

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	126110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*6.058,92*	*6.400*	*7.100*	*7.200*	*7.400*	*7.600*	
	126110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*28.804,75*	*31.600*	*32.400*	*32.700*	*33.400*	*34.100*	
	126110.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.599,02	420.100	481.400	459.400	461.700	467.700	0
	126110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*65.987,47*	*59.000*	*95.500*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	
	126110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*15.412,85*	*13.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	126110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.710,94*	*2.400*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	126110.723200 Auszahlungen für Leasing	*23.047,92*	*27.900*	*35.700*	*35.700*	*45.000*	*45.000*	
	126110.724110 Versicherungen	*9.603,55*	*12.800*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	126110.724120 Energie/ Gas	*53.815,85*	*42.600*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	
	126110.724130 Heizung	*45.130,53*	*55.000*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	*55.300*	
	126110.724140 Wasser/ Abwasser	*8.806,65*	*10.600*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	
	126110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6.965,61*	*15.400*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	
	126110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*118.962,91*	*90.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	126110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*8.192,75*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	126110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*30.465,58*	*19.000*	*27.000*	*32.500*	*27.000*	*32.500*	
	126110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*44.038,61*	*31.500*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	
	126110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*38.830,44*	*26.700*	*27.700*	*28.700*	*27.200*	*27.700*	
	126110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.627,36*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	183.548,24	193.700	259.200	258.700	258.700	258.700	0
	126110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*919,49*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	126110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*140.701,49*	*145.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	*210.400*	
	126110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.894,60*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	126110.743100 Geschäftsauszahlungen	*9.272,58*	*11.600*	*12.100*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	
	126110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.280,22*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	126110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*24.479,86*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	*26.600*	
	126110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.993,48	873.200	1.012.600	995.700	1.003.800	1.018.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-778.320,88	-757.900	-929.800	-912.900	-921.000	-935.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	231.482,10	144.200	11.200	160.000	465.000	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	126110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*231.482,10*	*144.200*	*11.200*	*160.000*	*465.000*		
	126110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.482,10**	**144.200**	**11.200**	**160.000**	**465.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	126110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	92.942,16	454.400	364.000	509.500	350.000	350.000	0
	126110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*41.758,44*	*316.000*	*289.000*	*394.500*	*220.000*	*256.000*	
	126110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*51.183,72*	*138.400*	*75.000*	*115.000*	*130.000*	*94.000*	
	126110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	126110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	157.594,55	350.300	223.000	80.000	1.050.000	50.000	1.030.000
	126110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*92.342,67*	*297.300*	*165.000*	*30.000*	*1.000.000*		*1.030.000*
	126110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*65.251,88*	*53.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	126110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*8.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.536,71	804.700	587.000	589.500	1.400.000	400.000	1.030.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.054,61	-660.500	-575.800	-429.500	-935.000	-400.000	-1.030.000

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz									
126110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783200	51.183,72	40.000	75.000	115.000	130.000	94.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-51.183,72**	**-40.000**	**-75.000**	**-115.000**	**-130.000**	**-94.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
126110.683100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	26.048,09	32.500	50.000	40.000	100.000	36.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-26.048,09**	**-32.500**	**-50.000**	**-40.000**	**-100.000**	**-36.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102015007 Löscheinrichtungen									
126110.681100	185.262,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785200	65.251,88	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**120.010,22**	**-53.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102017003 Abgasabsauganlagen									
126110.783100	0,00	13.500	14.000	14.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102017004 Neubau Fahrzeughalle Garitz									
126110.681100	0,00	0	0	0	465.000	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-535.000**	**0**	**-1.000.000**	**0,00**	**0,00**
1261102018004 Zwischentür FW Gehrden									
126110.783100	871,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-871,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102018005 Einsatzleitwagen 1 Zerbst									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019001 Sanierung Ofw Buhlendorf									
126110.681100	46.220,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	92.017,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-45.797,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019002 LF 20 Zerbst									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019003 Umbau Sanitäranlage Ofw Dobritz									
126110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019004 Kolben-Kompressor FFw Zerbst									

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**							
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**							
Produkt	**126110**	**Brandschutz**							
126110.783100	2.790,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.790,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019005 Heizung FW Gehrden - Fahrzeughalle									
126110.783100	2.059,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.059,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019006 Sektionaltor FW Gehrden - Fahrzeughalle									
126110.783100	3.451,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.451,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019007 Zaunanlage Feuerwehr Badewitz									
126110.783100	1.842,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.842,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019008 Anbau Fahrzeughalle Jütrichau									
126110.681100	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	325,00	297.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-325,00**	**-202.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102019009 Lizenzen Feuerwehr									
126110.783100	4.694,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.694,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102020001 Abriss Sozialgebäude Buhlendorf									
126110.681100	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102020002 MZF Zernitz									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102020003 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Funktechnik									
126110.681100	0,00	49.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783200	0,00	98.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-49.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102020004 Gasanschluss Feuerwehr Badewitz und Bürgergaus OT Straguth									
126110.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021001 Löschfahrzeug OF Reuden/Anhalt									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021002 MLF Allrad Nedlitz									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021003 HLF 10 OF Jütrichau									
126110.681100	0,00	0	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	320.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021004 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Atemschutzgeräte									
126110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021005 Dekon-Ausstattung OF Deetz-Badewitz									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102021006 An- und Umbau Feuerwehr Steutz									
126110.681100	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
126110.785100	0,00	0	120.000	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-120.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
1261102021007 Hausanschlüsse Feuerwehr Bornum									
126110.785300	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102022001 TSF-W OF Garitz-Bornum									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102022002 Umbau MZF Jütrichau zu Einsatzleitwagen									
126110.783100	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102023001 TSF-W OF Gehrden									
126110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102024001 Einsatzfahrzeug Mühlsdorf									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1261102024002 MLF Feuerwehr Zernitz									
126110.783100	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Brandschutz
Produktnummer	126110
Produktverantwortlicher	Herr Thomas Sanftenberg
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, der technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehr, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**126110**	**Brandschutz**

Leistungen	Einrichtungen des Brandschutzes 1. Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfall 2. Feuerwehrhäuser 3. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 4. Feuerwehrtechnisches Gerät 5. Einsatzbekleidung 6. Hydranten, Feuerlöschteiche 7. Anmietung von Geräten 8. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen Brandschutz - Gefahrenabwehr 1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistung 3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises 6. Berechnung von Kostenersatz Brandschutz - Gefahrenvorbeugung 1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung 2. Mitwirkung bei Brandsicherheitsschauen 3. Brandschutzerziehung und -aufklärung 4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 5. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren Veranstaltung und Aktionen 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung 3. Ehrungen und Jubiläen 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit 5. Blasorchester 6.Tanzgruppe Dienstleistungen für Dritte Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen
Auftragsgrundlage	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Satzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 1,0 Beamte 4,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	128110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	128110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*2.339,52*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	128110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	128110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.339,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	128110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	128110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.339,52**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	128110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	128110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**2.339,52**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**2.339,52**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.339,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	128110.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund							
	128110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*2.339,52*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	128110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	128110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	128110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	128110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.339,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produkt	**128110**	**Katastrophenschutz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Katastrophenschutz
Produktnummer	128110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung gemeindlicher Aufgaben im erweiterten Katastrophenschutz und Mitwirkung bei der Abwehr von Großschadensereignissen durch die Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung
Leistungen	1. Vorhaltung einer technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung - Geräte und Ausstattung - Verbrauchsmittel für Einsätze 2. Abwehr von Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage	Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	211110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.536,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	211110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	211110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.076,83	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	211110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.076,83*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.512,23	35.500	32.600	32.600	32.600	32.600
	211110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*3.170,00*	*4.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	211110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*5.856,15*	*6.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	211110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10.639,56*					
	211110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*540,00*	*3.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	211110.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen						
	211110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	211110.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	211110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*260,97*					
	211110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*27.045,55*	*21.700*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	211110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	211110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	211110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	211110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.125,06	70.500	66.100	66.100	66.100	66.100
10	Personalaufwendungen	388.115,43	406.200	415.700	419.000	427.700	436.700
	211110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*313.255,45*	*325.200*	*334.100*	*336.800*	*343.700*	*350.900*
	211110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.745,34*	*13.600*	*14.000*	*14.100*	*14.400*	*14.700*
	211110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*62.114,64*	*67.400*	*67.600*	*68.100*	*69.600*	*71.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.549,75	396.900	442.700	409.200	409.300	412.200
	211110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*114.953,30*	*88.800*	*122.200*	*95.000*	*95.000*	*95.000*
	211110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*391,89*	*2.900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	211110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	211110.524110 Versicherungen	*7.806,17*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	211110.524120 Energie	*29.283,47*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*
	211110.524130 Heizung	*101.171,02*	*95.000*	*93.700*	*93.700*	*93.700*	*93.700*
	211110.524140 Wasser/ Abwasser	*13.682,74*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	211110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*101.376,12*	*85.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	211110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*82,64*	*100*				
	211110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*23.110,75*	*20.900*	*20.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	211110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.584,93*	*7.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	211110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*4.800*	*4.300*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	211110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.853,77*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
	211110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*20.171,14*	*16.000*	*16.300*	*14.500*	*14.600*	*17.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.587,12	14.800	10.800	10.800	10.700	10.700
	211110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*24,40*					
	211110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*148,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	211110.543100 Geschäftsaufwendungen	*9.399,45*	*9.000*	*9.100*	*9.100*	*9.000*	*9.000*
	211110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*744,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	211110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	211110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen	*1.853,58*	*4.100*				
	211110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*1.417,12*					
	211110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	211110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*200.700*	*200.700*	*200.700*	*200.700*	*200.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.252,30	1.018.600	1.069.900	1.039.700	1.048.400	1.060.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-786.127,24**	**-948.100**	**-1.003.800**	**-973.600**	**-982.300**	**-994.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	211110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	211110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-786.127,24**	**-948.100**	**-1.003.800**	**-973.600**	**-982.300**	**-994.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.445,38	60.000	61.200	62.400	63.700	63.700
	211110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*56.445,38*	*60.000*	*61.200*	*62.400*	*63.700*	*63.700*
25	**= Ergebnis**	**-842.572,62**	**-1.008.100**	**-1.065.000**	**-1.036.000**	**-1.046.000**	**-1.057.900**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.536,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	211110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*4.536,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	211110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	211110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636,35	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	211110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.636,35*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.883,54	35.500	32.600	32.600	32.600	32.600	0
	211110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*3.170,00*	*4.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	211110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*6.216,82*	*6.700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	
	211110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.796,79*						
	211110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*150,00*	*3.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	211110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	211110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	211110.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	211110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*260,97*						
	211110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*26.288,96*	*21.700*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.055,89	46.000	41.600	41.600	41.600	41.600	0
9	Personalauszahlungen	388.115,43	406.200	415.700	419.000	427.700	436.700	0
	211110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*313.255,45*	*325.200*	*334.100*	*336.800*	*343.700*	*350.900*	
	211110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*12.745,34*	*13.600*	*14.000*	*14.100*	*14.400*	*14.700*	
	211110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*62.114,64*	*67.400*	*67.600*	*68.100*	*69.600*	*71.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.821,12	396.900	442.700	409.200	409.300	412.200	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	211110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*120.613,61*	*88.800*	*122.200*	*95.000*	*95.000*	*95.000*	
	211110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*391,89*	*2.900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	211110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*81,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	211110.724110 Versicherungen	*7.806,17*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	
	211110.724120 Energie/ Gas	*29.657,40*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	*29.300*	
	211110.724130 Heizung	*102.374,27*	*95.000*	*93.700*	*93.700*	*93.700*	*93.700*	
	211110.724140 Wasser/ Abwasser	*14.615,21*	*10.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	211110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*99.680,74*	*85.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	211110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*47,25*	*100*					
	211110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*20.246,64*	*20.900*	*20.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	
	211110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.324,50*	*7.400*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	
	211110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*4.800*	*4.300*	*500*	*500*	*500*	
	211110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*20.766,89*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	
	211110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.214,74*	*16.000*	*16.300*	*14.500*	*14.600*	*17.500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	13.236,53	14.800	10.800	10.800	10.700	10.700	0
	211110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*24,40*						
	211110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*148,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	211110.743100 Geschäftsauszahlungen	*9.329,44*	*9.000*	*9.100*	*9.100*	*9.000*	*9.000*	
	211110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*744,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	211110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	211110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	*1.588,52*	*4.100*					
	211110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*1.401,60*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.173,08	817.900	869.200	839.000	847.700	859.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-807.117,19	-771.900	-827.600	-797.400	-806.100	-818.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	53.232,66	246.600	1.887.100	0	336.900	0	0
	211110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*52.232,66*	*246.600*	*1.887.100*		*336.900*		
	211110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	211110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.000,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.232,66**	**246.600**	**1.887.100**	**0**	**336.900**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	211110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.686,86	28.700	79.600	24.600	385.600	53.600	349.400
	211110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.804,21*	*16.400*	*59.000*	*12.600*	*374.000*	*12.800*	*349.400*
	211110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*12.882,65*	*11.300*	*19.600*	*11.000*	*10.600*	*39.800*	
	211110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	211110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	274.000	1.940.000	0	0	30.000	0
	211110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		*274.000*	*1.940.000*				
	211110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	211110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen						*30.000*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.686,86	302.700	2.019.600	24.600	385.600	83.600	349.400
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	34.545,80	-56.100	-132.500	-24.600	-48.700	-83.600	-349.400

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2111100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen									
211110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	12.882,65	11.300	19.600	11.000	10.600	39.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-12.882,65**	**-11.300**	**-19.600**	**-11.000**	**-10.600**	**-39.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102015001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
211110.783100	5.804,21	5.400	4.000	12.600	24.600	12.800	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.804,21**	**-5.400**	**-4.000**	**-12.600**	**-24.600**	**-12.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102016006 Interaktive Klassenzimmer Grundschulen									
211110.681100	52.232,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**52.232,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102018003 Lizenzen/Software Grundschulen									
211110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783400	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102018004 Trinkbrunnen GS Astrid-Lindgren									
211110.681700	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020001 PKW-Stellplätze Astrid-Lindgren Grundschule									
211110.783100	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Astrid-Lindgren									
211110.681100	0,00	246.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	274.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020003 Fluchttreppe Grundschule Steutz									
211110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102020004 Sofortausstattungsprogramm für mobile Endgeräte in den Grundschulen									
211110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021001 Sanierung GS Walternienburg									
211110.681100	0,00	0	62.600	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-27.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021002 Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Dobritz									

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemein bildende Schulen**
Produkt	**211110**	**Grundschulen**

211110.681100	0,00	0	174.500	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102021003 Schul-IT-Digitalpakt									
211110.681100	0,00	0	0	0	336.900	0	0	0,00	0,00
211110.783100	0,00	5.000	25.000	0	349.400	0	349.400	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-5.000**	**-25.000**	**0**	**-12.500**	**0**	**-349.400**	**0,00**	**0,00**
2111102021004 Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer									
211110.681100	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211110.785100	0,00	0	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102022001 Außenspielanlage Grundschule Steutz									
211110.783100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2111102024001 Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer									
211110.785300	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Grundschulen
Produktnummer	211110
Produktverantwortliche	Frau Sylvia Lehnert
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von regionalen Schulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen.
Leistungen	Grundschulen 1. Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch Entwicklungsplanung 2. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen 3. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln 4. Durchführung von Veranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften 5. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht 6. Mitgliedsbeiträge und Spenden 7. Mitwirkung an der Schulentwicklungsplanung Schulkostenbeiträge 1.Schulkostenbeiträge von kommunalen Trägern
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Hauptsatzung, Sportstättengebührensatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 8,925 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.924,19	27.900	21.500	19.200	16.900	6.700
	252110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	252110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	252110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*13.121,64*	*27.900*	*21.500*	*19.200*	*16.900*	*6.700*
	252110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.802,55*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.068,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.068,52*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813,15	600	600	600	600	600
	252110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	252110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*121,05*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	252110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*496,90*					
	252110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	252110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	252110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*195,20*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	252110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	252110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	252110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	252110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	28.805,86	36.700	30.300	28.000	25.700	15.500
10	Personalaufwendungen	123.871,55	141.600	142.000	143.300	146.200	149.400
	252110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100.421,50*	*113.100*	*114.300*	*115.300*	*117.600*	*120.100*
	252110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.981,74*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
	252110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*19.468,31*	*23.700*	*22.900*	*23.100*	*23.600*	*24.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.947,80	45.000	46.500	46.500	46.500	47.100
	252110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*2.746,31*	*7.000*	*8.800*	*8.800*	*9.200*	*9.000*
	252110.524110 Versicherungen	*2.497,51*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	252110.524120 Energie	*5.170,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	252110.524130 Heizung	*14.337,71*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	252110.524140 Wasser/ Abwasser	*417,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	252110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.346,28*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	252110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*245,07*	*900*	*900*	*500*	*500*	*900*
	252110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*121,21*	*800*	*400*	*800*	*400*	*800*
	252110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.065,76*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,69	1.900	3.500	2.500	2.500	2.000
	252110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*479,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	252110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	252110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.152,74*	*1.300*	*2.900*	*1.900*	*1.900*	*1.400*
	252110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen	*360,00*					
	252110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche	*1.569,51*					
	252110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	252110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.431,04	193.500	197.000	197.300	200.200	203.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-138.625,18**	**-156.800**	**-166.700**	**-169.300**	**-174.500**	**-188.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	252110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	252110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-138.625,18**	**-156.800**	**-166.700**	**-169.300**	**-174.500**	**-188.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982,52	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
	252110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.982,52*	*5.000*	*5.100*	*5.200*	*5.300*	*5.300*
25	**= Ergebnis**	**-140.607,70**	**-161.800**	**-171.800**	**-174.500**	**-179.800**	**-193.300**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.049,67	27.900	21.500	19.200	16.900	6.700	0
	252110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	252110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	252110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*11.247,12*	*27.900*	*21.500*	*19.200*	*16.900*	*6.700*	
	252110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*6.802,55*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.257,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	252110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.257,49*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,56	600	600	600	600	600	0
	252110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	252110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*121,05*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	252110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*374,31*						
	252110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	252110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	252110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*195,20*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.997,72	33.500	27.100	24.800	22.500	12.300	0
9	Personalauszahlungen	123.871,55	141.600	142.000	143.300	146.200	149.400	0
	252110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*100.421,50*	*113.100*	*114.300*	*115.300*	*117.600*	*120.100*	
	252110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.981,74*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	
	252110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*19.468,31*	*23.700*	*22.900*	*23.100*	*23.600*	*24.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.746,74	45.000	46.500	46.500	46.500	47.100	0
	252110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.910,79*	*7.000*	*8.800*	*8.800*	*9.200*	*9.000*	
	252110.724110 Versicherungen	*2.497,51*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	
	252110.724120 Energie/ Gas	*5.779,04*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	252110.724130 Heizung	*14.121,16*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	
	252110.724140 Wasser/ Abwasser	*401,94*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	252110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.302,39*	*5.200*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	252110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*245,07*	*900*	*900*	*500*	*500*	*900*	
	252110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*121,21*	*800*	*400*	*800*	*400*	*800*	
	252110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.367,63*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	3.549,43	1.900	3.500	2.500	2.500	2.000	0
	252110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*479,44*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	252110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	252110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.090,48*	*1.300*	*2.900*	*1.900*	*1.900*	*1.400*	
	252110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	*360,00*						
	252110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche	*1.569,51*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.167,72	188.500	192.000	192.300	195.200	198.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-145.170,00	-155.000	-164.900	-167.500	-172.700	-186.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	384,13	500	3.500	1.500	1.500	1.000	0
	252110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	252110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*384,13*	*500*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	252110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	252110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*1.500*	*500*	*500*		
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	252110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384,13	500	3.500	1.500	1.500	1.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-384,13	-500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.000	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft und Ausstellungen**
Produkt	**252110**	**Museen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen									
252110.783200	384,13	500	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-384,13**	**-500**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2521102021001 Lizenzen/Software - Museum									
252110.783400	0,00	0	1.500	500	500	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Museen
Produktnummer	252110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung der Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt Zerbst, ihrer Region und Anhalts durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen
Leistungen	Museum Stadt Zerbst (Weinberg 1) 1. Kunstbesitz/Museumsgut/Sammlung und Magazinierung 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung des Museums 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes und dessen Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) 6. Überlassung von Veranstaltungsräumen Sammlung Katharina II. (Schloßfreiheit 12) 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung des Museums 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume und deren Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Museale Einrichtung in den Ortschaften 1. Kunstbesitz/Museumsgut 2. Vermittlung und Besichtigungen 3. Besondere Dienstleistung der Museen - Schauschmiede Steutz - Bauern- und Heimatmuseum Reuden/Anhalt 4. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen 5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Verwaltungsleistungen 1. Erhebung der Benutzungsgebühren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gebührensatzungen, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag Landkreis
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	125.000	0	0
	261110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				*70.000*		
	261110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				*10.000*		
	261110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				*20.000*		
	261110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				*21.000*		
	261110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				*4.000*		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,50	0	0	15.000	0	0
	261110.432101 Ertrag Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				*15.000*		
	261110.432102 Ertrag Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
	261110.432103 Ertrag Prozessionsspiel DVD	*260,50*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	261110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	261110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	261110.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	260,50	0	0	140.000	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	138.500	0	0
	261110.527110 Prozessionsspiel - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			*1.500*	*138.500*		
	261110.527120 Mittelaltermarkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	138.500	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**260,50**	**0**	**-1.500**	**1.500**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	261110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	261110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**260,50**	**0**	**-1.500**	**1.500**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	25.000	0	0
	261110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				*25.000*		
25	**= Ergebnis**	**260,50**	**0**	**-1.500**	**-23.500**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	125.000	0	0	0
	261110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				*70.000*			
	261110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV				*10.000*			
	261110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				*20.000*			
	261110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen				*21.000*			
	261110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen				*4.000*			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,50	0	0	15.000	0	0	0
	261110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	261110.632101 Einzahlung Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				*15.000*			
	261110.632102 Einzahlung Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
	261110.632103 Einzahlung Prozessionsspiel DVD	*260,50*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	49,50	0	0	0	0	0	0
	261110.652100 Erstattung von Steuern	*49,50*						
	261110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,00	0	0	140.000	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	138.500	0	0	0
	261110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Prozessionsspiel			*1.500*	*138.500*			
	261110.727120 Mittelaltermarkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	261110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	138.500	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	310,00	0	-1.500	1.500	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**261110**	**BgA Prozessionsspiel**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Prozessionsspiel
Produktnummer	261110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Wiederaufführung des Zerbster Prozessionsspiels von 1507 im Jahr 2017
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltung 1. Durchführung der Veranstaltung - Mittelaltermarkt - Aufführung Prozessionsspiel - Wissenschaftliches Begleitprogramm 2. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.610,50	0	96.000	0	96.000	0
	262110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*68.110,50*		*70.000*		*70.000*	
	262110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*6.000,00*		*6.000*		*6.000*	
	262110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.500,00*					
	262110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*18.000,00*		*20.000*		*20.000*	
	262110.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.724,01	0	14.800	0	14.800	0
	262110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.724,01*		*14.800*		*14.800*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	262110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	262110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	117.334,51	0	110.800	0	110.800	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.819,31	15.000	126.500	15.000	126.500	15.000
	262110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*126.819,31*	*15.000*	*126.500*	*15.000*	*126.500*	*15.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161,50	0	0	0	0	0
	262110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*161,50*					
	262110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.980,81	15.000	126.500	15.000	126.500	15.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.646,30**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	262110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	262110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-9.646,30**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.361,74	0	4.500	0	4.600	0
	262110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.361,74*		*4.500*		*4.600*	
25	**= Ergebnis**	**-14.008,04**	**-15.000**	**-20.200**	**-15.000**	**-20.300**	**-15.000**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.610,50	0	96.000	0	96.000	0	0
	262110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*68.110,50*		*70.000*		*70.000*		
	262110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*6.000,00*		*6.000*		*6.000*		
	262110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.500,00*						
	262110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*18.000,00*		*20.000*		*20.000*		
	262110.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.820,81	0	14.800	0	14.800	0	0
	262110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*17.820,81*		*14.800*		*14.800*		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	262110.652100 Erstattung von Steuern							
	262110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.431,31	0	110.800	0	110.800	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.212,43	15.000	126.500	15.000	126.500	15.000	0
	262110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*126.212,43*	*15.000*	*126.500*	*15.000*	*126.500*	*15.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	161,50	0	0	0	0	0	0
	262110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*161,50*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.373,93	15.000	126.500	15.000	126.500	15.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.942,62	-15.000	-15.700	-15.000	-15.700	-15.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**26**	**Kultureinrichtungen**
Produkt	**262110**	**BgA Musikfestival "Fasch-Festtage"**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	262110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Musikfestival Fasch-Festtage
Produktnummer	262110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Durchführung der internationalen Fasch-Festtage in Zusammenarbeit mit der Internationalen Fasch-Gesellschaft e.V.
Leistungen	Internationale Fasch-Festtage 1. Durchführung von Konzerten und Tagungen 2. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung 3. Fasch-Preis
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	272110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	272110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.600,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	272110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	272110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.463,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	272110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.463,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,92	0	0	0	0	0
	272110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	272110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*113,03*					
	272110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	272110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*29,89*					
	272110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.150,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	272110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	272110.456200 Säumniszuschläge	*1.150,88*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	272110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	272110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	272110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.357,48	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
10	Personalaufwendungen	127.295,68	136.300	138.700	139.900	142.800	145.900
	272110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*102.613,20*	*109.000*	*111.100*	*112.000*	*114.300*	*116.700*
	272110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.039,62*	*4.500*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*
	272110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.642,86*	*22.800*	*22.800*	*23.000*	*23.500*	*24.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.262,01	50.900	47.200	38.800	37.900	38.500
	272110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.814,32*	*22.000*	*17.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	272110.524110 Versicherungen	*1.217,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	272110.524120 Energie	*2.486,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
	272110.524130 Heizung	*6.030,93*	*5.900*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	272110.524140 Wasser/ Abwasser	*376,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	272110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.107,01*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	272110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*241,80*	*200*	*500*	*500*	*200*	*200*
	272110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.760,50*	*2.800*	*1.000*	*1.600*	*1.000*	*1.600*
	272110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	272110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.802,22*	*11.400*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	272110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*424,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.659,95	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
	272110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*66,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	272110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.206,48*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	272110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.387,47*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	272110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	272110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.217,64	199.200	197.600	190.400	192.400	196.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-151.860,16**	**-185.100**	**-183.500**	**-176.300**	**-178.300**	**-182.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	272110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	272110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-151.860,16**	**-185.100**	**-183.500**	**-176.300**	**-178.300**	**-182.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,47	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
	272110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*4.014,47*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.500*
25	**= Ergebnis**	**-155.874,63**	**-189.300**	**-187.800**	**-180.700**	**-182.800**	**-186.500**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	272110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	272110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*4.600,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	272110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	272110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.514,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	272110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*5.514,68*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,62	0	0	0	0	0	0
	272110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	272110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*75,62*						
	272110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	272110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	272110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1.177,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	272110.656200 Säumniszuschläge	*1.177,13*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	272110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.367,43	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
9	Personalauszahlungen	127.295,68	136.300	138.700	139.900	142.800	145.900	0
	272110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*102.613,20*	*109.000*	*111.100*	*112.000*	*114.300*	*116.700*	
	272110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.039,62*	*4.500*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	
	272110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.642,86*	*22.800*	*22.800*	*23.000*	*23.500*	*24.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.265,06	50.900	47.200	38.800	37.900	38.500	0
	272110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.814,32*	*22.000*	*17.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	272110.724110 Versicherungen	*1.217,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	272110.724120 Energie/ Gas	*2.486,00*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	
	272110.724130 Heizung	*6.030,93*	*5.900*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	
	272110.724140 Wasser/ Abwasser	*402,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	272110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.084,70*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	272110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*241,80*	*200*	*500*	*500*	*200*	*200*	
	272110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.760,50*	*2.800*	*1.000*	*1.600*	*1.000*	*1.600*	
	272110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	272110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.802,22*	*11.400*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	272110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*424,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.758,61	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800	0
	272110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*118,00*	*700*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	272110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.206,48*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	
	272110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.434,13*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.319,35	193.300	191.700	184.500	186.500	190.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-151.951,92	-182.700	-181.100	-173.900	-175.900	-179.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	272110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.077,09	2.800	11.000	1.500	1.500	1.500	0
	272110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.463,46*	*1.500*	*9.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	272110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.613,63*	*1.300*	*1.900*				
	272110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	272110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	272110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.077,09	2.800	11.000	1.500	1.500	1.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.077,09	-2.800	-11.000	-1.500	-1.500	-1.500	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produkt	**272110**	**Stadtbibliothek**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2721100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek									
272110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272110.783200	2.613,63	1.300	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.613,63**	**-1.300**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2721102017002 Anschaffung PC´s Bibliothek									
272110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
272110.783100	1.463,46	1.500	9.100	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.463,46**	**-1.500**	**-9.100**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtbibliothek
Produktnummer	272110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt Zerbst/Anhalt in der städtischen Bibliothek sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zur Leseförderung
Leistungen	Stadtbibliothek 1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste - Benutzerschulungen - Bereitstellung von Medien - Dokumentenlieferung intern bzw. extern, Fernleihe - Ausleihe - Nutzung elektronischer Dokumente - Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand - Magazinierung und Aussonderung -Teilnahme an elektronischen Medienverbünden 2.Öffentlichkeitsarbeit - Beratung und Information - Veranstaltungen - Ausstellungen - Führungen - Online-Katalog und Homepage - Pressearbeit 3.Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen - Verkauf ausgesonderter Medien und Sonstigem - Gebührenkalkulation - Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden 4.Gebäude und Ausstattungen - Bau, Unterhaltung, Pflege und Betrieb Ortsteilbüchereien
Auftragsgrundlage	Bibliotheksgesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,625 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	281110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	281110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	281110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*7.000*				
	281110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.293,99*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,72	700	700	700	700	700
	281110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.448,72*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,52	500	500	500	500	500
	281110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*47,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	281110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	281110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	281110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.383,72*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	281110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	*500,00*					
	281110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	281110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	13.674,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	118.444,43	123.400	122.800	125.700	128.500	133.000
	281110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte	*16.559,29*					
	281110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*82.164,31*	*83.800*	*83.400*	*84.100*	*85.900*	*87.700*
	281110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		*18.700*	*19.000*	*21.000*	*21.500*	*23.700*
	281110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.392,57*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
	281110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*16.328,26*	*17.400*	*16.700*	*16.900*	*17.300*	*17.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,62	13.600	13.600	11.100	11.100	11.100
	281110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	281110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	281110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*14.147,62*	*13.600*	*13.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
	281110.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Prozessionsspiel						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	645,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	281110.543100 Geschäftsaufwendungen	*645,34*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	281110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.237,39	139.300	138.700	139.100	141.900	146.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-119.563,16**	**-131.100**	**-130.500**	**-130.900**	**-133.700**	**-138.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	281110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-119.563,16**	**-131.100**	**-130.500**	**-130.900**	**-133.700**	**-138.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.340,81	30.600	31.200	32.800	32.500	32.500
	281110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*32.340,81*	*30.600*	*31.200*	*32.800*	*32.500*	*32.500*
25	= **Ergebnis**	**-151.903,97**	**-161.700**	**-161.700**	**-163.700**	**-166.200**	**-170.700**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.293,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	281110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	281110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	281110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		*7.000*					
	281110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*8.293,99*		*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.448,72	700	700	700	700	700	0
	281110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.448,72*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,52	500	500	500	500	500	0
	281110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*47,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	281110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	281110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	281110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*1.383,72*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174,23	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
9	Personalauszahlungen	118.444,43	123.400	122.800	125.700	128.500	133.000	0
	281110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	*16.559,29*						
	281110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*82.164,31*	*83.800*	*83.400*	*84.100*	*85.900*	*87.700*	
	281110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		*18.700*	*19.000*	*21.000*	*21.500*	*23.700*	
	281110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3.392,57*	*3.500*	*3.700*	*3.700*	*3.800*	*3.900*	
	281110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*16.328,26*	*17.400*	*16.700*	*16.900*	*17.300*	*17.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.709,56	13.600	13.600	11.100	11.100	11.100	0
	281110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	281110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	281110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*12.709,56*	*13.600*	*13.600*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	
	281110.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Prozessionsspiel							

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	532,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	281110.743100 Geschäftsauszahlungen	*532,34*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.686,33	139.300	138.700	139.100	141.900	146.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-118.512,10	-131.100	-130.500	-130.900	-133.700	-138.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
	281110.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 410 € bzw. 1000 €	*500,00*						
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.220,10	0	0	0	0	0	0
	281110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	281110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.220,10*						
	281110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.220,10	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-720,10	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281110**	**Brauchtumsförderung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2811100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brauchtumsförderung									
281110.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
281110.783200	1.220,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.220,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2811102019001 Verkauf Anlagevermögen aus Brauchtum									
281110.683100	500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Brauchtumsförderung
Produktnummer	281110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zur Heimat- und Brauchtumspflege und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltungen Eigene kulturelle Veranstaltungen und Aktionen - Zerbster Kulturfesttage - Kulturprogramm Förderung von Veranstaltungen Kulturelle Veranstaltungen - Weihnachtsmärkte - Brauchtumsfeste - Heimat- /Stadtfeste Vereine und Verbände 1.Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen 2.Stadt-/Ortschroniken
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Kulturförderrichtlinie, Aufträge Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.225,25	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
	281120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*94.225,25*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*
	281120.432101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,30	0	0	0	0	0
	281120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*16,30*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.340,35	0	0	0	0	0
	281120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	281120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1.340,35*					
	281120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	95.581,90	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	281120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	281120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.877,35	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
	281120.524120 Energie		*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	281120.524140 Wasser/ Abwasser		*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	281120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*72.877,35*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*
	281120.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281120.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71,35	300	300	300	300	300
	281120.543100 Geschäftsaufwendungen	*71,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	281120.544110 Steuern aus VJ Rückstellung						
	281120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	281120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.948,70	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**22.633,20**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	281120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	281120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**22.633,20**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.773,74	15.100	15.400	15.700	16.000	16.000
	281120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*18.773,74*	*15.100*	*15.400*	*15.700*	*16.000*	*16.000*
25	**= Ergebnis**	**3.859,46**	**14.900**	**14.600**	**14.300**	**14.000**	**14.000**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.234,02	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	0
	281120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*95.234,02*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	*99.900*	
	281120.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,30	0	0	0	0	0	0
	281120.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*16,30*						
6	+ sonstige Einzahlungen	19.385,46	0	0	0	0	0	0
	281120.652100 Erstattung von Steuern	*18.045,11*						
	281120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.340,35*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.635,78	99.900	99.900	99.900	99.900	99.900	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	281120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	281120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.509,29	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	0
	281120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	281120.724120 Energie/ Gas							
	281120.724140 Wasser/ Abwasser							
	281120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*64.509,29*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	281120.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	9.338,51	300	300	300	300	300	0
	281120.743100 Geschäftsauszahlungen	*71,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	281120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.267,16*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.847,80	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	40.787,98	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Örtliche Kulturaufgaben**
Produkt	**281120**	**BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Zerbster Heimat- und Schützenfest
Produktnummer	281120
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Heimat- und Schützenfestes sowie Zirkus- und Kirmesveranstaltungen
Leistungen	Kommunale Kulturveranstaltungen 1. Zulassung von Schaustellern/Gastronomiebetrieben 2. Durchführungen von Veranstaltungen 3. Beteiligung an Veranstaltungen 4. Vermietung und Verpachtung von Standplätzen 5. Erhebung von Standgeldern
Auftragsgrundlage	Zulassungsrichtlinie, Entgeltordnung, Kommunalabgabengesetz, Nutzungsverträge und Zulassungsbescheide, Gewerbeordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	291110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	291110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.000,00	2.000	3.000	0	0	0
	291110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.000,00*	*2.000*	*3.000*			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	291110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.000,00	2.000	3.000	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.000,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	291110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	291110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.000,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-4.000,00**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	291110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	4.000,00	2.000	3.000	0	0	0	0
	291110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*4.000,00*	*2.000*	*3.000*				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	2.000	3.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.000,00	-2.000	-3.000	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**29**	**Kirche und Religion**
Produkt	**291110**	**Förderung von Kirchengemeinden**

Produkt	Förderung von Kirchengemeinden
Produktnummer	291110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung und Unterstützung der ortsansässigen Kirchengemeinden in Angelegenheiten der Bauunterhaltung und der Durchführung von Einzelbaumaßnahmen
Leistungen	Förderung von Kirchengemeinden (Baumaßnahmen) 1. Förderung St. Nicolai 2. Förderung anderer Kirchengemeinden
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315110**	**Förderung von sozialen Einrichtungen**

Produkt	Förderung von sozialen Einrichtungen
Produktnummer	315110
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen Zuschuss Seniorenbegegnungsstätte Breitestein 76
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	315410.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	315410.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315410.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	315410.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	315410.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	315410.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*300*	*300*	*300*	*300*
	315410.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.300	17.300	17.300	17.300
	315410.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	315410.524110 Versicherungen			*400*	*400*	*400*	*400*
	315410.524120 Energie			*800*	*800*	*800*	*800*
	315410.524130 Heizung			*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	315410.524140 Wasser/ Abwasser			*600*	*600*	*600*	*600*
	315410.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial			*400*	*400*	*400*	*400*
	315410.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*500*	*500*	*500*	*500*
	315410.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	315410.543100 Geschäftsaufwendungen			*200*	*200*	*200*	*200*
	315410.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	315410.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	315410.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	315410.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	315410.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315410.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	315410.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	
	315410.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*300*	*300*	*300*	*300*	
	315410.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer			*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.100	15.100	15.100	15.100	0
	315410.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	
	315410.724110 Versicherungen							
	315410.724120 Energie/ Gas							
	315410.724130 Heizung			*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	
	315410.724140 Wasser/ Abwasser							
	315410.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	315410.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			*500*	*500*	*500*	*500*	
	315410.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	315410.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200	0
	315410.743100 Geschäftsauszahlungen			*200*	*200*	*200*	*200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	23.300	23.300	23.300	23.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Sozialhilfe und soziale Leistungen**
Produkt	**315410**	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktnummer	315410
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von vorübergehend Wohnungslosen
Leistungen	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 1. Betreibung einer Obdachlosenunterkunft und Betreuung der Obdachlosen über die Diakonie 2. Unterhaltung des Gebäudes 3. Betreibung einer Kleiderkammer über die DRK
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ratsbeschlüsse, Betriebsführungsvertrag mit der Diakonie, Mietverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	346110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	346110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	346110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	346110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	346110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.979,97	62.500	63.800	63.800	63.800	63.800
	346110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*57.979,97*	*62.500*	*63.800*	*63.800*	*63.800*	*63.800*
	346110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.979,97	62.500	63.800	63.800	63.800	63.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-57.979,97**	**-62.500**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	346110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	346110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-57.979,97**	**-62.500**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-57.979,97**	**-62.500**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.143,99	0	0	0	0	0	0
	346110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*3.143,99*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	346110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,99	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	346110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	346110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	346110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	57.413,21	62.500	63.800	63.800	63.800	63.800	0
	346110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*57.413,21*	*62.500*	*63.800*	*63.800*	*63.800*	*63.800*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.413,21	62.500	63.800	63.800	63.800	63.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.269,22	-62.500	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**34**	**Weitere soziale Leistungen**
Produkt	**346110**	**Wohngeld**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wohngeld
Produktnummer	346110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Durchführung der Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz durch Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Leistungen	Finanzierung und Abrechnung der Leistungen aus der Zweckvereinbarung
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Zuständigkeitsverordnung LSA, , Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Zerbst/Anhalt und dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	365110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	365110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.501.035,00	1.575.900	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	365110.431100 Verwaltungsgebühren						
	365110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.501.035,00*	*1.575.900*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.028,70	570.100	804.700	710.700	553.500	553.500
	365110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*390.700,02*	*407.300*	*390.700*	*390.700*	*390.700*	*390.700*
	365110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.678,10*					
	365110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*171.348,17*	*130.800*	*382.000*	*288.000*	*130.800*	*130.800*
	365110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	365110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*37.302,41*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	365110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,50	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	365110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
	365110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,50*					
	365110.459900 Skontoerträge						
	365110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.107.064,20	2.176.300	2.185.000	2.091.000	1.933.800	1.933.800
10	Personalaufwendungen	79.118,30	81.000	61.300	62.000	63.500	65.000
	365110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*63.838,50*	*64.800*	*49.400*	*49.900*	*51.000*	*52.100*
	365110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.680,11*	*2.700*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*
	365110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*12.599,69*	*13.500*	*9.700*	*9.800*	*10.100*	*10.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.269,01	4.092.200	4.053.000	4.104.800	4.104.800	4.104.800
	365110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*135.044,60*	*87.400*	*48.200*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	365110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	365110.524110 Versicherungen	*3.770,11*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	365110.524120 Energie						
	365110.524140 Wasser/ Abwasser						
	365110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*0,62*					
	365110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.721.453,68*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.590,79	172.800	87.100	87.100	87.100	87.100
	365110.543100 Geschäftsaufwendungen	*871,60*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	365110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*84.306,99*	*171.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	365110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*2.412,20*					
	365110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	229.200	229.200	229.200	229.200	229.200
	365110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*229.200*	*229.200*	*229.200*	*229.200*	*229.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.026.978,10	4.575.200	4.430.600	4.483.100	4.484.600	4.486.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.919.913,90**	**-2.398.900**	**-2.245.600**	**-2.392.100**	**-2.550.800**	**-2.552.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-1.919.913,90**	**-2.398.900**	**-2.245.600**	**-2.392.100**	**-2.550.800**	**-2.552.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.324,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	365110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*8.324,67*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	**= Ergebnis**	**-1.928.238,57**	**-2.403.900**	**-2.250.600**	**-2.397.100**	**-2.555.800**	**-2.557.300**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	365110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	365110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.494.000,54	1.575.900	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0
	365110.631100 Verwaltungsgebühren							
	365110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.494.000,54*	*1.575.900*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	*1.350.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604.943,08	570.100	804.700	710.700	553.500	553.500	0
	365110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*390.700,02*	*407.300*	*390.700*	*390.700*	*390.700*	*390.700*	
	365110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.678,10*						
	365110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*176.497,17*	*130.800*	*382.000*	*288.000*	*130.800*	*130.800*	
	365110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	365110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*23.173,84*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
	365110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*7.893,95*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,50	0	0	0	0	0	0
	365110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,50*						
	365110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.944,12	2.146.000	2.154.700	2.060.700	1.903.500	1.903.500	0
9	Personalauszahlungen	79.118,30	81.000	61.300	62.000	63.500	65.000	0
	365110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*63.838,50*	*64.800*	*49.400*	*49.900*	*51.000*	*52.100*	
	365110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.680,11*	*2.700*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	
	365110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*12.599,69*	*13.500*	*9.700*	*9.800*	*10.100*	*10.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.914,50	4.092.200	4.053.000	4.104.800	4.104.800	4.104.800	0
	365110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*140.873,48*	*87.400*	*48.200*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	365110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365110.724110 Versicherungen	*3.770,11*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
	365110.724120 Energie/ Gas							
	365110.724140 Wasser/ Abwasser							
	365110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*0,62*						
	365110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.505.270,29*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	*4.000.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	85.167,24	172.800	87.100	87.100	87.100	87.100	0
	365110.743100 Geschäftsauszahlungen	*822,85*	*1.800*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	365110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*84.344,39*	*171.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	
	365110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
	365110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.814.200,04	4.346.000	4.201.400	4.253.900	4.255.400	4.256.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.715.255,92	-2.200.000	-2.046.700	-2.193.200	-2.351.900	-2.353.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	58.581,00	0	0	0	0	0	0
	365110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*58.581,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.581,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	39.992,87	0	0	0	0	0	0
	365110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*39.992,87*						
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.769,49	0	0	0	0	0	0
	365110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*13.769,49*						
	365110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	85.600,44	252.400	0	0	0	0	0
	365110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*85.600,44*	*252.400*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.362,80	252.400	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-80.781,80	-252.400	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365110**	**Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651102016003 Zuschuss Anlagevermögen Kita in freier Trägerschaft									
365110.781800	39.992,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-39.992,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651102018001 Zuschuss Sanierung Kita Lindau									
365110.785100	0,00	252.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-252.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651102018002 Sanierung Fassade Kita Garitz									
365110.681100	58.581,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365110.785100	85.600,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-27.019,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651102018004 Sonnenschutz Kita Garitz									
365110.783100	13.769,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-13.769,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern
Produktnummer	365110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen Dritter und in der Tagespflege sowie gemeindlicher Anteil der Wohnsitzgemeinde zur Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen
Leistungen	1 .Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe 2 .Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung 3. Förderung von Einrichtungen bei Tagesmüttern 4. Erhebung der Kostenbeiträge der Eltern für alle Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,975 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	606.387,66	593.900	610.000	610.000	610.000	610.000
	365120.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*255.827,20*	*245.700*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	365120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*350.560,46*	*348.200*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	365120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	365120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	365120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.627,80	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	365120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*99.627,80*	*95.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.993,81	83.300	98.900	98.900	98.900	98.900
	365120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*213,23*					
	365120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	365120.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*15.928,95*	*12.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	365120.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*12.269,51*					
	365120.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*7.714,47*	*10.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	365120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			*600*	*600*	*600*	*600*
	365120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*67.867,65*	*61.000*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	365120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	365120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	365120.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	365120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	365120.459900 Skontoerträge						
	365120.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	810.009,27	772.900	779.600	779.600	779.600	779.600
10	Personalaufwendungen	851.105,68	945.700	954.200	962.000	981.700	1.002.200
	365120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*687.153,38*	*756.900*	*768.800*	*775.000*	*790.800*	*807.200*
	365120.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	365120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*28.834,42*	*31.600*	*33.400*	*33.700*	*34.400*	*35.200*
	365120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*135.117,88*	*157.200*	*152.000*	*153.300*	*156.500*	*159.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.514,14	99.800	112.700	103.300	103.100	103.300
	365120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*12.445,16*	*6.000*	*19.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	365120.524110 Versicherungen	*640,69*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	365120.524120 Energie	*3.641,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	365120.524130 Heizung	*5.700,36*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	365120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.067,91*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	365120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*17.694,89*	*19.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
	365120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.463,88*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	365120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*688,99*	*800*	*1.100*	*1.300*	*1.100*	*1.300*
	365120.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*170,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	365120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*23.178,36*	*26.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*
	365120.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*25.822,90*	*28.000*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.662,52	11.500	8.400	8.100	8.300	8.500
	365120.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.786,24*	*10.200*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
	365120.543100 Geschäftsaufwendungen	*771,28*	*1.300*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	365120.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	365120.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	365120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*105,00*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	365120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.282,34	1.067.000	1.085.300	1.083.400	1.103.100	1.124.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-144.273,07**	**-294.100**	**-305.700**	**-303.800**	**-323.500**	**-344.400**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	365120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	365120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-144.273,07**	**-294.100**	**-305.700**	**-303.800**	**-323.500**	**-344.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.362,10	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	365120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.362,10*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
25	**= Ergebnis**	**-164.635,17**	**-306.100**	**-325.700**	**-323.800**	**-343.500**	**-364.400**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608.653,58	593.900	610.000	610.000	610.000	610.000	0
	365120.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*258.093,12*	*245.700*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	
	365120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*350.560,46*	*348.200*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	
	365120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	365120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*-235,07*						
	365120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*235,07*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.946,80	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	365120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*99.946,80*	*95.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.282,90	83.300	98.900	98.900	98.900	98.900	0
	365120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	365120.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	365120.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*21.775,47*	*12.300*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	
	365120.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*12.269,51*						
	365120.648600 Einzahlungen aus Kostenertattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.422,80*	*10.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	
	365120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen			*600*	*600*	*600*	*600*	
	365120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*67.815,12*	*61.000*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	*65.600*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	365120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	365120.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.883,28	772.200	778.900	778.900	778.900	778.900	0
9	Personalauszahlungen	849.185,05	945.700	954.200	962.000	981.700	1.002.200	0
	365120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*685.232,75*	*756.900*	*768.800*	*775.000*	*790.800*	*807.200*	
	365120.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	365120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*28.834,42*	*31.600*	*33.400*	*33.700*	*34.400*	*35.200*	

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	365120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*135.117,88*	*157.200*	*152.000*	*153.300*	*156.500*	*159.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.012,16	99.800	112.700	103.300	103.100	103.300	0
	365120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.498,48*	*6.000*	*19.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	365120.724110 Versicherungen	*640,69*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	365120.724120 Energie/ Gas	*3.875,23*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	
	365120.724130 Heizung	*5.700,36*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	
	365120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.200,97*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	365120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*17.791,30*	*19.700*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	
	365120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.463,88*	*4.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	365120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*688,99*	*800*	*1.100*	*1.300*	*1.100*	*1.300*	
	365120.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*170,00*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	
	365120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*23.178,36*	*26.000*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	*24.500*	
	365120.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*25.803,90*	*28.000*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	*30.200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	7.111,86	11.500	8.400	8.100	8.300	8.500	0
	365120.742900 sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*6.330,63*	*10.200*	*6.300*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	
	365120.743100 Geschäftsauszahlungen	*781,23*	*1.300*	*2.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	365120.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	365120.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.309,07	1.057.000	1.075.300	1.073.400	1.093.100	1.114.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-132.425,79	-284.800	-296.400	-294.500	-314.200	-335.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.915,07	0	0	0	0	0	0
	365120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	365120.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	365120.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	*50,00*						
	365120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.630,00*						
	365120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*235,07*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	19,60	0	0	0	0	0	0
	365120.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	*19,60*						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.934,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.748,03	3.200	9.600	2.000	2.000	6.000	0
	365120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*577,86*	*1.300*	*7.000*				
	365120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.170,17*	*1.900*	*2.100*	*2.000*	*2.000*	*6.000*	
	365120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	365120.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.695,94	0	2.900	0	0	0	0
	365120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*1.695,94*						
	365120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*2.900*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.443,97	3.200	12.500	2.000	2.000	6.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.509,30	-3.200	-12.500	-2.000	-2.000	-6.000	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3651200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff									
365120.681500	50,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681700	1.630,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681800	235,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.783200	2.170,17	1.900	2.100	2.000	2.000	6.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-255,10**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-6.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202016002 Container/ Anbau Kita Knirpsentreff									
365120.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.689100	19,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-19,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202016003 Spielgeräte Kita Knirpsentreff									
365120.785100	1.695,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.695,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202017004 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Kita Knirpsentreff									
365120.783100	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202018002 Zaunanlage Kita Knirpsentreff									
365120.783100	577,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-577,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021001 Zaun- und Toranlage Kita Knirpsentreff									
365120.785300	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021002 Hangrutsche Kita Knirpsentreff									
365120.783100	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021003 Lizenzen/Software - Kita Knirpsentreff									
365120.783400	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3651202021004 Zeiterfassungsterminals - Kita Knirpsentreff									
365120.783100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff
Produktnummer	365120
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Trägerschaft der integrativen Tageseinrichtung für Kinder Knirpsentreff

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**365120**	**Tageseinrichtung für Kinder Kita Knirpsentreff**

Leistungen	1. Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte 2. Realisierung des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrages gemäß KiFöG LSA 3. Erarbeitung von pädagogischen Konzeptionen 4. Erarbeitung von Leistungsbeschreibungen 5. Erarbeitung eines Qualitätshandbuches
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gebührensatzung für Kindertagesstätten
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 16,45 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.190,74	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	366110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*48.240,90*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*
	366110.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.899,40*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	366110.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*239,00*					
	366110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*400,00*					
	366110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*411,44*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,00	0	0	0	0	0
	366110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten						
	366110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*369,00*					
	366110.448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund						
	366110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	366110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	366110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	366110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	366110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	366110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	366110.458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
	366110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	366110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.559,74	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
10	Personalaufwendungen	121.085,32	132.200	139.500	140.800	143.900	147.100
	366110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*100.302,83*	*105.800*	*112.800*	*113.800*	*116.200*	*118.700*
	366110.501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
	366110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.101,29*	*4.400*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
	366110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.681,20*	*22.000*	*21.800*	*22.000*	*22.500*	*23.000*
	366110.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.069,71	26.100	25.300	26.000	26.300	26.000
	366110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.594,33*	*5.900*	*4.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	366110.524110 Versicherungen	*639,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	366110.524120 Energie	*1.743,95*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	366110.524130 Heizung	*5.519,32*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	366110.524140 Wasser/ Abwasser	*2.582,63*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	366110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6.974,21*	*7.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
	366110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*835,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	366110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*508,71*	*1.000*	*500*	*200*	*500*	*200*
	366110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	366110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*671,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	366110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366110.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände						
	366110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.080,97	1.800	2.700	2.200	2.200	2.200
	366110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*38,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	366110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.654,69*	*1.700*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	366110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*207,78*					
	366110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen	*180,00*					
	366110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	366110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.236,00	168.000	175.400	176.900	180.300	183.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-95.676,26**	**-115.800**	**-123.200**	**-124.700**	**-128.100**	**-131.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-95.676,26**	**-115.800**	**-123.200**	**-124.700**	**-128.100**	**-131.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.389,85	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
	366110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.389,85*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.400*
25	**= Ergebnis**	**-98.066,11**	**-118.900**	**-126.400**	**-128.000**	**-131.500**	**-134.400**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.190,74	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
	366110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*48.240,90*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	*47.900*	
	366110.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.899,40*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	366110.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*239,00*						
	366110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*400,00*						
	366110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*411,44*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,25	0	0	0	0	0	0
	366110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten							
	366110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*237,31*						
	366110.648000 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Bund							
	366110.648400 Einzahlungen aus Kosten-erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	366110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	366110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*650,94*						
	366110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.078,99	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	0
9	Personalauszahlungen	121.085,32	132.200	139.500	140.800	143.900	147.100	0
	366110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*100.302,83*	*105.800*	*112.800*	*113.800*	*116.200*	*118.700*	
	366110.701900 Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte							
	366110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.101,29*	*4.400*	*4.900*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	
	366110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*18.681,20*	*22.000*	*21.800*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	
	366110.703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte							

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.066,87	26.100	25.300	26.000	26.300	26.000	0
	366110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.245,27*	*5.900*	*4.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	
	366110.724110 Versicherungen	*639,97*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.724120 Energie/ Gas	*1.721,68*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	
	366110.724130 Heizung	*5.526,22*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	366110.724140 Wasser/ Abwasser	*1.991,79*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	366110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6.926,64*	*7.000*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	
	366110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*835,19*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	366110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*508,71*	*1.000*	*500*	*200*	*500*	*200*	
	366110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	366110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*671,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	366110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände							
	366110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche							
13	+ sonstige Auszahlungen	2.049,66	1.800	2.700	2.200	2.200	2.200	0
	366110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*38,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	366110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.623,38*	*1.700*	*2.600*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	366110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	*207,78*						
	366110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	*180,00*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.201,85	160.100	167.500	169.000	172.400	175.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.122,86	-111.100	-118.500	-120.000	-123.400	-126.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.344,00	0	0	0	0	0	0
	366110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	366110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*261,00*						
	366110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.000,00*						
	366110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*83,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.344,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.229,00	500	1.100	0	0	0	0
	366110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.885,00*						
	366110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*344,00*	*500*	*600*				
	366110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.229,00	500	1.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-885,00	-500	-1.100	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366110**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.681600	261,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.681800	83,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.783200	344,00	500	600	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661102019001 Küchenzeile JC Jeversche Straße									
366110.681700	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366110.783100	2.885,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.885,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661102021001 Lizenzen/Software - Einrichtungen der Jugendarbeit									
366110.783400	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktnummer	366110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Jugendräume und Jugendklubs
Leistungen	Einrichtungen der Jugendarbeit Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen Aktionen und Freizeitangebote 1. Aktivitäten der Einrichtungen offene Angebote in den Einrichtungen Sportwettkämpfe Tagesfahrten 2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern 3. Mitarbeit im Kreisjugendring
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	366130.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060,47	900	800	800	800	800
	366130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*484,26*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*484,26*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	366130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*1.091,95*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	366130.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von mehr als 150 bis 1000 €						
	366130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	366130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	366130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.060,47	900	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	21.922,90	22.800	22.500	22.800	23.400	24.000
	366130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*17.702,84*	*18.200*	*18.100*	*18.300*	*18.700*	*19.100*
	366130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*730,81*	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*
	366130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*3.489,25*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.281,65	39.200	49.700	49.700	49.700	49.700
	366130.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*52.115,32*	*38.900*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*
	366130.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*166,33*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	366130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	366130.543100 Geschäftsaufwendungen	*4.545,80*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	366130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	366130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.750,35	93.200	103.400	103.700	104.300	104.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.689,88**	**-92.300**	**-102.600**	**-102.900**	**-103.500**	**-104.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	366130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	366130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-76.689,88**	**-92.300**	**-102.600**	**-102.900**	**-103.500**	**-104.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.025,25	160.000	166.500	170.000	173.200	176.700
	366130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*183.025,25*	*160.000*	*166.500*	*170.000*	*173.200*	*176.700*
25	= **Ergebnis**	**-259.715,13**	**-252.300**	**-269.100**	**-272.900**	**-276.700**	**-280.800**

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.037,57	900	800	800	800	800	0
	366130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*484,26*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*461,36*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	366130.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*1.091,95*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037,57	900	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	21.922,90	22.800	22.500	22.800	23.400	24.000	0
	366130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*17.702,84*	*18.200*	*18.100*	*18.300*	*18.700*	*19.100*	
	366130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*730,81*	*800*	*800*	*900*	*1.000*	*1.100*	
	366130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*3.489,25*	*3.800*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.968,44	39.200	49.700	49.700	49.700	49.700	0
	366130.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*50.802,11*	*38.900*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	*49.500*	
	366130.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*166,33*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	366130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.545,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	366130.743100 Geschäftsauszahlungen	*4.545,80*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.437,14	66.300	76.500	76.800	77.400	78.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-75.399,57	-65.400	-75.700	-76.000	-76.600	-77.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	13.725,43	0	7.700	0	0	0	0
	366130.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	366130.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*10.970,60*		*7.700*				

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	366130.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*2.100,00*						
	366130.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*654,83*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis 1000 €							
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.725,43**	**0**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	82.806,42	62.500	76.000	65.000	75.000	75.000	0
	366130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*77.268,07*	*57.500*	*71.000*	*60.000*	*70.000*	*70.000*	
	366130.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*5.538,35*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	366130.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	366130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.806,42	62.500	76.000	65.000	75.000	75.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-69.080,99	-62.500	-68.300	-65.000	-75.000	-75.000	0

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**366130**	**Spielplätze**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3661300000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze									
366130.783200	5.538,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.538,35**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661302015001 Spielplätze Kernstadt									
366130.683200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	20.323,36	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.323,36**	**-25.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661302015002 Spielplätze Ortsteile									
366130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681200	10.970,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681700	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.681800	654,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	56.944,71	32.500	30.000	30.000	35.000	35.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-43.219,28**	**-32.500**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
3661302021001 Außenkegelbahn Bias - Leuchtturmprojekt									
366130.681200	0,00	0	7.700	0	0	0	0	0,00	0,00
366130.783100	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Spielplätze
Produktnummer	366130
Produktverantwortliche	Frau Manuela Plickat
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze sowie Serviceleistungen für Dritte im Stadtgebiet
Leistungen	1. Unterhaltung 2. Kontrolle Spielplätze 3. Ausstattung und Spielgeräte 4 .Mieten und Pachten 5. Neubau und Gestaltung 6. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG Frohe Zukunft, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,3 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	421110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	11.500	11.800	12.200	12.600
	421110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*9.200*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
	421110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*400*	*500*	*600*	*700*
	421110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	421110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.500,00*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.500,00	30.500	42.000	42.300	42.700	43.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-30.500,00**	**-30.500**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.700**	**-43.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	421110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	421110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-30.500,00**	**-30.500**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.700**	**-43.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-30.500,00**	**-30.500**	**-42.000**	**-42.300**	**-42.700**	**-43.100**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	421110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	11.500	11.800	12.200	12.600	0
	421110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			*9.200*	*9.300*	*9.500*	*9.700*	
	421110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*400*	*500*	*600*	*700*	
	421110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer			*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	30.500,00	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	0
	421110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*30.500,00*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500,00	30.500	42.000	42.300	42.700	43.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-30.500,00	-30.500	-42.000	-42.300	-42.700	-43.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**421110**	**Förderung des Sports**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Förderung des Sports
Produktnummer	421110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen und deren Mitgliedern, Organisationen, Sportstätten und Veranstaltungen
Leistungen	1. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen) 2. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Richtlinie zur Förderung des Sports
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,225 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.218,34	8.000	8.000	17.500	17.500	17.500
	424110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.218,34*	*8.000*	*8.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.711,27	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	424110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.268,76*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	424110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*442,51*					
	424110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	424110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	424110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.929,61	17.400	17.400	26.900	26.900	26.900
10	Personalaufwendungen	49.716,12	52.300	40.700	41.200	42.200	43.200
	424110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*40.108,28*	*41.800*	*32.500*	*32.800*	*33.500*	*34.200*
	424110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.663,38*	*1.800*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	424110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.944,46*	*8.700*	*6.700*	*6.800*	*7.000*	*7.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.318,52	30.900	39.000	31.300	37.600	37.600
	424110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*981,17*	*2.500*	*4.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	424110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.535,16*	*6.000*	*12.300*	*6.000*	*12.300*	*12.300*
	424110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten						
	424110.524110 Versicherungen	*497,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	424110.524120 Energie	*3.551,85*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	424110.524130 Heizung	*10.744,94*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	424110.524140 Wasser/ Abwasser	*1.668,44*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	424110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*806,14*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*
	424110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*1.283,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*854,72*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	424110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*395,14*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	424110.543100 Geschäftsaufwendungen	*474,61*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	424110.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	424110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*	*12.800*

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.509,25	96.900	93.500	86.300	93.600	94.600
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.579,64**	**-79.500**	**-76.100**	**-59.400**	**-66.700**	**-67.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-53.579,64**	**-79.500**	**-76.100**	**-59.400**	**-66.700**	**-67.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.491,18	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800
	424110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.491,18*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.800*
25	= **Ergebnis**	**-56.070,82**	**-83.000**	**-79.700**	**-63.100**	**-70.500**	**-71.500**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.218,34	8.000	8.000	17.500	17.500	17.500	0
	424110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*18.218,34*	*8.000*	*8.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	424110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*4.800,00*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	
	424110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.018,34	12.800	12.800	22.300	22.300	22.300	0
9	Personalauszahlungen	49.716,12	52.300	40.700	41.200	42.200	43.200	0
	424110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*40.108,28*	*41.800*	*32.500*	*32.800*	*33.500*	*34.200*	
	424110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.663,38*	*1.800*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	
	424110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.944,46*	*8.700*	*6.700*	*6.800*	*7.000*	*7.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.137,56	30.900	39.000	31.300	37.600	37.600	0
	424110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*981,17*	*2.500*	*4.400*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	424110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.535,16*	*6.000*	*12.300*	*6.000*	*12.300*	*12.300*	
	424110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten							
	424110.724110 Versicherungen	*497,88*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	424110.724120 Energie/ Gas	*3.350,80*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	
	424110.724130 Heizung	*10.730,88*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	
	424110.724140 Wasser/ Abwasser	*1.722,75*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	424110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*785,98*	*1.000*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	424110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*1.283,08*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	424110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*854,72*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	424110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*395,14*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	481,89	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424110.743100 Geschäftsauszahlungen	*481,89*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
	424110.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.335,57	84.100	80.700	73.500	80.800	81.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.317,23	-71.300	-67.900	-51.200	-58.500	-59.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	495.000	502.600	0	0	0	0
	424110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund		*495.000*	*495.000*				
	424110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*7.600*				
	424110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	424110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**495.000**	**502.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.200	0	0	0	0
	424110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*15.200*				
	424110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	9.316,74	550.000	550.000	0	0	0	0
	424110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	424110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	424110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*9.316,74*	*550.000*	*550.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.316,74	550.000	565.200	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.316,74	-55.000	-62.600	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424110**	**Sportstätte Jahnstadion Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241102016002 Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst									
424110.681000	0,00	495.000	495.000	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.785300	9.316,74	550.000	550.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-9.316,74**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102017001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €									
424110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241102021001 Ballfangnetz und Umstellung auf LED-Beleuchtung									
424110.681100	0,00	0	7.600	0	0	0	0	0,00	0,00
424110.783100	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Jahn-Stadion
Produktnummer	424110
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0,875 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.607,85	25.000	20.000	22.500	22.500	22.500
	424111.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*22.607,85*	*25.000*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500
	424111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*550,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424111.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424111.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	424111.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*	*10.800*
	424111.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	23.157,85	36.300	31.300	33.800	33.800	33.800
10	Personalaufwendungen	48.421,51	51.200	39.100	39.600	40.600	41.600
	424111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*39.163,15*	*40.900*	*31.300*	*31.600*	*32.300*	*33.000*
	424111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.486,23*	*1.800*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	424111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.772,13*	*8.500*	*6.400*	*6.500*	*6.700*	*6.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.258,30	28.200	38.700	31.600	31.400	31.600
	424111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.532,13*	*2.100*	*8.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	424111.524110 Versicherungen	*1.842,22*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	424111.524120 Energie	*4.522,58*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	424111.524130 Heizung	*13.304,75*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	424111.524140 Wasser/ Abwasser	*1.534,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	424111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*831,65*	*1.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	424111.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*265,59*	*100*	*1.100*	*100*	*100*	*100*
	424111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*425,11*	*600*	*1.800*	*900*	*700*	*900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229,46	200	500	500	500	500
	424111.543100 Geschäftsaufwendungen	*229,46*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424111.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
	424111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
	424111.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*	*57.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.909,27	137.400	136.100	129.500	130.300	131.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.751,42**	**-101.100**	**-104.800**	**-95.700**	**-96.500**	**-97.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424111.591500 Skontoaufwand						

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-51.751,42**	**-101.100**	**-104.800**	**-95.700**	**-96.500**	**-97.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,90	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	424111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.072,90*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
25	= **Ergebnis**	**-53.824,32**	**-103.800**	**-107.600**	**-98.500**	**-99.300**	**-100.500**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.049,65	25.000	20.000	22.500	22.500	22.500	0
	424111.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*21.049,65*	*25.000*	*20.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890,34	500	500	500	500	500	0
	424111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*550,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*340,34*						
	424111.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424111.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.939,99	25.500	20.500	23.000	23.000	23.000	0
9	Personalauszahlungen	48.421,51	51.200	39.100	39.600	40.600	41.600	0
	424111.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*39.163,15*	*40.900*	*31.300*	*31.600*	*32.300*	*33.000*	
	424111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.486,23*	*1.800*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	
	424111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.772,13*	*8.500*	*6.400*	*6.500*	*6.700*	*6.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.901,98	28.200	38.700	31.600	31.400	31.600	0
	424111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.068,15*	*2.100*	*8.700*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	424111.724110 Versicherungen	*1.842,22*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	424111.724120 Energie/ Gas	*3.784,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	
	424111.724130 Heizung	*13.480,15*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	424111.724140 Wasser/ Abwasser	*1.280,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	424111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*756,76*	*1.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	424111.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*265,59*	*100*	*1.100*	*100*	*100*	*100*	
	424111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*425,11*	*600*	*1.800*	*900*	*700*	*900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	201,83	200	500	500	500	500	0
	424111.743100 Geschäftsauszahlungen	*201,83*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424111.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.525,32	79.600	78.300	71.700	72.500	73.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-51.585,33	-54.100	-57.800	-48.700	-49.500	-50.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	90.500	0	0	0	0
	424111.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*90.500*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**90.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.400	3.000	1.100	600	0	0
	424111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*1.200*					
	424111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*200*	*3.000*	*1.100*	*600*		
	424111.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	181.100	0	0	0	0
	424111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	424111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*181.100*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424111.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	184.100	1.100	600	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.400	-93.600	-1.100	-600	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424111**	**Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241110000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke									
424111.783200	0,00	200	3.000	1.100	600	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-200**	**-3.000**	**-1.100**	**-600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241112020001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - TH Jannowitzbrücke									
424111.783100	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241112021001 Sportboden und Ballfangnetze Hallendecke TH Jannowitzbrücke									
424111.681100	0,00	0	90.500	0	0	0	0	0,00	0,00
424111.785300	0,00	0	181.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-90.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke
Produktnummer	424111
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätte und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatzausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.786,49	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	424120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.786,49*	*2.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.569,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	424120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*360,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	424120.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*3.935,57*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	424120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.273,46*					
	424120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	424120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.355,52	8.300	7.400	7.400	7.400	7.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	424120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	424120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295,99	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700
	424120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*6.138,98*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	424120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.357,65*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	424120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	424120.524110 Versicherungen	*1.302,38*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	424120.524120 Energie	*8.335,35*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	424120.524130 Heizung	*5.249,15*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	424120.524140 Wasser/ Abwasser	*3.332,80*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	424120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.167,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	424120.525100 Haltung von Fahrzeugen						
	424120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.762,51*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	945,57	0	0	0	0	0
	424120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen	*672,57*					
	424120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*273,00*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	424120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.241,56	40.200	38.900	38.900	38.900	38.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.886,04**	**-31.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424120.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-22.886,04**	**-31.900**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.440,44	12.000	12.200	12.400	12.600	12.600
	424120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*14.440,44*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*12.600*
25	= **Ergebnis**	**-37.326,48**	**-43.900**	**-43.700**	**-43.900**	**-44.100**	**-44.100**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.701,89	900	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	424120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.701,89*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	424120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*360,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	424120.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*3.728,31*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	424120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.390,39*						
	424120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.180,59	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	424120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	424120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.661,65	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700	0
	424120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.011,17*	*2.800*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
	424120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.357,65*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	424120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*650,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	424120.724110 Versicherungen	*1.302,38*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	424120.724120 Energie/ Gas	*7.963,99*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	424120.724130 Heizung	*9.078,08*	*3.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	424120.724140 Wasser/ Abwasser	*4.352,04*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	
	424120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*1.183,75*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	424120.725100 Haltung von Fahrzeugen							
	424120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*3.000*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.762,51*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	564,20	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	424120.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen	*564,20*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.225,85	30.000	28.700	28.700	28.700	28.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.045,26	-24.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	424120.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	424120.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424120.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.302,60	400	0	0	0	0	0
	424120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	424120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*1.302,60*	*400*					
	424120.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.668,31	0	11.900	0	0	0	0
	424120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*7.668,31*		*2.400*				
	424120.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	424120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*9.500*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.970,91	400	11.900	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.970,91	-400	-11.900	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Sportplätze Ortschaften									
424120.783200	1.302,60	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.302,60**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202018004 Flutlichtanlage Sportplatz Lindau									
424120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202019002 Weitsprunganlage Sportplatz Steutz									
424120.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202019003 Zuschuss Sanierung Sportlerheim Nedlitz									
424120.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202021001 Sammelgrube Sportplatz und Jugendclub Steutz									
424120.785300	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241202021002 Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Garitz									
424120.785100	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sportplätze Ortschaften
Produktnummer	424120
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportplätze und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatz-ausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Sportplatz Garitz/Bornum Sportplatz Dobritz Sportplatz Gehrden Sportplatz Güterglück Sportplatz Leps Sportplatz Lindau Sportplatz Nedlitz Sportplatz Reuden Sportplatz Steutz/Lunapark Steckby Sportplatz Walternienburg
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen,

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424120**	**Sportstätte Sportplätze Ortschaften**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.535,80	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000
	424130.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.535,80*	*31.800*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.906,60	0	800	800	800	800
	424130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*892,14*		*800*	*800*	*800*	*800*
	424130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.014,46*					
	424130.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	424130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	424130.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	424130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	424130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	35.442,40	37.600	38.600	38.600	38.600	38.600
10	Personalaufwendungen	9.535,83	12.300	10.100	10.700	11.100	11.700
	424130.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*8.488,58*	*9.700*	*7.600*	*7.900*	*8.200*	*8.700*
	424130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*66,59*	*300*	*200*	*300*	*300*	*300*
	424130.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*980,66*	*2.300*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.828,84	30.400	59.700	38.900	32.400	32.400
	424130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*11.124,57*	*8.100*	*35.400*	*14.600*	*8.100*	*8.100*
	424130.524110 Versicherungen	*1.782,68*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	424130.524120 Energie	*3.740,00*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	424130.524130 Heizung	*15.430,69*	*11.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	424130.524140 Wasser/ Abwasser	*1.954,14*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	424130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.271,97*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	424130.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*524,79*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	401,60	400	500	500	500	500
	424130.543100 Geschäftsaufwendungen	*401,60*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	424130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	424130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*	*19.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.766,27	62.800	90.000	69.800	63.700	64.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.323,87**	**-25.200**	**-51.400**	**-31.200**	**-25.100**	**-25.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	424130.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-13.323,87**	**-25.200**	**-51.400**	**-31.200**	**-25.100**	**-25.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,48	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300
	424130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*249,48*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.300*
25	= **Ergebnis**	**-13.573,35**	**-28.200**	**-54.500**	**-34.400**	**-28.400**	**-29.000**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.828,99	31.800	32.000	32.000	32.000	32.000	0
	424130.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.828,99*	*31.800*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232,34	0	800	800	800	800	0
	424130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*892,14*		*800*	*800*	*800*	*800*	
	424130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*340,20*						
	424130.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	424130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424130.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	424130.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.061,33	31.800	32.800	32.800	32.800	32.800	0
9	Personalauszahlungen	9.535,83	12.300	10.100	10.700	11.100	11.700	0
	424130.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*8.488,58*	*9.700*	*7.600*	*7.900*	*8.200*	*8.700*	
	424130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*66,59*	*300*	*200*	*300*	*300*	*300*	
	424130.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*980,66*	*2.300*	*2.300*	*2.500*	*2.600*	*2.700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.252,66	30.400	59.700	38.900	32.400	32.400	0
	424130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.124,57*	*8.100*	*35.400*	*14.600*	*8.100*	*8.100*	
	424130.724110 Versicherungen	*1.782,68*	*1.700*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	424130.724120 Energie/ Gas	*3.856,44*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	424130.724130 Heizung	*13.762,37*	*11.700*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	424130.724140 Wasser/ Abwasser	*1.997,22*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	424130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*4.204,59*	*1.100*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	424130.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	424130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*524,79*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	401,60	400	500	500	500	500	0
	424130.743100 Geschäftsauszahlungen	*401,60*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*	

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.190,09	43.100	70.300	50.100	44.000	44.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.128,76	-11.300	-37.500	-17.300	-11.200	-11.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.105,73	0	0	0	0	0	0
	424130.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.105,73*						
	424130.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424130.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.105,73	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.105,73	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424130**	**Sportstätte Turnhallen Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
4241302019001 Prallschutzwand Turnhalle Steutz									
424130.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241302019002 Fußbodensanierung Turnhalle Lindau									
424130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424130.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4241302019003 Hausalarmierung Mehrzweckhalle Güterglück									
424130.785100	3.105,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.105,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Turnhallen Ortschaften
Produktnummer	424130
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Turnhallen und deren Ausstattungen für den Vereins-, Freizeit- und Schulsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Turnhalle Deetz Turnhalle Güterglück Turnhalle Lindau Turnhalle Steutz
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,87	800	800	800	800	800
	424140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.024,87*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,82	0	0	0	0	0
	424140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*227,82*					
	424140.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	424140.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	424140.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424140.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.252,69	800	800	800	800	800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824,31	4.900	4.900	5.000	4.900	5.000
	424140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*416,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.524110 Versicherungen	*151,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	424140.524120 Energie	*435,18*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	424140.524130 Heizung	*3.465,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	424140.524140 Wasser/ Abwasser	*327,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	424140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	424140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21,84*	*200*	*200*	*300*	*200*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424140.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	424140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.824,31	8.000	8.000	8.100	8.000	8.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.571,62**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424140.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424140.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.571,62**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	424140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
25	**= Ergebnis**	**-3.571,62**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.300**	**-7.200**	**-7.300**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104,87	800	800	800	800	800	0
	424140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.104,87*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,17	0	0	0	0	0	0
	424140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*44,17*						
	424140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	424140.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149,04	800	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.791,68	4.900	4.900	5.000	4.900	5.000	0
	424140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*416,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.724110 Versicherungen	*151,47*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	424140.724120 Energie/ Gas	*385,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	424140.724130 Heizung	*3.525,06*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	424140.724140 Wasser/ Abwasser	*285,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	424140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*6,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	424140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*21,84*	*200*	*200*	*300*	*200*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.791,68	4.900	4.900	5.000	4.900	5.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.642,64	-4.100	-4.100	-4.200	-4.100	-4.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424140**	**Sportstätte Kegelbahnen Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Kegelbahnen Ortschaften
Produktnummer	424140
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kegelbahnen und deren Ausstattungen für den Vereins- und Freizeitsport und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
Leistungen	1. Sportstättenvergabe - Vergabe von Nutzungszeiten - Vermietung / Überlassung / Abrechnung für schulische oder sportliche Nutzung und für sonstige gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung/Überlassung von Zusatz-ausstattung und Bewirtschaftungseinrichtungen 2. Neubau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude und der Außenanlagen, Unterhaltung der technischen Anlagen Kegelbahn Lindau
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Sportstättengebührensatzungen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.193,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	424210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*66.193,69*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	424210.432101 Benutzungsgebühren Verleih						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424210.441100 Erträge aus Mieten und Pachten gewerblich	*6.350,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	424210.441101 Ertrag Mieten Wohnung steuerfrei						
	424210.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	424210.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424210.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	424210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	424210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	424210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	72.543,69	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	424210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*905,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	424210.522101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	424210.524110 Versicherungen		*2.200*				
	424210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	424210.529101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	258.626,75	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	424210.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*258.626,75*	*210.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424210.544110 Steuern aus Vorjahren						
	424210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	113.300	113.300	113.300	113.300	113.300
	424210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*113.300*	*113.300*	*113.300*	*113.300*	*113.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.531,75	326.500	364.800	364.800	364.800	364.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-186.988,06**	**-270.500**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	424210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	424210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-186.988,06**	**-270.500**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**	**-308.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.071,92	12.000	12.200	12.500	12.800	12.800
	424210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.071,92*	*12.000*	*12.200*	*12.500*	*12.800*	*12.800*
25	**= Ergebnis**	**-196.059,98**	**-282.500**	**-321.000**	**-321.300**	**-321.600**	**-321.600**

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.557,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	424210.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*160.557,77*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	424210.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.294,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	424210.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten gewerblich	*13.294,10*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	424210.641101 Einzahlung Miete Wohnung steuerfrei							
	424210.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	424210.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.652100 Erstattung von Steuern							
	424210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.851,87	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,00	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	424210.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	424210.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*905,00*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	424210.724110 Versicherungen		*2.200*					
	424210.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	359.934,93	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	424210.731500 Auszahlungen Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*359.934,93*	*210.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	171,95	0	0	0	0	0	0
	424210.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*171,95*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.011,88	213.200	251.500	251.500	251.500	251.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-187.160,01	-157.200	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produkt	**424210**	**BgA Erlebnisfreibad**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	424210.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Erlebnisfreibad
Produktnummer	424210
Produktverantwortlicher	Herr Markus Pfeifer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung des kommunalen Erlebnisfreibades, Sicherstellung des Schwimmbetriebes und Defiziterstattung nach Betriebsführungsvertrag mit der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen 3. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen 4. Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske) 5. Öffentlichkeitsarbeit 6. Sicherstellung des Schwimmbetriebs 7. Defizitausgleich an die Stadtwerke Zerbst GmbH 8. Kalkulation der Gebühren
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Gebührensatzung, Betriebsführungsvertrag Stadtwerke Zerbst GmbH, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	511110.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	511110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	511110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	511110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	511110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	352.611,80	396.900	404.900	408.300	416.800	425.500
	511110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*287.728,79*	*321.500*	*330.100*	*332.800*	*339.700*	*346.700*
	511110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.664,53*	*8.900*	*10.900*	*11.000*	*11.300*	*11.600*
	511110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*56.218,48*	*66.500*	*63.900*	*64.500*	*65.800*	*67.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179,94	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
	511110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			*500*	*500*	*500*	*500*
	511110.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.179,94*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
	511110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	511110.545500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen						
	511110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.791,74	406.200	414.700	418.100	426.600	435.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-354.791,74**	**-406.200**	**-414.700**	**-418.100**	**-426.600**	**-435.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-354.791,74**	**-406.200**	**-414.700**	**-418.100**	**-426.600**	**-435.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-354.791,74**	**-406.200**	**-414.700**	**-418.100**	**-426.600**	**-435.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	511110.648500 Einzahlungen aus Kostenertattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	511110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	511110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	352.611,80	396.900	404.900	408.300	416.800	425.500	0
	511110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*287.728,79*	*321.500*	*330.100*	*332.800*	*339.700*	*346.700*	
	511110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8.664,53*	*8.900*	*10.900*	*11.000*	*11.300*	*11.600*	
	511110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*56.218,48*	*66.500*	*63.900*	*64.500*	*65.800*	*67.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.179,94	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	511110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			*500*	*500*	*500*	*500*	
	511110.743100 Geschäftsauszahlungen	*2.179,94*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	
	511110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
	511110.745500 Auszahlungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.791,74	406.200	414.700	418.100	426.600	435.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-354.791,74	-406.200	-414.700	-418.100	-426.600	-435.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktnummer	511110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung sowie Dorferneuerungsmaßnahmen
Leistungen	Räumliche Planung und Entwicklung 1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungspläne einschl. Landschaftsplan 3. Bebauungspläne 4. Planungs- und Gestaltungsberatung, Auskünfte 5. Städtebauliche Rahmenplanung 6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 7. Konzepte zur Dorferneuerung und Stadtentwicklung 8. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung 9. Städtebauliche Sonderprogramme (Leader-Programm) 10. Städtebauliche Verträge 11. Bearbeitung von Verträgen gem. § 24 ff. und § 144 ff BauGB Geoinformationen 1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 2. Kartenmaterial (Stadtkarte) 3. Beauftragung von Grundstücks- und Gebäudevermessungen Grundstücksordnung 1. Mitwirkung in Bodenordnungs-, Bodensonderungs- und Umlegungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergemeinschaft) 2. Einleitung Enteignungsverfahren 3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe Grundstückswertermittlung durch externe Gutachter
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Verkehrsflächenbereinigungsgesetz

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511110**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 6,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511210.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	511210.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511210.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	511210.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511210.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511210.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	511210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	511210.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	511210.543100 Geschäftsaufwendungen	*12,00*					
	511210.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	511210.551100 Zinsaufwendungen an Land						
	511210.559900 Sonstige Finanzaufwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511210.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511210.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-12,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-12,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511210.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
	511210.743100 Geschäftsauszahlungen	*12,00*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	511210.751100 Zinsauszahlungen an Land							
	511210.759900 sonstige Finanzauszahlungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-12,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	511210.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	511210.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
	511210.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	113.349,95	47.500	79.100	315.300	515.800	647.000	0
	511210.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*113.349,95*	*47.500*	*79.100*	*315.300*	*515.800*	*647.000*	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	31.020,75	0	0	0	0	0	0
	511210.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	*31.020,75*						
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**144.370,70**	**47.500**	**79.100**	**315.300**	**515.800**	**647.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511210.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	546,00	0	0	0	0	0	0
	511210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*546,00*						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	37.500	69.100	91.300	25.000	10.000	0
	511210.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*2.300*	*50.000*	*91.300*	*25.000*	*10.000*	
	511210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*35.200*	*19.100*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	100.900,77	10.000	10.000	224.000	490.800	636.100	0
	511210.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*80.446,96*						
	511210.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*20.453,81*	*10.000*	*10.000*	*224.000*	*490.800*	*636.100*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.446,77	47.500	79.100	315.300	515.800	646.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	42.923,93	0	0	0	0	900	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112102015001 Städtebausanierung - Beiträge									
511210.688100	113.349,95	47.500	79.100	315.300	515.800	647.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**113.349,95**	**47.500**	**79.100**	**315.300**	**515.800**	**647.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102016007 Städtebausanierung - Erwerb von Grundstücken									
511210.782100	546,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-546,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102017001 Städtebausanierung - Ausbau Gehwege									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102018001 Städtebausanierung - Sanierung Kiekinpott									
511210.785100	80.446,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-80.446,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102018003 Städtebausanierung - Quartier Markt/Jüdenstraße, Archäologische Untersuchungen									
511210.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.689100	31.020,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**31.020,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102018004 Städtebausanierung - Archäologische Untersuchung Gehweg zw. Markt und Jüdenstraße									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102019001 Städtebausanierung - Private Sanierungsmaßnahmen									
511210.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102019002 Pool, bewegl. Anlagevermögen Städtebausanierung - Stadtmobiliar Markt									
511210.783200	0,00	35.200	19.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-35.200**	**-19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102019003 Städtebausanierung - Archäologie Großer und Kleiner Klosterhof									
511210.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	20.453,81	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.453,81**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102020001 Städtebausanierung - Zonales Wertgutachten									
511210.783100	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102021001 Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße									
511210.785200	0,00	0	0	106.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511210**	**Altstadtsanierung**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102021002 Städtebausanierung - Techniche Ausstattung Straßenbeleuchtung									
511210.783100	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022001 Städtebausanierung - Einzelgutachten									
511210.783100	0,00	0	0	20.000	20.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022002 Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich									
511210.783100	0,00	0	0	31.300	5.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-31.300**	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022003 Städtebausanierung - Gehweg Rennstraße									
511210.785200	0,00	0	0	118.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102022004 Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof									
511210.783100	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
511210.785200	0,00	0	0	0	312.800	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**-312.800**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102023001 Städtebausanierung - Ausbau Salzstraße									
511210.785200	0,00	0	0	0	178.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-178.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112102024001 Städtebausanierung - Klappgasse/Neue Brücke									
511210.785200	0,00	0	0	0	0	636.100	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-636.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Altstadtsanierung
Produktnummer	511210
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauliche Stadtsanierung 1. Ableitung und Durchführung von Einzelmaßnahmen 2. Erhebung von Ausgleichs- und Ablösebeträgen 3. Beantragung und Abrechnung der Fördermittel
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511220.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	511220.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten						
	511220.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	511220.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	511220.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	511220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	511220.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
	511220.559900 Sonstige Finanzaufwendungen			*15.000*			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	511220.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	511220.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	511220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	511220.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	511220.759900 Sonstige Finanzauszahlungen			*15.000*				
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	156.456,67	2.423.600	2.569.000	1.300.900	0	0	0
	511220.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*156.456,67*	*2.423.600*	*2.809.600*	*1.300.900*			
	511220.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.456,67**	**2.423.600**	**2.809.600**	**1.300.900**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	106.050,00	1.825.300	1.825.300	1.300.900	0	0	0
	511220.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*106.050,00*						
	511220.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen							
	511220.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		*1.825.300*	*1.825.300*	*1.300.900*			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	511220.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	511220.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	541.868,04	880.800	1.508.500	1.900	2.300	0	0
	511220.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*538.287,03*		*100.000*				
	511220.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*3.581,01*	*880.800*	*1.408.500*	*1.900*	*2.300*		
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.918,04	2.706.100	3.333.800	1.302.800	2.300	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-491.461,37	-282.500	-524.200	-1.900	-2.300	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5112202015003 Stadtumbau - Sanierung Breite 86, Frauenkloster									
511220.681100	0,00	0	47.200	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785100	158.800,65	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-158.800,65**	**0**	**-52.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015004 Stadtumbau - Kleiner und Großer Klosterhof									
511220.681100	47.666,67	393.300	193.400	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	590.000	290.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**47.666,67**	**-196.700**	**-96.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015005 Stadtumbau - Sicherungsmaßnahmen Schloss									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785100	379.486,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-379.486,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015008 Stadtumbau - Sanierung Wohnblöcke BWZ									
511220.681100	108.790,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781500	106.050,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**2.740,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202015009 Stadtumbau - Ausbau Westflügelweg Schloßgarten									
511220.681100	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	3.581,01	140.800	2.600	1.900	2.300	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.581,01**	**-35.800**	**-2.600**	**-1.900**	**-2.300**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202018001 Stadtumbau - Sicherung St. Nicolai									
511220.681100	0,00	125.300	125.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	0,00	125.300	125.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße									
511220.681100	0,00	100.000	184.400	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	150.000	276.700	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-50.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202020001 Stadtumbau - Ausbau Gartenweg									
511220.681100	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202020002 Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg									
511220.681100	0,00	0	329.300	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	0	494.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-164.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202020003 Stadtumbau - Sicherung St. Bartholomäi									
511220.681100	0,00	1.700.000	1.700.000	1.300.900	0	0	0	0,00	0,00
511220.781700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.781800	0,00	1.700.000	1.700.000	1.300.900	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt	**511220**	**Stadtumbau Ost**

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5112202023001 Stadtumbau - Sanierung Zufahrtsweg Stadthalle									
511220.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
511220.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Stadtumbau Ost
Produktnummer	511220
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Leistungen	Städtebauförderung Stadtumbau Ost 1. Ableitung von Rückbau- oder Aufwertungsmaßnahmen 2. Beantragung und Abrechnung von Fördermitteln
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521110.431100 Verwaltungsgebühren	*1.510,50*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	521110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	521110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	521110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.510,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	113.284,40	124.100	125.700	134.100	137.000	146.400
	521110.501100 Dienstaufwendungen für Beamte						
	521110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*39.520,87*	*41.300*	*42.000*	*42.400*	*43.300*	*44.200*
	521110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*64.259,05*	*72.400*	*73.400*	*81.200*	*82.900*	*91.100*
	521110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.662,95*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	521110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*7.841,53*	*8.600*	*8.400*	*8.500*	*8.700*	*8.900*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.511100 Versorgungsaufwendungen für Beamte						
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.403,40	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	521110.543100 Geschäftsaufwendungen	*7.403,40*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*
	521110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.687,80	140.400	142.000	150.400	153.300	162.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-119.177,30**	**-139.400**	**-141.000**	**-149.400**	**-152.300**	**-161.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	521110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	521110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-119.177,30**	**-139.400**	**-141.000**	**-149.400**	**-152.300**	**-161.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-119.177,30**	**-139.400**	**-141.000**	**-149.400**	**-152.300**	**-161.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	521110.631100 Verwaltungsgebühren	*1.571,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	521110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	113.284,40	124.100	125.700	134.100	137.000	146.400	0
	521110.701100 Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte							
	521110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*39.520,87*	*41.300*	*42.000*	*42.400*	*43.300*	*44.200*	
	521110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*64.259,05*	*72.400*	*73.400*	*81.200*	*82.900*	*91.100*	
	521110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.662,95*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*	
	521110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*7.841,53*	*8.600*	*8.400*	*8.500*	*8.700*	*8.900*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.711100 Versorgungsauszahlungen an Beamte							
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	4.730,10	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	0
	521110.743100 Geschäftsauszahlungen	*4.730,10*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	*16.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.014,50	140.400	142.000	150.400	153.300	162.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.443,30	-139.400	-141.000	-149.400	-152.300	-161.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**521110**	**Allgemeine Bauverwaltung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	521110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Allgemeine Bauverwaltung
Produktnummer	521110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Mitwirkung an der Durchführung von Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Stadt für die untere Bauaufsichtsbehörde
Leistungen	Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht 1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe 2. Stellungnahmen Mitwirkung bei der Bauordnung 1. Freistellungsverfahren - Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA 2. Verfahrensfreie Bauvorhaben - Verfahrensfreie Vorhaben gem. § 60 (1) BauO LSA
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	522110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	522110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	58.500,00	58.500	58.500	0	0	0
	522110.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*58.500,00*	*58.500*	*58.500*			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
	522110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.500,00	58.500	58.500	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.500,00**	**-58.500**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	522110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	522110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-58.500,00**	**-58.500**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-58.500,00**	**-58.500**	**-58.500**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	58.500,00	58.500	58.500	0	0	0	0
	522110.731500 Auszahlungen an verbundene Unternehmen	*58.500,00*	*58.500*	*58.500*				
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	522110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500,00	58.500	58.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-58.500,00	-58.500	-58.500	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**522110**	**Beteiligung an Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst**

Produktbeschreibung

Produkt	Beteiligungen an BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Produktnummer	522110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Beteiligungszuschüsse und -erträge Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Leistungen	Anteile an Unternehmen Zuschüsse an Wohnungsgesellschaft BWZ Erträge aus dem Bilanzgewinn der BWZ
Auftragsgrundlage	Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	523110.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	523110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	523110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	523110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,00	600	600	600	600	600
	523110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*778,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.168,64	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	523110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*5.220,00*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	523110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.554,83*					
	523110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	523110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	523110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	523110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*393,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	523110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	523110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	523110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.946,64	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	Personalaufwendungen	1.464,37	2.400	2.500	2.800	2.900	3.000
	523110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.102,80*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*
	523110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*42,87*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	523110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*318,70*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.202,95	49.000	48.000	106.000	105.100	106.000
	523110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*3.055,08*	*30.900*	*30.500*	*87.600*	*87.600*	*87.600*
	523110.524110 Versicherungen	*2.420,86*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	523110.524120 Energie	*6.483,67*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	523110.524130 Heizung	*3.652,00*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
	523110.524140 Wasser/ Abwasser	*1.348,10*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	523110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*203,20*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	523110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	523110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*40,04*	*1.400*	*1.000*	*1.900*	*1.000*	*1.900*
	523110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
	523110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	523110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,80	300	300	300	300	300

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	523110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	523110.543100 Geschäftsaufwendungen	*200,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	523110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	523110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.868,12	59.200	58.300	116.600	115.800	116.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.921,48**	**-56.000**	**-53.100**	**-111.400**	**-110.600**	**-111.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	523110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	523110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-8.921,48**	**-56.000**	**-53.100**	**-111.400**	**-110.600**	**-111.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.914,82	11.000	11.200	11.400	11.700	11.700
	523110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.914,82*	*11.000*	*11.200*	*11.400*	*11.700*	*11.700*
25	**= Ergebnis**	**-18.836,30**	**-67.000**	**-64.300**	**-122.800**	**-122.300**	**-123.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund							
	523110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	523110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	523110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778,00	600	600	600	600	600	0
	523110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*778,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.634,76	2.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	523110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*5.220,00*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	
	523110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.020,95*						
	523110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	523110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	523110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	523110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*393,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.412,76	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
9	Personalauszahlungen	1.464,37	2.400	2.500	2.800	2.900	3.000	0
	523110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.102,80*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	
	523110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*42,87*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	523110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*318,70*	*600*	*600*	*700*	*700*	*700*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.666,15	49.000	48.000	106.000	105.100	106.000	0
	523110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.091,54*	*30.900*	*30.500*	*87.600*	*87.600*	*87.600*	
	523110.724110 Versicherungen	*2.420,86*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	
	523110.724120 Energie/ Gas	*7.522,83*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	523110.724130 Heizung	*5.259,72*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	
	523110.724140 Wasser/ Abwasser	*1.186,84*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	523110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*203,20*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	523110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	523110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*981,16*	*1.400*	*1.000*	*1.900*	*1.000*	*1.900*	
	523110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
	523110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	523110.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*10.000,00*						
13	+ sonstige Auszahlungen	200,80	300	300	300	300	300	0
	523110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	523110.743100 Geschäftsauszahlungen	*200,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.331,32	51.700	50.800	109.100	108.300	109.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.918,56	-48.500	-45.600	-103.900	-103.100	-104.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	365.005,73	130.000	346.800	135.600	0	424.000	0
	523110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*307.805,73*	*130.000*	*168.700*	*73.000*		*424.000*	
	523110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*15.000,00*						
	523110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*42.200,00*		*178.100*	*62.600*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen							
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**365.005,73**	**130.000**	**346.800**	**135.600**	**0**	**424.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	21.509,38	44.100	222.200	87.600	0	0	0
	523110.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	*21.509,38*	*44.100*	*222.200*	*87.600*			
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	523110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	523110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	131.042,59	130.000	211.400	73.000	0	636.100	0
	523110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*129.168,34*					*636.100*	
	523110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*140.200*				
	523110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.874,25*	*130.000*	*71.200*	*73.000*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	523110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.551,97	174.100	433.600	160.600	0	636.100	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	212.453,76	-44.100	-86.800	-25.000	0	-212.100	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5231102015001 Investitionszuschuss Schloss Zerbst									
523110.781800	0,00	44.100	44.100	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-44.100**	**-44.100**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102015002 Burgsanierung Lindau - Zuwegung									
523110.681100	0,00	0	97.500	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785200	0,00	0	140.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-42.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102017001 Außensanierung Wasserturm									
523110.681100	307.805,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	109.973,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**197.832,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102017004 Allgemeine investive Denkmalszuschüsse									
523110.681800	42.200,00	0	178.100	62.600	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**42.200,00**	**0**	**178.100**	**62.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102018001 Anbau Pavillion Burg Walternienburg									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102019001 Leader-Zuschuss an Schlossverein									
523110.781800	21.509,38	0	178.100	62.600	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-21.509,38**	**0**	**-178.100**	**-62.600**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102019002 Fledermausquartier Schloss Zerbst									
523110.681100	0,00	130.000	71.200	73.000	0	0	0	0,00	0,00
523110.785300	1.874,25	130.000	71.200	73.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-1.874,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102019003 Brandschutzmaßnahmen Speicher Buhlendorf - Leuchtturmprojekt									
523110.681200	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
523110.785100	17.886,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.886,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5231102023001 Sanierung Stadtmauer, Abschnitt: Dr. M.-Luther-Promenade									
523110.681100	0,00	0	0	0	0	424.000	0	0,00	0,00
523110.785100	0,00	0	0	0	0	636.100	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-212.100**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Denkmalpflege
Produktnummer	523110
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produkt	**523110**	**Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler
Leistungen	1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von Kulturdenkmälern 2. Zuschuss Förderverein Zerbster Schloss e.V. 3. Einwerbung und Umsetzung von Fördermitteln für Stadtmauer, Burg Lindau, Burg Walternienburg
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Denkmalschutzgesetz, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**531110**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	567.172,29	590.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	531110.451100 Konzessionsabgaben	*567.172,29*	*590.000*	*555.000*	*555.000*	*555.000*	*555.000*
	531110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	531110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	22.620,18	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	531110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*22.620,18*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
	531110.469100 Sonstige Finanzerträge						
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	589.792,47	610.000	577.000	577.000	577.000	577.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	531110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**589.792,47**	**610.000**	**577.000**	**577.000**	**577.000**	**577.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	531110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	531110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**589.792,47**	**610.000**	**577.000**	**577.000**	**577.000**	**577.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**589.792,47**	**610.000**	**577.000**	**577.000**	**577.000**	**577.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**531110**	**Elektrizitätsversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	568.192,29	590.000	555.000	555.000	555.000	555.000	0
	531110.651100 Konzessionsabgaben	*568.192,29*	*590.000*	*555.000*	*555.000*	*555.000*	*555.000*	
	531110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.620,18	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	531110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*22.620,18*	*20.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	
	531110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen							
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.812,47	610.000	577.000	577.000	577.000	577.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	531110.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	590.812,47	610.000	577.000	577.000	577.000	577.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**531110**	**Elektrizitätsversorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Elektrizitätsversorgung
Produktnummer	531110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte
Leistungen	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der "Avacon AG" oder der "Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG" sowie "KOWISA AG" Konzessionsabgabe Elektrizität 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**532110**	**Gasversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	49.274,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	532110.451100 Konzessionsabgaben	*49.274,82*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	532110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	532110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	7.247,46	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	532110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7.247,46*	*6.800*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.522,28	56.800	57.200	57.200	57.200	57.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**56.522,28**	**56.800**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	532110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	532110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**56.522,28**	**56.800**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**56.522,28**	**56.800**	**57.200**	**57.200**	**57.200**	**57.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**532110**	**Gasversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	49.274,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	532110.651100 Konzessionsabgaben	*49.274,82*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
	532110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.247,46	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	0
	532110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*7.247,46*	*6.800*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.522,28	56.800	57.200	57.200	57.200	57.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.522,28	56.800	57.200	57.200	57.200	57.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532110.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitalanlagen Dritter							
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	532110.784410 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**532110**	**Gasversorgung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Gasversorgung
Produktnummer	532110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der EMS Erdgas-Mittelsachsen GmbH und der Gasstadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	533110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	533110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	533110.465100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*11.214,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	533110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	533110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**11.214,80**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	533110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	533110.665100 Einzahlungen von Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*11.214,80*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	11.214,80	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**533110**	**Trinkwasserversorgung**

Produkt	Wasserversorgung
Produktnummer	533110
Produktverantwortliche	Herr Thomas Sanftenberg
Kurzbeschreibung	1. Nottrinkwasserversorgung der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen
Leistungen	1. bei Ausfall der zentralen Trinkwasserversorgung erfolgt die manuelle Versorgung der Bevölkerung 2. Anteile an Unternehmen: Vereinnahmung von Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher Tätigkeit der Heidewasser GmbH und Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH
Auftragsgrundlage	1. SOG LSA 2. Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	534120.451100 Konzessionsabgaben	*5.294,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
	534120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	534120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**5.294,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	534120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	534120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**5.294,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**5.294,00**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	534120.651100 Konzessionsabgaben	*5.294,00*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	
	534120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	5.294,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Fernwärmeversorgung

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**534120**	**Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung**

Produktnummer	534120
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge und Abrechnung der Entgelte Beteiligungszuschüsse /-erträge an/von der Stadtwerke Zerbst GmbH
Leistungen	Konzessionsabgabe Gas 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung 2. Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen Anteile an Unternehmen 1.Zuschüsse an die Stadtwerke Zerbst GmbH 2.Erträge aus dem Bilanzgewinn der Stadtwerke Zerbst GmbH
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, Gesellschaftsvertrag, Stadtratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,44	0	57.000	57.000	57.000	57.000
	538110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5,44*					
	538110.448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden			*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
	538110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	538110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	538110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	538110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	538110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5,44	0	57.000	57.000	57.000	57.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	538110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	538110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.374,96	189.700	308.700	246.700	246.700	246.700
	538110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*169.843,95*	*188.000*	*250.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*
	538110.524120 Energie	*531,01*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	538110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	538110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	538110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.786,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	538110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	172.161,65	191.600	310.600	248.600	248.600	248.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-172.156,21**	**-191.600**	**-253.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	538110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	538110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-172.156,21**	**-191.600**	**-253.600**	**-191.600**	**-191.600**	**-191.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	538110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.149,20*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
25	**= Ergebnis**	**-173.305,41**	**-196.600**	**-258.600**	**-196.600**	**-196.600**	**-196.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,52	0	57.000	57.000	57.000	57.000	0
	538110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*102,52*						
	538110.648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden			*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	
	538110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	538110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,52	0	57.000	57.000	57.000	57.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	538110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	538110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.996,23	189.700	308.700	246.700	246.700	246.700	0
	538110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*170.501,23*	*188.000*	*250.000*	*188.000*	*188.000*	*188.000*	
	538110.724120 Energie/ Gas	*495,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	538110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	538110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			*57.000*	*57.000*	*57.000*	*57.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.786,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	538110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.786,69*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.782,92	191.600	310.600	248.600	248.600	248.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-172.680,40	-191.600	-253.600	-191.600	-191.600	-191.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	538110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	538110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	538110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			*3.000*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen							
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	538110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			*7.500*				
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	7.365,69	45.000	60.000	150.000	50.000	0	150.000
	538110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*2.471,64*						
	538110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*4.894,05*	*45.000*	*60.000*	*150.000*	*50.000*		*150.000*
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	538110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.365,69	45.000	60.000	150.000	50.000	0	150.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.365,69	-45.000	-49.500	-150.000	-50.000	0	-150.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produkt	**538110**	**Abwasserbeseitigung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5381102015005 Wertlauer Weg, Steutz									
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102017004 Karl-Marx-Straße, 1. Abschnitt (Regenwasserkanal)									
538110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	4.894,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.894,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102019001 Zaunanlage Regenrückhaltebecken Coswiger Straße									
538110.785100	2.471,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.471,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102020001 Ausbau OD Hohenlepte (K1239) - Regenwasser-Kanal									
538110.681800	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.688100	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
538110.785200	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-45.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5381102021001 Regenwasser-Kanal OT Nedlitz									
538110.785200	0,00	0	60.000	150.000	0	0	150.000	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
5381102023001 Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt									
538110.785200	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Abwasserbeseitigung
Produktnummer	538110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen (Niederschlagswasser), Kalkulation, Festsetzung und Erhebung der Niederschlagsentwässerungsgebühr sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans
Leistungen	1. Bau, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Niederschlagswasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Niederschlagswasserauffangbecken und Pumpwerke 2. Gebührenbeitragsveranlagung 3. Generalentwässerungsplan 4. Erteilung von Genehmigungen an Dritte
Auftragsgrundlage	Wassergesetz LSA, Gemeindeordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungskonzept (Niederschlagswasser), Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Niederschlagsentwässerungssatzung, , Abwasserabgabenordnung, Verwaltungsgebührensatzung, Straßenausbaubeitragssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	541110.431100 Verwaltungsgebühren						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,82	0	0	0	0	0
	541110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*307,43*					
	541110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*502,61*					
	541110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	541110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*1.796,78*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	541110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	541110.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge						
	541110.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden						
	541110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	541110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	541110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.606,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Personalaufwendungen	111.570,90	151.700	180.900	182.400	186.200	190.100
	541110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*91.531,15*	*123.400*	*147.900*	*149.100*	*152.200*	*155.300*
	541110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.817,60*	*2.800*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	541110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*18.222,15*	*25.500*	*29.000*	*29.300*	*29.900*	*30.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.182,57	444.000	540.200	440.200	440.200	440.200
	541110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	541110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*447.418,65*	*439.500*	*539.500*	*439.500*	*439.500*	*439.500*
	541110.524120 Energie	*1.333,57*	*1.300*				
	541110.524140 Wasser für Wasserspiele	*430,35*	*3.200*	*700*	*700*	*700*	*700*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541110.543100 Geschäftsaufwendungen						
	541110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	806.500	806.500	806.500	806.500	806.500
	541110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*806.500*	*806.500*	*806.500*	*806.500*	*806.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.753,47	1.402.200	1.527.600	1.429.100	1.432.900	1.436.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-558.146,65**	**-1.398.400**	**-1.523.800**	**-1.425.300**	**-1.429.100**	**-1.433.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	541110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-558.146,65**	**-1.398.400**	**-1.523.800**	**-1.425.300**	**-1.429.100**	**-1.433.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.492,42	45.000	45.900	46.800	47.800	47.800
	541110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*13.492,42*	*45.000*	*45.900*	*46.800*	*47.800*	*47.800*
25	= **Ergebnis**	**-571.639,07**	**-1.443.400**	**-1.569.700**	**-1.472.100**	**-1.476.900**	**-1.480.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.631100 Verwaltungsgebühren							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584,89	0	0	0	0	0	0
	541110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*285,50*						
	541110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	*502,61*						
	541110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	541110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*1.796,78*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584,89	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	111.570,90	151.700	180.900	182.400	186.200	190.100	0
	541110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*91.531,15*	*123.400*	*147.900*	*149.100*	*152.200*	*155.300*	
	541110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.817,60*	*2.800*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	
	541110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*18.222,15*	*25.500*	*29.000*	*29.300*	*29.900*	*30.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.332,18	442.700	540.200	440.200	440.200	440.200	0
	541110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	541110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*446.768,91*	*439.500*	*539.500*	*439.500*	*439.500*	*439.500*	
	541110.724120 Energie/ Gas	*1.045,97*						
	541110.724140 Wasser/ Abwasser	*517,30*	*3.200*	*700*	*700*	*700*	*700*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.903,08	594.400	721.100	622.600	626.400	630.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-557.318,19	-594.400	-721.100	-622.600	-626.400	-630.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	628.689,84	0	0	300.100	421.700	249.500	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	541110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							
	541110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*274.869,17*			*300.100*	*421.700*	*249.500*	
	541110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*352.820,67*						
	541110.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.							
	541110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge							
	541110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	*1.000,00*						
	541110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	2.862,20	0	0	0	186.700	209.700	0
	541110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*2.862,20*				*186.700*	*209.700*	
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.725,14	0	0	0	0	0	0
	541110.689100 Sonstige Investitionseinzahlungen	*1.725,14*						
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**633.277,18**	**0**	**0**	**300.100**	**608.400**	**459.200**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	541110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	1.027.086,04	558.100	4.700	752.900	596.000	692.200	0
	541110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	541110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*1.027.086,04*	*558.100*	*4.700*	*752.900*	*596.000*	*692.200*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	174.593,41	0	0	0	0	0	0
	541110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	*174.593,41*						
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.679,45	558.100	4.700	752.900	596.000	692.200	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-568.402,27	-558.100	-4.700	-452.800	12.400	-233.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5411102015000 Gemeindestraßen - Einzahlungen aus Maßnahmen vor 2015									
541110.688100	1.172,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.172,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015002 Bahnübergang zur Amtsmühle									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	6.964,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-6.964,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015009 Bahnübergang Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	156.100,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-156.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015010 Zuwegung Friedhof Jütrichau									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	873,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-873,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015011 Elberadweg Ronney-Gödnitz/Poleymühle-Tochheim									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015012 Elberadweg Steutz-Steckby									
541110.785200	10.612,25	8.100	4.700	5.700	8.100	2.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.612,25**	**-8.100**	**-4.700**	**-5.700**	**-8.100**	**-2.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102015013 Straßen und Wege Flötz, Gödnitz, Steckby									
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016005 Lusoer Straße									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681500	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	1.681,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	416,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	5.359,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.093,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016017 Erschließung Industrieweg									
541110.681100	156.386,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**								
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**								
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**								
541110.681700	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**157.386,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016018 Straße am Sportplatz Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	8,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**8,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102016019 Gehweg Bahnhofstraße Güterglück									
541110.681100	53.292,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	73.376,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-20.083,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102017001 "Zerbster Straße" in Deetz									
541110.681100	65.190,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681200	2.186,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	2.034,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**65.342,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102017021 Straßenausbau GG Kirschallee									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018001 Gestaltung Nebenanlage L 51 Moritz									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018002 Norbert-Heßbrüggen-Straße									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681700	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018003 Kreisverkehr Frauentorplatz									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018004 Ausbau Friedensallee/Käsperstraße									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.781200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	143.831,72	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-143.831,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541110	Gemeindestraßen

5411102018005 Haltepunkt OT Güterglück									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018006 Karl-Marx-Straße, 2. Abschnitt									
541110.681200	350.634,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.689100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	796.815,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-446.181,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018007 Karl-Marx-Straße, 1. Abschnitt (Nebenanlagen)									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102018022 Lange Straße Bornum									
541110.681100	0,00	0	0	300.100	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	83.600	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	482.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-182.700**	**83.600**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102019027 Brauereiweg									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102020001 Lepser Straße									
541110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	103.100	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	264.400	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-264.400**	**103.100**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102020002 Ausbau Friedensallee K1258									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	550.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023001 Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf									
541110.681100	0,00	0	0	0	421.700	0	0	0,00	0,00
541110.688100	0,00	0	0	0	0	74.700	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	587.900	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-166.200**	**74.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102023002 Gehweg Jeversche Straße									
541110.688100	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411102024001 Weg von Mühldorf nach Streetz									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	249.500	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	390.200	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.700**	**0**	**0,00**	**0,00**
5431102015001 Bahnübergang Käsperstraße									
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.689100	1.725,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**541110**	**Gemeindestraßen**

541110.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	5.296,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541110.789100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.571,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Gemeindestraßen
Produktnummer	541110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Analyse des Straßenverkehrs und Planung/Umsetzung von Konzepten zur Verkehrsführung und Verkehrslenkung
Leistungen	Gemeindestraßen 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Brücken und Tunneln 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragserhebung 8. Unterhaltung Wasserspiele Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen 1. Neubau und Bereitstellung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen - Verkehrszeichen - Bushaltestellen Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung/Straßenrechtsangelegenheiten 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenverzeichnis 3. Widmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 6. Brückenprüfung nach DIN 1076
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Richtlinie ländlicher Wegebau, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung,
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 3,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	542110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	542110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	542110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	542110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	542110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**542110**	**Nebenanlagen an Kreisstraßen**

Produkt	Nebenanlagen an Kreisstraßen
Produktnummer	542110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Kreisstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Sondernutzungssatzung
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	543110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	543110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	543110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	543110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	543110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**543110**	**Nebenanlagen an Landesstraßen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5431102015001 Bahnübergang Käsperstraße									
543110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
543110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Landesstraßen
Produktnummer	543110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Landesstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	544110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	544110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	544110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	544110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	544110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	544110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**544110**	**Nebenanlagen an Bundesstraßen**

Produktbeschreibung

Produkt	Nebenanlagen an Bundesstraßen
Produktnummer	544110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller gemeindlichen Aufgaben zum Straßenrecht
Leistungen	Nebenanlagen an Bundesstraßen Neubau, Sanierung und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwegen 2. Beitragserhebung Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen - Sondergenehmigungen - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung von Dritten 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen
Auftragsgrundlage	Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung, Eisenbahnkreuzungsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0
	545110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*75,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.739,51	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	545110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.739,51*	*75.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.344,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	545110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*29.000,17*					
	545110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	545110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*2.344,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,98	0	0	0	0	0
	545110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	545110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	545110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*0,98*					
	545110.459900 Skontoerträge						
	545110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	105.159,96	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	545110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	545110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.616,04	436.500	451.500	436.500	436.500	436.500
	545110.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*71.227,15*	*75.000*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	545110.522110 Entsorgung Abfall/ Streusalz	*21.592,37*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*
	545110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
	545110.524120 Energie						
	545110.524140 Wasser/ Abwasser	*197,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	545110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*324.599,17*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	545110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV						
	545110.545600 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.247,15*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	545110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*279,92*					
	545110.549977 Periodenfremde Aufwendungen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
	545110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.143,11	442.600	457.600	442.600	442.600	442.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-313.983,15**	**-364.600**	**-376.600**	**-361.600**	**-361.600**	**-361.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	545110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	545110.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-313.983,15**	**-364.600**	**-376.600**	**-361.600**	**-361.600**	**-361.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.080,83	306.000	312.000	318.300	324.700	324.700
	545110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*179.080,83*	*306.000*	*312.000*	*318.300*	*324.700*	*324.700*
25	= **Ergebnis**	**-493.063,98**	**-670.600**	**-688.600**	**-679.900**	**-686.300**	**-686.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,00	0	0	0	0	0	0
	545110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*75,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.776,93	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000	0
	545110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*72.776,93*	*75.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.343,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	545110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.683,26*						
	545110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.315,65*						
	545110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*2.344,30*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,98	0	0	0	0	0	0
	545110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,98*						
	545110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.196,12	78.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	545110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	545110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	545110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.093,68	436.500	451.500	436.500	436.500	436.500	0
	545110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*70.383,54*	*75.000*	*90.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	
	545110.722110 Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	*21.544,18*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	*41.200*	
	545110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	545110.724120 Energie/ Gas							
	545110.724140 Wasser/ Abwasser	*233,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	545110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*333.932,11*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	*320.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	1.167,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	545110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	545110.745600 Auszahlungen für Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*1.167,23*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	545110.749977 Periodenfremde Auszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.260,91	442.000	457.000	442.000	442.000	442.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-336.064,79	-364.000	-376.000	-361.000	-361.000	-361.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	10.200	0	0
	545110.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					*10.200*		
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.200**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.592,00	2.600	1.400	0	0	0	0
	545110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.592,00*	*2.600*	*1.400*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	21.000	0	0	0
	545110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	545110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*47.000*	*21.000*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592,00	2.600	48.400	21.000	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.592,00	-2.600	-48.400	-21.000	10.200	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**545110**	**Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5451102017001 Mietkauf Dimmlight									
545110.783100	2.592,00	2.600	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-2.592,00**	**-2.600**	**-1.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5451102021001 Beleuchtung Steutz, Straße des Aufbaus									
545110.785200	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5451102022001 Beleuchtung Lindau, Zerbster Straße									
545110.688100	0,00	0	0	0	10.200	0	0	0,00	0,00
545110.785200	0,00	0	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**-21.000**	**10.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung
Produktnummer	545110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Leistungen	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölspurbeseitigung 5. Gebührenkalkulation und -erhebung Winterdienst 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch den Bau- und Wirtschaftshof der Stadt Zerbst/Anhalt 2. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan durch die Kreisstraßenmeisterei Straßenbeleuchtung 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb 2. Beitragserhebung
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung, Din-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Landkreis (Straßenmeisterei), Kommunalabgabengesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.209,17	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	546110.431100 Verwaltungsgebühren	*540,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	546110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.669,17*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,37	500	500	500	500	500
	546110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*493,37*					
	546110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV						
	546110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	546110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*	*18.800*
	546110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	546110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	546110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	46.702,54	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	546110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	546110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.901,75	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	546110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.143,10*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	546110.524110 Versicherungen	*1.367,94*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	546110.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.390,71*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	510,36	500	500	500	500	500
	546110.543100 Geschäftsaufwendungen	*510,36*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	546110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
	546110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.412,11	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**36.290,43**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	546110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	546110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**36.290,43**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**36.290,43**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.206,17	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0
	546110.631100 Verwaltungsgebühren	*540,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	546110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*45.666,17*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493,37	500	500	500	500	500	0
	546110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*493,37*						
	546110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV							
	546110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.699,54	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	546110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	546110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,24	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	0
	546110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*7.143,10*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	546110.724110 Versicherungen	*1.367,94*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	546110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.367,20*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	467,83	500	500	500	500	500	0
	546110.743100 Geschäftsauszahlungen	*467,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.346,07	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	36.353,47	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	546110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
	546110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	546110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.317,13	0	0	0	0	0	0
	546110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*5.317,13*						
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	289.002,96	4.300	4.300	4.300	0	0	0
	546110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	546110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*289.002,96*	*4.300*	*4.300*	*4.300*			
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.320,09	4.300	4.300	4.300	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-294.320,09	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**546110**	**Parkplätze und Stellflächen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5461102015001 P + R - Parkplätze Bahnhof									
546110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.681600	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.782100	5.317,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
546110.785200	285.011,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-290.328,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5461102017001 Parkautomaten									
546110.785200	3.991,26	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.991,26**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Parkplätze und Stellflächen
Produktnummer	546110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Leistungen	1. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen 2. Parkautomaten 3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen 4. Erhebung von Stellplatzablösebeträgen
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Straßenverkehrsordnung, Satzung über Ablösung von Stellplätzen
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	547110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	547110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525,29	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	547110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*472,37*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
	547110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	547110.524110 Versicherungen	*2,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	547110.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*26.000,00*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	547110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.525,29	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-26.525,29**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	547110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	547110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-26.525,29**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,81	500	500	500	500	500
	547110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*102,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-26.628,10**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**	**-33.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	547110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525,29	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	547110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*472,37*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	
	547110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	547110.724110 Versicherungen	*2,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	33.669,50	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	547110.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen	*33.669,50*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.194,79	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-34.194,79	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	547110.681100 Investitionszuweisungen vom Land			*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	547110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.143,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	547110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.143,86*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	547110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143,86	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.143,86	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produkt	**547110**	**ÖPNV**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5471100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV									
547110.783200	10.143,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.143,86**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5471102015001 Bushaltestellen									
547110.681100	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0,00
547110.785300	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	ÖPNV
Produktnummer	547110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Stadtbuslinie und der Bushaltestellen des ÖPNV
Leistungen	1. Zuschuss für Stadtbuslinie 2. Zuschuss für Anlagen des ÖPNV des Kreises 3. Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Buswartestellen (Stadt ist teilweise Pächter)
Auftragsgrundlage	Vertrag Zuschuss Stadtlinie, Zusatz zum Vertrag (Bau von Bushaltestellen),
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
	551110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.800,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452,05	700	500	500	500	500
	551110.431100 Verwaltungsgebühren	*452,05*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,74	7.000	200	200	200	200
	551110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*120,00*	*1.300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	551110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*926,39*					
	551110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*78,35*	*5.000*				
	551110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		*700*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	551110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	551110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.376,79	7.700	700	700	700	700
10	Personalaufwendungen	144.911,80	150.000	150.500	151.800	155.200	158.500
	551110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*117.095,41*	*119.600*	*121.200*	*122.200*	*124.800*	*127.300*
	551110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.834,40*	*5.000*	*5.300*	*5.400*	*5.600*	*5.800*
	551110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*22.981,99*	*25.400*	*24.000*	*24.200*	*24.800*	*25.400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.714,99	234.500	232.200	245.200	245.200	245.200
	551110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*195.254,45*	*221.600*	*217.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	551110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*2.332,67*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
	551110.524140 Wasser/ Abwasser	*2.606,71*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	551110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	551110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.521,16*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	551110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178,24	500	500	500	500	500
	551110.543100 Geschäftsaufwendungen	*269,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	551110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*909,08*					
	551110.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	551110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	551110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.805,03	385.000	383.200	397.500	400.900	404.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-346.428,24**	**-377.300**	**-382.500**	**-396.800**	**-400.200**	**-403.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	551110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	551110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-346.428,24**	**-377.300**	**-382.500**	**-396.800**	**-400.200**	**-403.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.254,04	1.009.800	1.030.000	1.050.600	1.071.600	1.071.600
	551110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.005.254,04*	*1.009.800*	*1.030.000*	*1.050.600*	*1.071.600*	*1.071.600*
25	= **Ergebnis**	**-1.351.682,28**	**-1.387.100**	**-1.412.500**	**-1.447.400**	**-1.471.800**	**-1.475.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	551110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.800,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407,25	700	500	500	500	500	0
	551110.631100 Verwaltungsgebühren	*407,25*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	972,50	7.000	200	200	200	200	0
	551110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*120,00*	*1.300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	551110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	551110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*852,50*	*5.000*					
	551110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen		*700*					
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,75	7.700	700	700	700	700	0
9	Personalauszahlungen	144.911,80	150.000	150.500	151.800	155.200	158.500	0
	551110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*117.095,41*	*119.600*	*121.200*	*122.200*	*124.800*	*127.300*	
	551110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4.834,40*	*5.000*	*5.300*	*5.400*	*5.600*	*5.800*	
	551110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*22.981,99*	*25.400*	*24.000*	*24.200*	*24.800*	*25.400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.747,61	234.500	232.200	245.200	245.200	245.200	0
	551110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*187.245,25*	*221.600*	*217.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	
	551110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*2.332,67*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	
	551110.724140 Wasser/ Abwasser	*3.648,53*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	
	551110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	551110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.521,16*	*700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	551110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	269,16	500	500	500	500	500	0
	551110.743100 Geschäftsauszahlungen	*269,16*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	551110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	551110.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.928,57	385.000	383.200	397.500	400.900	404.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-338.748,82	-377.300	-382.500	-396.800	-400.200	-403.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	36.700	0	0	0	0	0
	551110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*36.700*					
	551110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV							
	551110.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
	551110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	333,20	4.000	13.000	4.000	4.000	4.000	0
	551110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*7.900*				
	551110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*333,20*	*4.000*	*5.100*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	551110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	51.000	17.400	0	0	0	0
	551110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
	551110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*17.400*				
	551110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*51.000*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333,20	55.000	30.400	4.000	4.000	4.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-333,20	-18.300	-30.400	-4.000	-4.000	-4.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**551110**	**Öffentliches Grün**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5511100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffenliches Grün									
551110.681800	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.783200	333,20	4.000	5.100	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-333,20**	**-4.000**	**-5.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102020001 Großsteingrab Gehrden									
551110.681100	0,00	36.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785300	0,00	49.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102020002 Gedenkstein Nutha (Rücklage)									
551110.785300	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102020003 Überdachung Sitzmöglichkeit am Volleyballplatz Trüben									
551110.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5511102021001 Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)									
551110.783100	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0,00	0,00
551110.785200	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliches Grün
Produktnummer	551110
Produktverantwortliche	Frau Ute Schilling
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen
Leistungen	1. Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen in Parkanlagen und an Straßen und Wegen 2. Förderung des Stadtgrüns 3. Freiflächen 4. Biotopflächen 5. Leistungen für Dritte (Kostenerstattung WG Frohe Zukunft, BWZ Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst)
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
	552110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
	552110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*300,00*					
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.519,11	500.000	465.400	448.200	456.000	456.000
	552110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*473.519,11*	*500.000*	*465.400*	*448.200*	*456.000*	*456.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land						
	552110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	552110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	2,64	0	0	0	0	0
	552110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	552110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*2,64*					
	552110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	473.821,75	500.000	465.400	448.200	456.000	456.000
10	Personalaufwendungen	41.905,20	44.400	46.000	46.600	47.700	48.800
	552110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*33.723,34*	*35.500*	*36.800*	*37.200*	*38.000*	*38.800*
	552110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.421,90*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	552110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*6.759,96*	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.257,28	18.600	30.200	23.100	23.100	23.700
	552110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude			*300*	*300*	*300*	*300*
	552110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.212,83*	*14.600*	*21.500*	*15.400*	*15.400*	*16.000*
	552110.524120 Energie	*333,60*	*300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	552110.524130 Heizung			*600*	*600*	*600*	*600*
	552110.524140 Wasser/ Abwasser			*100*	*100*	*100*	*100*
	552110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial			*100*	*100*	*100*	*100*
	552110.525100 Haltung von Fahrzeugen	*401,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	552110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	552110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	552110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*4.158,80*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	552110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*151,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	426.438,61	430.800	428.000	432.300	436.600	441.000
	552110.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	*426.438,61*	*430.800*	*428.000*	*432.300*	*436.600*	*441.000*
	552110.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.768,36	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	552110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.250,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	552110.543100 Geschäftsaufwendungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	552110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*34.229,96*					
	552110.549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*288,40*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	552110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.369,45	499.100	509.500	507.300	512.700	518.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-41.547,70**	**900**	**-44.100**	**-59.100**	**-56.700**	**-62.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	552110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	552110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-41.547,70**	**900**	**-44.100**	**-59.100**	**-56.700**	**-62.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	552110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-41.547,70**	**400**	**-44.600**	**-59.600**	**-57.200**	**-63.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
	552110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
	552110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*300,00*						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.080,73	500.000	465.400	448.200	456.000	456.000	0
	552110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*458.080,73*	*500.000*	*465.400*	*448.200*	*456.000*	*456.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	552110.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land							
	552110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	552110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	2,64	0	0	0	0	0	0
	552110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*2,64*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.383,37	500.000	465.400	448.200	456.000	456.000	0
9	Personalauszahlungen	41.905,20	44.400	46.000	46.600	47.700	48.800	0
	552110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*33.723,34*	*35.500*	*36.800*	*37.200*	*38.000*	*38.800*	
	552110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.421,90*	*1.500*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	
	552110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*6.759,96*	*7.400*	*7.500*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.430,81	18.600	30.000	22.900	22.900	23.500	0
	552110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			*300*	*300*	*300*	*300*	
	552110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.386,36*	*14.600*	*21.500*	*15.400*	*15.400*	*16.000*	
	552110.724120 Energie/ Gas	*333,60*	*300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
	552110.724130 Heizung			*600*	*600*	*600*	*600*	
	552110.724140 Wasser/ Abwasser							
	552110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	552110.725100 Haltung von Fahrzeugen	*401,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	552110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	552110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	552110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.158,80*	*1.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	552110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*151,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
12	+ Transferauszahlungen	426.438,61	430.800	428.000	432.300	436.600	441.000	0
	552110.731300 Zuweisungen an Zweckverbände	*426.438,61*	*430.800*	*428.000*	*432.300*	*436.600*	*441.000*	
	552110.737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände							
13	+ sonstige Auszahlungen	3.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	0
	552110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*3.250,00*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	
	552110.743100 Geschäftsauszahlungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	552110.749300 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.024,62	499.100	509.300	507.100	512.500	518.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.641,25	900	-43.900	-58.900	-56.500	-62.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	92.400	0	2.400	0	0	0
	552110.681100 Investitionszuweisungen vom Land		*92.400*		*2.400*			
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**92.400**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.220,90	100.000	0	0	0	0	0
	552110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*3.141,60*	*100.000*					
	552110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*10.079,30*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	3.756,06	20.200	2.500	5.800	0	0	0
	552110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*3.756,06*	*20.200*		*5.800*			
	552110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			*2.500*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.976,96	120.200	2.500	5.800	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.976,96	-27.800	-2.500	-3.400	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**552110**	**Öffentliche Gewässer**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5521100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffenliche Gewässer									
552110.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783200	10.079,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-10.079,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102019001 Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Öffentliche Gewässer									
552110.681100	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
552110.783100	3.141,60	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.141,60**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102019002 Teichsanierung Hagendorf									
552110.681100	0,00	12.400	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
552110.785100	3.756,06	20.200	0	5.800	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-3.756,06**	**-7.800**	**0**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5521102021001 Teichsanierung Flötz									
552110.785200	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Öffentliche Gewässer
Produktnummer	552110
Produktverantwortliche	Frau Anja Behr
Kurzbeschreibung	Bau, Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen und Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden
Leistungen	Grundwasser und Gewässer Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen) Hochwasserschutz 1. Hochwasserschutz durch die Wasserwehr 2. Geräte, Ausstattungen und Verbrauchsmittel Wasserunterhaltungsverbände 1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände 2. Ermittlung und Festsetzung der flurstücksbezogenen Umlagen
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Abwälzung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Bürgerliches Gesetzbuch
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.195,01	112.300	133.000	136.000	136.000	139.000
	553110.431100 Verwaltungsgebühren						
	553110.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*136.195,01*	*112.300*	*133.000*	*136.000*	*136.000*	*139.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.164,24	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	553110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*205,07*					
	553110.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	*22.595,17*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
	553110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*14.326,50*	*13.900*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
	553110.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen	*1.037,50*					
	553110.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	553110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	553110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1,07	0	0	0	0	0
	553110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	553110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	553110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*1,07*					
	553110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	174.360,32	147.200	168.300	171.300	171.300	174.300
10	Personalaufwendungen	65.875,87	57.900	58.100	58.700	60.000	61.400
	553110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*53.217,74*	*46.200*	*46.500*	*46.900*	*47.900*	*48.900*
	553110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.101,54*	*1.900*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*
	553110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*10.556,59*	*9.800*	*9.500*	*9.600*	*9.800*	*10.100*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.886,72	77.800	73.600	76.100	76.000	75.900
	553110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*4.606,21*	*15.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	553110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*37.015,07*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*
	553110.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Wäschke- u. Schwedengrab, Kriegsgräberpflege	*10.239,18*	*13.900*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*
	553110.524110 Versicherungen	*244,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553110.524120 Energie	*4.766,76*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	553110.524130 Heizung	*187,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	553110.524140 Wasser/ Abwasser	*620,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	553110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.703,21*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	553110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*	*600*	*300*	*300*	*300*
	553110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*504,14*	*100*	*500*	*300*	*200*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.620,68	3.100	4.300	3.900	4.000	4.100
	553110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*76,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553110.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.428,31*	*1.400*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.135,61*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	553110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*980,76*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
	553110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*	*24.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.383,27	163.200	160.400	163.100	164.400	165.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**43.977,05**	**-16.000**	**7.900**	**8.200**	**6.900**	**8.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	553110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	553110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**43.977,05**	**-16.000**	**7.900**	**8.200**	**6.900**	**8.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.912,34	92.400	119.200	121.500	123.900	126.300
	553110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*119.540,31*	*90.100*	*116.300*	*118.600*	*121.000*	*123.400*
	553110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber	*3.372,03*	*2.300*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
25	**= Ergebnis**	**-78.935,29**	**-108.400**	**-111.300**	**-113.300**	**-117.000**	**-117.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.002,11	112.300	133.000	136.000	136.000	139.000	0
	553110.631100 Verwaltungsgebühren							
	553110.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*163.002,11*	*112.300*	*133.000*	*136.000*	*136.000*	*139.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.909,35	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300	0
	553110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*572,68*						
	553110.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land	*22.595,17*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	
	553110.648200 Einzahlungen aus Kostenertattungen von Gemeinden/ GV	*14.326,50*	*13.900*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	
	553110.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	*415,00*						
	553110.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	553110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	553110.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	1,07	0	0	0	0	0	0
	553110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1,07*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.912,53	147.200	168.300	171.300	171.300	174.300	0
9	Personalauszahlungen	60.367,83	57.900	58.100	58.700	60.000	61.400	0
	553110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*48.764,03*	*46.200*	*46.500*	*46.900*	*47.900*	*48.900*	
	553110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*1.914,01*	*1.900*	*2.100*	*2.200*	*2.300*	*2.400*	
	553110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*9.689,79*	*9.800*	*9.500*	*9.600*	*9.800*	*10.100*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.601,82	77.800	73.600	76.100	76.000	75.900	0
	553110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.606,21*	*15.000*	*12.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	553110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.685,48*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	*38.500*	
	553110.722110 Auszahlung Unterhaltung unbeweglichen Vermögens	*10.239,18*	*13.900*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	*11.400*	
	553110.724110 Versicherungen	*244,60*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	553110.724120 Energie/ Gas	*4.700,48*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	
	553110.724130 Heizung	*187,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	553110.724140 Wasser/ Abwasser	*772,07*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	553110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.662,66*	*2.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	553110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*300*	*600*	*300*	*300*	*300*	
	553110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*504,14*	*100*	*500*	*300*	*200*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	2.594,26	3.100	4.300	3.900	4.000	4.100	0
	553110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*76,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	553110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.375,93*	*1.400*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	553110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.142,33*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.563,91	138.800	136.000	138.700	140.000	141.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	86.348,62	8.400	32.300	32.600	31.300	32.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.536,05	0	6.000	5.000	5.000	5.000	0
	553110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.536,05*		*5.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	553110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	553110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	4.285,24	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	553110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
	553110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*4.285,24*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553110.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.821,29	4.000	16.000	15.000	15.000	15.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.821,29	-4.000	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553110**	**Friedhof Heidetor Zerbst**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhof Heidetor Zerbst									
553110.783200	4.536,05	0	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.536,05**	**0**	**-5.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531102015001 Urnengemeinschaftsanlage Heidetorfriedhof									
553110.785300	4.285,24	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.285,24**	**-4.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531102021001 Lizenzen/Software - Heidetorfriedhof									
553110.783400	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Heidetorfriedhof Zerbst
Produktnummer	553110
Produktverantwortliche	Frau Ute Schilling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung des Heidetorfriedhofes und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf dem Friedhof 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,075 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.107,98	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	553120.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.107,98*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,48	200	400	400	400	400
	553120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*382,56*					
	553120.448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	553120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	553120.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*152,92*		*200*	*200*	*200*	*200*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	553120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	553120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	553120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	553120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.643,46	7.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10	Personalaufwendungen	2.609,08	2.900	0	0	0	0
	553120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.141,19*	*2.100*				
	553120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*58,05*	*100*				
	553120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*409,84*	*700*				
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.331,78	30.100	37.500	28.200	28.200	28.200
	553120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*10.129,39*	*18.500*	*21.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	553120.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*10.514,87*	*6.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	553120.524110 Versicherungen	*389,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	553120.524120 Energie	*1.541,26*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	553120.524140 Wasser/ Abwasser	*2.792,59*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	553120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*320,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*30,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*166,31*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	553120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*446,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	553120.543100 Geschäftsaufwendungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	553120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	553120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.940,86	43.300	47.800	38.500	38.500	38.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20.297,40**	**-35.800**	**-38.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	553120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	553120.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-20.297,40**	**-35.800**	**-38.100**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.191,60	43.400	53.200	54.200	55.400	56.500
	553120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*55.191,60*	*43.400*	*53.200*	*54.200*	*55.400*	*56.500*
	553120.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kriegsgräber						
25	= **Ergebnis**	**-75.489,00**	**-79.200**	**-91.300**	**-83.000**	**-84.200**	**-85.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.449,89	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	553120.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*23.449,89*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,90	200	400	400	400	400	0
	553120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58,65*						
	553120.648100 Einzahlungen aus Kostenertattungen vom Land		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	553120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	553120.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*526,25*		*200*	*200*	*200*	*200*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.034,79	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400	0
9	Personalauszahlungen	2.609,08	2.900	0	0	0	0	0
	553120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*2.141,19*	*2.100*					
	553120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*58,05*	*100*					
	553120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*409,84*	*700*					
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.774,30	30.100	37.500	28.200	28.200	28.200	0
	553120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.129,39*	*18.500*	*21.300*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
	553120.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.485,92*	*6.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	
	553120.724110 Versicherungen	*389,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	553120.724120 Energie/ Gas	*4.920,65*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	553120.724140 Wasser/ Abwasser	*2.884,67*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	
	553120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*320,64*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	553120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*30,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*166,31*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	553120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*446,68*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
	553120.743100 Geschäftsauszahlungen		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.383,38	33.100	37.600	28.300	28.300	28.300	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.348,59	-28.900	-31.200	-21.900	-21.900	-21.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.188,18	4.100	4.400	4.100	0	0	0
	553120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	553120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*4.188,18*	*4.100*	*4.400*	*4.100*			
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	553120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.188,18	4.100	4.400	4.100	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.188,18	-4.100	-4.400	-4.100	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**553120**	**Friedhöfe Ortschaften**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5531200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe Ortsteile									
553120.783200	0,00	4.100	4.400	4.100	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-4.100**	**-4.400**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5531202019001 Stuhlheizung Trauerhalle Schora (RL)									
553120.783200	4.188,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-4.188,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Friedhöfe Ortschaften
Produktnummer	553120
Produktverantwortliche	Frau Ute Schilling
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Friedhöfe in den Ortschaften und Unterhaltung der Denkmäler und Ehrengräber
Leistungen	1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Öffentliches Grün und Infrastruktur auf den Friedhöfen 4. Friedhofsgebäude 5. Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 6. Berufsgenossenschaft und Verbände 7. Festsetzung von Friedhofsgebühren
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	554110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	554110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	554110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	554110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	554110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	554110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	554110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	554110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	554110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**554110**	**Naturschutz und Landschaftspflege**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktnummer	554110
Produktverantwortliche	Frau Ute Schilling
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, Klima-, Lärm- und Umweltschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
Leistungen	1. Artenschutz 2. Baumschutz 3. Landschaftsentwicklung und Landschaftspläne 4. Naturdenkmäler 5. Emissionsschutz (Lärmschutz)
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste (Natur)
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**BgA Forstwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400	46.000	0	0	0
	555110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		*28.400*	*46.000*			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.117,72	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	555110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*2.788,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	555110.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	555110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*70.329,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	555110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555110.452100 Erstattung von Steuern aus Vorjahren						
	555110.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
	555110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	555110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	73.117,72	46.100	63.700	17.700	17.700	17.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.622,80	65.700	87.400	36.500	36.500	36.500
	555110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.121,01*	*63.000*	*85.100*	*34.200*	*34.200*	*34.200*
	555110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	555110.524110 Versicherungen	*1.097,76*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136,88	6.700	7.200	7.900	7.900	7.900
	555110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.051,98*	*6.700*	*7.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*
	555110.545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	*84,90*					
	555110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.759,68	72.400	94.600	44.400	44.400	44.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.358,04**	**-26.300**	**-30.900**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	555110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	555110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**9.358,04**	**-26.300**	**-30.900**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**9.358,04**	**-26.300**	**-30.900**	**-26.700**	**-26.700**	**-26.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**BgA Forstwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400	46.000	0	0	0	0
	555110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		*28.400*	*46.000*				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.117,72	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	0
	555110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*2.788,12*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	
	555110.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	555110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*70.329,60*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	555110.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	529,76	0	0	0	0	0	0
	555110.652100 Erstattung von Steuern	*529,76*						
	555110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.647,48	46.100	63.700	17.700	17.700	17.700	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.171,65	65.700	87.400	36.500	36.500	36.500	0
	555110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*56.121,01*	*63.000*	*85.100*	*34.200*	*34.200*	*34.200*	
	555110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*404,03*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	555110.724110 Versicherungen	*1.646,61*	*2.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	5.821,10	6.700	7.200	7.900	7.900	7.900	0
	555110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.821,10*	*6.700*	*7.200*	*7.900*	*7.900*	*7.900*	
	555110.745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.992,75	72.400	94.600	44.400	44.400	44.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	9.654,73	-26.300	-30.900	-26.700	-26.700	-26.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produkt	**555110**	**BgA Forstwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	555110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Forstwirtschaft
Produktnummer	555110
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung der kommunalen Forsten und deren Forst- und Erholungseinrichtungen sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf)
Leistungen	1. Bewirtschaftung der Forsten 2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen 3. Forsteinrichtungen 4. Holzeinschlag 5. Pflege von Naturverjüngung 6. Anpflanzungen 7. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung 8. Forst- und Jagdschutz 9. Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung 10. Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege 11. Bau und Pflege sowie Sicherung von Erholungseinrichtungen Schutzhütten, Bänken, Hinweistafeln, u.a. 12. Jagdverpachtung
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571110**	**Wirtschaftsförderung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Wirtschaftsförderung
Produktnummer	571110
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Beratung der ortsansässigen Betriebe sowie Entwicklung der städtischen/ländlichen Strukturen
Leistungen	Kommunale Wirtschaftsförderung 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten Kommunale Beratung und Information 1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogrammen 2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung Förderung des ländlichen Raumes Mitwirkung und Betreuung von LEADER-Projekten
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	571120.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	571120.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	571120.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	571120.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	571120.414701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
	571120.414801 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	571120.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*11.118,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	571120.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	571120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	26.118,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	571120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	571120.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.623,82	35.900	40.300	40.600	41.700	41.900
	571120.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*18.246,56*	*19.200*	*22.000*	*22.000*	*22.800*	*23.000*
	571120.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524120 Energie	*303,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.524140 Wasser/ Abwasser	*157,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	571120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	571120.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.916,10*	*15.300*	*16.900*	*17.200*	*17.500*	*17.500*
	571120.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.906,47	800	800	800	800	800
	571120.543100 Geschäftsaufwendungen	*8.906,47*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	571120.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	571120.545700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen						
	571120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.530,29	36.700	41.100	41.400	42.500	42.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.412,29**	**-10.200**	**-14.600**	**-14.900**	**-16.000**	**-16.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-7.412,29**	**-10.200**	**-14.600**	**-14.900**	**-16.000**	**-16.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.588,65	11.200	11.400	11.600	11.900	12.300
	571120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*9.588,65*	*11.200*	*11.400*	*11.600*	*11.900*	*12.300*
25	**= Ergebnis**	**-17.000,94**	**-21.400**	**-26.000**	**-26.500**	**-27.900**	**-28.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	571120.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	571120.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	571120.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	571120.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*5.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	
	571120.614701 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
	571120.614801 Einzahlung BgA Umsatzsteueranteil							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.118,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
	571120.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*11.118,00*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	
	571120.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	571120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ sonstige Einzahlungen	4.012,41	0	0	0	0	0	0
	571120.652100 Erstattung von Steuern	*4.012,41*						
	571120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.130,41	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	571120.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	571120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	571120.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.623,82	35.900	40.300	40.600	41.700	41.900	0
	571120.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	571120.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*18.246,56*	*19.200*	*22.000*	*22.000*	*22.800*	*23.000*	
	571120.724120 Energie/ Gas	*303,85*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	571120.724140 Wasser/ Abwasser	*157,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	571120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	571120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.916,10*	*15.300*	*16.900*	*17.200*	*17.500*	*17.500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	15.016,80	800	800	800	800	800	0
	571120.743100 Geschäftsauszahlungen	*8.630,57*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	571120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.386,23*						
	571120.745700 Auszahlungen für Erstattungen an private Unternehmen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.640,62	36.700	41.100	41.400	42.500	42.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.510,21	-10.200	-14.600	-14.900	-16.000	-16.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	696,64	0	0	0	0	0	0
	571120.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*696,64*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,64	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-696,64	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571120**	**BgA Gewerbefachausstellung**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5711200000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Gewerbefachausstellung									
571120.783200	696,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-696,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Gewerbefachausstellung
Produktnummer	571120
Produktverantwortlicher	Herr Andreas Dittmann
Kurzbeschreibung	Kommunales Messe- und Ausstellungswesen als Teil der städtischen Wirtschaftsförderung
Leistungen	Messe und Ausstellungswesen 1. Organisation und Durchführung der Gewerbefachausstellung 2. Miete und Pachten für Messeausstattung 3. Erhebung von Entgelten der Aussteller 4. Abschluss von Verträgen (Sponsorenverträge) 5. Zuschüsse (LK ABI, Sponsoren)
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571130**	**BgA Katharina-Forum**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.500,00	104.700	76.500	0	0	0
	571130.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*30.000,00*	*42.500*	*32.500*			
	571130.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.000,00*					
	571130.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*			
	571130.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*32.500,00*	*52.200*	*34.000*			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.987,34	10.800	0	0	0	0
	571130.432101 Ertrag Katharina-Forum Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.571,39*	*10.800*				
	571130.432102 Ertrag Katharina-Ball Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.415,95*					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	571130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	93.487,34	115.500	76.500	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.357,87	113.000	76.000	0	0	0
	571130.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*94.357,87*	*113.000*	*76.000*			
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571130.543100 Geschäftsaufwendungen						
	571130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.357,87	113.000	76.000	0	0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-870,53**	**2.500**	**500**	**0**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	571130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	571130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-870,53**	**2.500**	**500**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,11	2.500	2.500	0	0	0
	571130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*2.495,11*	*2.500*	*2.500*			
25	**= Ergebnis**	**-3.365,64**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571130**	**BgA Katharina-Forum**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.000,00	104.700	76.500	0	0	0	0
	571130.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*30.000,00*	*42.500*	*32.500*				
	571130.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*11.000,00*						
	571130.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*10.000,00*	*10.000*	*10.000*				
	571130.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*29.000,00*	*52.200*	*34.000*				
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.987,34	10.800	0	0	0	0	0
	571130.632101 Einzahlung Prozessionsspiel Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.571,39*	*10.800*					
	571130.632102 Einzahlung Mittelaltermarkt Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*3.415,95*						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	9.497,66	0	0	0	0	0	0
	571130.652100 Erstattung von Steuern	*9.497,66*						
	571130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.485,00	115.500	76.500	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.304,34	113.000	76.000	0	0	0	0
	571130.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*93.304,34*	*113.000*	*76.000*				
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	16.961,12	0	0	0	0	0	0
	571130.743100 Geschäftsauszahlungen	*960,00*						
	571130.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*16.001,12*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.265,46	113.000	76.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.780,46	2.500	500	0	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**571130**	**BgA Katharina-Forum**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Katharina-Forum
Produktnummer	571130
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Deutsch-Russischer Wirtschaftsdialog des Landes Sachsen-Anhalt in Zerbst/Anhalt
Leistungen	Durchführung und finanzielle Abwicklung des Katharina-Forums
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,97	600	600	600	600	600
	573110.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*875,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*69,97*					
	573110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	573110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	573110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	944,97	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.782,28	5.800	6.600	6.300	6.200	6.300
	573110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.078,61*	*1.300*	*2.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573110.524110 Versicherungen	*211,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573110.524120 Energie	*805,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573110.524130 Heizung	*1.067,64*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	573110.524140 Wasser/ Abwasser	*344,86*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*225,96*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*47,60*	*200*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	168,02	200	500	500	500	500
	573110.543100 Geschäftsaufwendungen	*168,02*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.950,30	9.500	10.600	10.300	10.200	10.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.005,33**	**-6.700**	**-7.800**	**-7.500**	**-7.400**	**-7.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.005,33**	**-6.700**	**-7.800**	**-7.500**	**-7.400**	**-7.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*593,15*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-3.598,48**	**-7.700**	**-8.800**	**-8.500**	**-8.400**	**-8.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	600	600	600	600	600	0
	573110.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*800,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800,00	600	600	600	600	600	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.966,20	5.800	6.600	6.300	6.200	6.300	0
	573110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.078,61*	*1.300*	*2.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573110.724110 Versicherungen	*211,94*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573110.724120 Energie/ Gas	*805,67*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573110.724130 Heizung	*1.301,49*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	573110.724140 Wasser/ Abwasser	*439,38*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*81,51*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*47,60*	*200*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	184,08	200	500	500	500	500	0
	573110.743100 Geschäftsauszahlungen	*184,08*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,28	6.000	7.100	6.800	6.700	6.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.350,28	-5.400	-6.500	-6.200	-6.100	-6.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	349,00	0	0	0	0	0	0
	573110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*349,00*						
	573110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573110**	**Bürgerhaus Bias**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731100000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Bias									
573110.783200	349,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-349,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bias
Produktnummer	573110
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
	573111.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
	573111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573111.524110 Versicherungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573111.524120 Energie		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573111.524130 Heizung		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	573111.524140 Wasser/ Abwasser		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573111.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-4.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573111.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-4.100**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	573111.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**0,00**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200	0
	573111.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
	573111.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		*700*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573111.724110 Versicherungen		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573111.724120 Energie/ Gas		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573111.724130 Heizung		*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	
	573111.724140 Wasser/ Abwasser		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573111.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.100	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573111**	**Bürgerhaus Dobritz**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Dobritz
Produktnummer	573111
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Dobritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123,60	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	573113.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*400,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573113.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*723,60*					
	573113.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573113.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573113.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573113.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573113.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.123,60	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,12	14.400	6.600	6.700	6.600	6.700
	573113.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.576,59*	*9.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573113.524110 Versicherungen	*246,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573113.524120 Energie	*1.254,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573113.524130 Heizung	*2.844,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	573113.524140 Wasser/ Abwasser	*665,31*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573113.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*321,54*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573113.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*100*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573113.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573113.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573113.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.909,12	16.400	8.600	8.700	8.600	8.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.785,52**	**-14.200**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573113.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573113.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.785,52**	**-14.200**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.600**	**-6.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,44	300	300	300	300	300
	573113.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*188,44*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-5.973,96**	**-14.500**	**-6.900**	**-7.000**	**-6.900**	**-7.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	573113.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*400,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573113.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573113.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573113.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,85	14.400	6.600	6.700	6.600	6.700	0
	573113.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.576,59*	*9.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573113.724110 Versicherungen	*246,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573113.724120 Energie/ Gas	*1.528,69*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573113.724130 Heizung	*2.844,73*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	573113.724140 Wasser/ Abwasser	*804,35*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573113.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*321,54*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573113.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*100*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.322,85	14.400	6.600	6.700	6.600	6.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.922,85	-13.200	-5.600	-5.700	-5.600	-5.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573113**	**Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz+Kleinleitzkau**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573113.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Bornum, Backhaus Garitz/Kleinleitzkau
Produktnummer	573113
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Bornum und der Backhäuser in Garitz und Kleinleitzkau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und der Backhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463,27	200	200	200	200	200
	573114.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*450,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573114.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13,27*					
	573114.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	573114.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573114.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573114.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573114.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	463,27	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	Personalaufwendungen	1.131,20	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600
	573114.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*882,24*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
	573114.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573114.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*248,96*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,45	6.400	7.200	8.000	7.900	7.800
	573114.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*67,14*	*800*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573114.524110 Versicherungen	*224,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573114.524120 Energie	*770,31*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.000*
	573114.524130 Heizung	*2.744,49*	*1.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	573114.524140 Wasser/ Abwasser	*232,92*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573114.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*149,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573114.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32,31*	*200*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	573114.543100 Geschäftsaufwendungen		*300*				
	573114.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	573114.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.352,65	12.200	12.800	13.800	13.800	13.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.889,38**	**-10.600**	**-11.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.100**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573114.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573114.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.889,38**	**-10.600**	**-11.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,49	500	500	500	500	500
	573114.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*592,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
25	= **Ergebnis**	**-5.481,87**	**-11.100**	**-11.700**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.600**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,89	200	200	200	200	200	0
	573114.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*390,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573114.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.027,89*						
	573114.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.417,89	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	1.131,20	1.200	1.300	1.500	1.600	1.600	0
	573114.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*882,24*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	
	573114.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573114.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*248,96*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.641,73	6.400	7.200	8.000	7.900	7.800	0
	573114.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*67,14*	*800*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573114.724110 Versicherungen	*224,33*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573114.724120 Energie/ Gas	*605,00*	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.000*	
	573114.724130 Heizung	*1.353,00*	*1.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	
	573114.724140 Wasser/ Abwasser	*210,00*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573114.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*149,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573114.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32,31*	*200*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	573114.743100 Geschäftsauszahlungen		*300*					
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772,93	7.900	8.500	9.500	9.500	9.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.355,04	-7.700	-8.300	-9.300	-9.300	-9.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.363,99	0	0	0	0	0	0
	573114.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*15.363,99*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.363,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	20.914,34	11.000	0	0	0	0	0
	573114.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*20.914,34*						
	573114.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		*11.000*					
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573114.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.914,34	11.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.550,35	-11.000	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573114**	**Bürgerhaus Buhlendorf/Gemeindebüro**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731142020001 Abriss und Neubau einer Sammelgrube in Buhlendorf									
573114.785300	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus und Gemeindebüro Buhlendorf
Produktnummer	573114
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Gemeindebüros Buhlendorf
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64,07	100	100	100	100	100
	573115.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4,07*					
	573115.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573115.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573115.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573115.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64,07	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	1.100	1.200	1.500	1.500	1.600
	573115.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		*700*	*800*	*900*	*900*	*1.000*
	573115.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573115.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	573115.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*431,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573115.524110 Versicherungen	*5,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573115.524120 Energie	*231,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573115.524140 Wasser/ Abwasser	*262,71*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573115.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573115.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	931,77	2.100	2.300	2.600	2.600	2.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-867,70**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573115.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573115.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-867,70**	**-2.000**	**-2.200**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,52	200	200	200	200	200
	573115.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*96,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-964,22**	**-2.200**	**-2.400**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100	0
	573115.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*60,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573115.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60,00	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	1.100	1.200	1.500	1.500	1.600	0
	573115.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		*700*	*800*	*900*	*900*	*1.000*	
	573115.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573115.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer		*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919,69	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	573115.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*431,97*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573115.724110 Versicherungen	*5,29*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573115.724120 Energie/ Gas	*209,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573115.724140 Wasser/ Abwasser	*273,23*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573115.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*100*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573115.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,69	2.100	2.300	2.600	2.600	2.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-859,69	-2.000	-2.200	-2.500	-2.500	-2.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573115.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573115**	**Bürgerraum Gehrden**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731152021001 Holzhütte (Lager) OT Gehrden									
573115.785100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerraum Gehrden
Produktnummer	573115
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraumes Gehrden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt vorgesehen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,40	100	100	100	100	100
	573117.441100 Erträge aus Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573117.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10,40*					
	573117.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573117.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	900	900	900
	573117.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573117.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573117.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573117.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573117.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573117.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573117.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757,97	5.700	6.400	6.200	6.100	6.200
	573117.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		*700*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	573117.524110 Versicherungen	*255,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.524120 Energie	*1.331,71*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573117.524130 Heizung	*1.819,69*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	573117.524140 Wasser/ Abwasser	*282,81*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmateriall	*26,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573117.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*42,25*	*300*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573117.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573117.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	573117.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.757,97	14.400	15.100	14.900	14.800	14.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.747,57**	**-13.400**	**-14.100**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573117.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573117.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.747,57**	**-13.400**	**-14.100**	**-13.900**	**-13.800**	**-13.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,88	400	300	300	300	300
	573117.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*99,88*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-3.847,45**	**-13.800**	**-14.400**	**-14.200**	**-14.100**	**-14.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,97	100	100	100	100	100	0
	573117.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573117.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*155,97*						
	573117.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573117.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,97	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573117.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573117.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,92	5.700	6.400	6.200	6.100	6.200	0
	573117.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.766,75*	*700*	*1.400*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	
	573117.724110 Versicherungen	*255,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.724120 Energie/ Gas	*1.143,63*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573117.724130 Heizung	*561,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	
	573117.724140 Wasser/ Abwasser	*300,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*26,00*	*100*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573117.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*42,25*	*300*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573117.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095,92	5.700	6.400	6.200	6.100	6.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.939,95	-5.600	-6.300	-6.100	-6.000	-6.100	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	573117.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*3.000*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	573117.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*25.000*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-28.000	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573117**	**Bürgerhäuser Grimme**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731172021001 Heizungsanlage Bürgerhaus Hubertusstraße Grimme									
573117.785100	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731172021002 Küche Apfelhalle Grimme									
573117.783100	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Grimme
Produktnummer	573117
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Grimme
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,58	0	0	0	0	0
	573120.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*225,58*					
	573120.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573120.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573120.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573120.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573120.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573120.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	225,58	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,66	3.500	3.100	3.400	3.300	3.400
	573120.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*73,66*	*500*	*500*	*700*	*700*	*700*
	573120.524110 Versicherungen	*97,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573120.524120 Energie	*508,43*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573120.524130 Heizung	*892,03*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573120.524140 Wasser/ Abwasser	*490,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573120.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*225,29*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573120.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573120.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573120.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573120.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.286,66	5.400	5.000	5.300	5.200	5.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.061,08**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573120.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573120.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.061,08**	**-5.400**	**-5.000**	**-5.300**	**-5.200**	**-5.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,15	400	400	400	400	400
	573120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*321,15*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
25	**= Ergebnis**	**-2.382,23**	**-5.800**	**-5.400**	**-5.700**	**-5.600**	**-5.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte							
	573120.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573120.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,09	3.500	3.100	3.400	3.300	3.400	0
	573120.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*73,66*	*500*	*500*	*700*	*700*	*700*	
	573120.724110 Versicherungen	*97,25*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573120.724120 Energie/ Gas	*530,97*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573120.724130 Heizung	*892,03*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573120.724140 Wasser/ Abwasser	*782,89*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573120.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*225,29*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573120.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602,09	3.500	3.100	3.400	3.300	3.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.602,09	-3.500	-3.100	-3.400	-3.300	-3.400	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573120**	**Bürgerhaus Jütrichau**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573120.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Jütrichau
Produktnummer	573120
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Jütrichau
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	573121.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.694,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573121.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.673,20*					
	573121.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573121.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	573121.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573121.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573121.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.367,20	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	Personalaufwendungen	3.241,30	4.000	4.200	4.500	4.800	4.900
	573121.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*2.481,30*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.400*	*3.500*
	573121.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*45,18*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573121.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*714,82*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.604,91	16.000	13.900	13.600	13.900	13.600
	573121.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*16.703,75*	*4.800*	*5.300*	*4.800*	*5.300*	*4.800*
	573121.524110 Versicherungen	*665,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573121.524120 Energie	*1.551,00*	*4.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573121.524130 Heizung	*5.357,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	573121.524140 Wasser/ Abwasser	*440,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573121.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*750,80*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	573121.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*136,99*					
	573121.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*100*	*300*	*100*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	401,58	200	400	400	400	400
	573121.543100 Geschäftsaufwendungen	*401,58*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573121.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	573121.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*	*10.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.247,79	30.400	28.700	28.700	29.300	29.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.880,59**	**-27.000**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.900**	**-26.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573121.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573121.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-25.880,59**	**-27.000**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.900**	**-26.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.623,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	573121.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*1.623,65*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
25	= **Ergebnis**	**-27.504,24**	**-28.200**	**-27.500**	**-27.500**	**-28.100**	**-27.900**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.413,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	573121.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.694,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573121.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.719,81*						
	573121.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573121.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573121.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.413,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9	Personalauszahlungen	3.241,30	4.000	4.200	4.500	4.800	4.900	0
	573121.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*2.481,30*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.400*	*3.500*	
	573121.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*45,18*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573121.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*714,82*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.704,59	16.000	13.900	13.600	13.900	13.600	0
	573121.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.703,75*	*4.800*	*5.300*	*4.800*	*5.300*	*4.800*	
	573121.724110 Versicherungen	*665,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573121.724120 Energie/ Gas	*1.962,88*	*4.600*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573121.724130 Heizung	*5.357,00*	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	
	573121.724140 Wasser/ Abwasser	*461,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573121.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*417,60*	*700*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	
	573121.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*136,99*						
	573121.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*300*	*100*	*300*	*100*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	401,58	200	400	400	400	400	0
	573121.743100 Geschäftsauszahlungen	*401,58*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.347,47	20.200	18.500	18.500	19.100	18.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.933,66	-17.200	-16.500	-16.500	-17.100	-16.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573121.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	203,67	0	0	0	0	0	0
	573121.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*203,67*						
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203,67	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-203,67	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573121**	**Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731210000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Lindau, Bürgerraum Lietzo									
573121.783200	203,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-203,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Lindau/ Bürgerraum Lietzo
Produktnummer	573121
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Lindau und des Bürgerraumes Lietzo
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Bürgerraumes
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,12	0	100	100	100	100
	573122.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573122.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13,42*					
	573122.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573122.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573122.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*144,70*		*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573122.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573122.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573122.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	158,12	0	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573122.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573122.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.079,71	3.700	3.800	3.900	3.800	3.900
	573122.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*358,42*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573122.524110 Versicherungen	*91,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573122.524120 Energie	*264,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.524130 Heizung		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573122.524140 Wasser/ Abwasser	*249,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573122.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*99,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573122.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16,42*	*200*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573122.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	573122.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.079,71	4.800	4.900	5.000	4.900	5.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-921,59**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.900**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573122.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573122.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-921,59**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.800**	**-4.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	300	300	300	300
	573122.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-921,59**	**-5.200**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.100**	**-5.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,70	0	100	100	100	100	0
	573122.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573122.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9,00*						
	573122.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573122.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573122.648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*144,70*		*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,70	0	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573122.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573122.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168,65	3.700	3.800	3.900	3.800	3.900	0
	573122.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*358,42*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573122.724110 Versicherungen	*91,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573122.724120 Energie/ Gas	*309,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.724130 Heizung		*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573122.724140 Wasser/ Abwasser	*292,67*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573122.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*99,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573122.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*16,42*	*200*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573122.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168,65	3.700	3.800	3.900	3.800	3.900	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.014,95	-3.700	-3.700	-3.800	-3.700	-3.800	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573122**	**Bürgerhaus Moritz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Moritz
Produktnummer	573122
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Moritz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,33	300	300	300	300	300
	573124.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*350,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573124.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*10,70*					
	573124.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573124.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*296,63*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573124.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573124.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573124.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573124.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	657,33	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	989,67	1.100	1.200	1.400	1.400	1.500
	573124.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*771,96*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.100*
	573124.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573124.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*217,71*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.079,45	5.200	5.800	6.000	5.900	6.000
	573124.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.705,88*	*800*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573124.524110 Versicherungen	*358,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573124.524120 Energie	*765,14*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573124.524130 Heizung	*1.690,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573124.524140 Wasser/ Abwasser	*294,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573124.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*223,54*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573124.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573124.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*41,23*	*300*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573124.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	573124.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.069,12	9.800	10.500	10.900	10.800	11.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.411,79**	**-9.500**	**-10.200**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573124.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573124.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-5.411,79**	**-9.500**	**-10.200**	**-10.600**	**-10.500**	**-10.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69,01	800	600	600	600	600
	573124.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*69,01*	*800*	*600*	*600*	*600*	*600*
25	= **Ergebnis**	**-5.480,80**	**-10.300**	**-10.800**	**-11.200**	**-11.100**	**-11.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,73	300	300	300	300	300	0
	573124.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*200,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573124.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*246,10*						
	573124.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573124.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*296,63*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742,73	300	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	989,67	1.100	1.200	1.400	1.400	1.500	0
	573124.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*771,96*	*800*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.100*	
	573124.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573124.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*217,71*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508,56	5.200	5.800	6.000	5.900	6.000	0
	573124.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.503,39*	*800*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573124.724110 Versicherungen	*358,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573124.724120 Energie/ Gas	*688,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573124.724130 Heizung	*1.377,27*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573124.724140 Wasser/ Abwasser	*316,73*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573124.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*223,54*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573124.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573124.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*41,23*	*300*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.498,23	6.300	7.000	7.400	7.300	7.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.755,50	-6.000	-6.700	-7.100	-7.000	-7.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573124**	**Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573124.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus, Backhaus und Kornmuseum Nutha
Produktnummer	573124
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses, Backhauses und Kornmuseums Nutha
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses, Backhauses und des Kornmuseums
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhäuser Mühro+Polenzko**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,55	100	100	100	100	100
	573125.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573125.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*143,55*					
	573125.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	573125.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573125.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	368,55	500	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	294,17	500	500	800	800	800
	573125.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*220,56*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
	573125.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8,64*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573125.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*64,97*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,34	4.300	5.300	4.200	4.100	4.200
	573125.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.250,97*	*800*	*2.000*	*800*	*800*	*800*
	573125.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573125.524110 Versicherungen	*234,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573125.524120 Energie	*1.091,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573125.524130 Heizung	*988,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573125.524140 Wasser/ Abwasser	*338,84*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*206,28*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573125.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573125.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71,21*	*400*	*100*	*200*	*100*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573125.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	573125.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.475,51	6.600	7.600	6.800	6.700	6.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.106,96**	**-6.100**	**-7.100**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.300**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573125.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573125.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.106,96**	**-6.100**	**-7.100**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,18	800	500	500	500	500

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhäuser Mühro+Polenzko**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573125.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*219,18*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-4.326,14**	**-6.900**	**-7.600**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.800**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhäuser Mühro+Polenzko**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,56	100	100	100	100	100	0
	573125.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*225,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573125.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*93,56*						
	573125.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573125.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,56	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	294,17	500	500	800	800	800	0
	573125.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*220,56*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
	573125.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*8,64*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573125.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*64,97*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.210,50	4.300	5.300	4.200	4.100	4.200	0
	573125.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.250,97*	*800*	*2.000*	*800*	*800*	*800*	
	573125.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573125.724110 Versicherungen	*234,28*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573125.724120 Energie/ Gas	*1.098,39*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573125.724130 Heizung	*988,76*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573125.724140 Wasser/ Abwasser	*360,61*	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573125.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*206,28*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573125.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573125.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*71,21*	*400*	*100*	*200*	*100*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.504,67	4.800	5.800	5.000	4.900	5.000	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.186,11	-4.700	-5.700	-4.900	-4.800	-4.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573125**	**Bürgerhäuser Mühro+Polenzko**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573125.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Polenzko und Mühro
Produktnummer	573125
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Polenzko und Mühro
Leistungen	Bau, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,72	800	800	800	800	800
	573127.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*700,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573127.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20,72*					
	573127.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573127.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
	573127.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573127.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	720,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.154,22	7.600	5.600	5.700	5.600	5.700
	573127.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*388,30*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	573127.524110 Versicherungen	*289,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.524120 Energie	*2.178,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573127.524130 Heizung	*434,55*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	573127.524140 Wasser/ Abwasser	*343,12*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573127.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*299,13*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573127.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*169,80*	*2.300*				
	573127.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*51,59*	*300*	*200*	*300*	*200*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573127.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573127.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	573127.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.154,22	15.100	13.100	13.200	13.100	13.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.433,50**	**-13.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573127.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573127.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-3.433,50**	**-13.900**	**-11.900**	**-12.000**	**-11.900**	**-12.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,07	300	300	300	300	300
	573127.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*179,07*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	**= Ergebnis**	**-3.612,57**	**-14.200**	**-12.200**	**-12.300**	**-12.200**	**-12.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,12	800	800	800	800	800	0
	573127.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*775,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573127.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*716,12*						
	573127.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573127.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,12	800	800	800	800	800	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391,20	7.600	5.600	5.700	5.600	5.700	0
	573127.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.039,42*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	
	573127.724110 Versicherungen	*289,73*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573127.724120 Energie/ Gas	*2.178,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573127.724130 Heizung		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	
	573127.724140 Wasser/ Abwasser	*363,53*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573127.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*299,13*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573127.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*169,80*	*2.300*					
	573127.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*51,59*	*300*	*200*	*300*	*200*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.391,20	7.600	5.600	5.700	5.600	5.700	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.900,08	-6.800	-4.800	-4.900	-4.800	-4.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573127**	**Bürgerhaus, Backhaus Reuden/Anhalt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573127.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus/Backhaus Reuden
Produktnummer	573127
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses und des Backhauses Reuden
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573128.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,73	400	300	300	300	300
	573128.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*225,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573128.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*58,73*					
	573128.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	573128.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573128.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573128.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573128.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	283,73	700	600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573128.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573128.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573128.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.423,17	8.300	8.400	32.500	7.300	7.500
	573128.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*287,91*	*2.700*	*3.100*	*27.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.524110 Versicherungen	*413,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.524120 Energie	*1.186,32*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	573128.524130 Heizung	*1.150,63*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573128.524140 Wasser/ Abwasser	*690,19*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573128.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*638,94*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573128.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*55,94*	*100*				
	573128.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*100*	*300*	*100*	*300*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	713,05	700	700	700	700	700
	573128.543100 Geschäftsaufwendungen	*713,05*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573128.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	573128.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.136,22	13.600	13.700	37.800	12.600	12.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.852,49**	**-12.900**	**-13.100**	**-37.200**	**-12.000**	**-12.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573128.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573128.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-4.852,49**	**-12.900**	**-13.100**	**-37.200**	**-12.000**	**-12.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265,58	300	300	300	300	300
	573128.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*265,58*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-5.118,07**	**-13.200**	**-13.400**	**-37.500**	**-12.300**	**-12.500**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,74	400	300	300	300	300	0
	573128.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*300,00*	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573128.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*451,74*						
	573128.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,74	400	300	300	300	300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573128.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573128.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.336,02	8.300	8.400	32.500	7.300	7.500	0
	573128.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*287,91*	*2.700*	*3.100*	*27.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.724110 Versicherungen	*413,24*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573128.724120 Energie/ Gas	*1.089,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	
	573128.724130 Heizung	*837,34*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573128.724140 Wasser/ Abwasser	*1.013,65*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573128.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*638,94*	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573128.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*55,94*	*100*					
	573128.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*200*	*100*	*300*	*100*	*300*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	659,50	700	700	700	700	700	0
	573128.743100 Geschäftsauszahlungen	*659,50*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.995,52	9.000	9.100	33.200	8.000	8.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.243,78	-8.600	-8.800	-32.900	-7.700	-7.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573128**	**Bürgerhaus Steutz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573128.681100 Investitionszuweisungen vom Land							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573128.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Steutz
Produktnummer	573128
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Steutz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,26	100	100	100	100	100
	573129.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*530,26*					
	573129.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573129.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573129.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573129.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573129.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573129.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	630,26	100	100	100	100	100
10	Personalaufwendungen	122,40	1.100	1.200	1.500	1.500	1.600
	573129.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*91,90*	*700*	*800*	*900*	*900*	*1.000*
	573129.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3,58*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573129.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*26,92*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,57	34.200	3.400	3.000	3.000	3.000
	573129.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*1.338,31*	*29.900*	*1.200*	*800*	*800*	*800*
	573129.524110 Versicherungen	*91,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	573129.524120 Energie	*341,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573129.524130 Heizung	*935,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573129.524140 Wasser/ Abwasser	*566,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	573129.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*193,82*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573129.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*2.000*				
	573129.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27,79*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573129.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	573129.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.616,97	36.800	6.100	6.000	6.000	6.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.986,71**	**-36.700**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573129.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573129.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.986,71**	**-36.700**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-6.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99,19	500	300	300	300	300
	573129.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*99,19*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
25	= **Ergebnis**	**-3.085,90**	**-37.200**	**-6.300**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.300**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,78	100	100	100	100	100	0
	573129.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*652,78*						
	573129.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573129.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,78	100	100	100	100	100	0
9	Personalauszahlungen	122,40	1.100	1.200	1.500	1.500	1.600	0
	573129.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*91,90*	*700*	*800*	*900*	*900*	*1.000*	
	573129.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*3,58*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573129.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*26,92*	*300*	*300*	*400*	*400*	*400*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,55	34.200	3.400	3.000	3.000	3.000	0
	573129.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.338,31*	*29.900*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	
	573129.724110 Versicherungen	*91,75*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
	573129.724120 Energie/ Gas	*402,49*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573129.724130 Heizung	*935,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573129.724140 Wasser/ Abwasser	*1.435,95*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	
	573129.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*147,26*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573129.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*2.000*					
	573129.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*27,79*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.500,95	35.300	4.600	4.500	4.500	4.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.748,17	-35.200	-4.500	-4.400	-4.400	-4.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573129.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	17.890,59	0	0	0	0	0	0
	573129.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*17.890,59*						
	573129.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.890,59	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.890,59	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573129**	**Bürgerhäuser Straguth+Badewitz**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1261102020004 Gasanschluss Feuerwehr Badewitz und Bürgergaus OT Straguth									
573129.785300	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731292018001 Terassendach Bürgerhaus Straguth (RL)									
573129.785100	17.890,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-17.890,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Produktnummer	573129
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Bürgerhäuser Straguth und Badewitz
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	200	200	200	200	200
	573130.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573130.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						
	573130.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573130.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573130.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573130.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573130.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573130.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	210,00	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531,41	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	573130.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*134,45*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573130.524110 Versicherungen	*131,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573130.524120 Energie	*265,32*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573130.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	573130.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573130.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	573130.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
17	= Ordentliche Aufwendungen	531,41	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-321,41**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573130.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573130.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-321,41**	**-3.000**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,79	400	200	200	200	200
	573130.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*22,79*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
25	**= Ergebnis**	**-344,20**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,30	200	200	200	200	200	0
	573130.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*210,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573130.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*26,30*						
	573130.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573130.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236,30	200	200	200	200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	573130.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*134,45*	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573130.724110 Versicherungen	*131,64*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573130.724120 Energie/ Gas	*253,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573130.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial		*200*	*200*	*200*	*200*	*200*	
	573130.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519,09	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-282,79	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573130**	**Bürgerraum Walternienburg**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573130.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerraum Walternienburg
Produktnummer	573130
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerraums
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerraums Walternienburg
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,18	400	400	400	400	400
	573131.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*1.260,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573131.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6,18*					
	573131.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700
	573131.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573131.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573131.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573131.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.266,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.919,30	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
	573131.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*739,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573131.524110 Versicherungen	*293,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573131.524120 Energie	*502,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573131.524130 Heizung	*1.170,51*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	573131.524140 Wasser/ Abwasser	*526,33*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	573131.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*606,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573131.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573131.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*80,92*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573131.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573131.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573131.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.919,30	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.653,12**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573131.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573131.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-2.653,12**	**-8.600**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,08	500	500	500	500	500
	573131.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*569,08*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-3.222,20**	**-9.100**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194,78	400	400	400	400	400	0
	573131.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*1.120,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573131.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*74,78*						
	573131.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.194,78	400	400	400	400	400	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,89	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	573131.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*739,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573131.724110 Versicherungen	*293,14*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573131.724120 Energie/ Gas	*463,43*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573131.724130 Heizung	*1.170,51*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	
	573131.724140 Wasser/ Abwasser	*519,74*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	573131.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*606,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573131.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573131.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*80,92*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573131.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,89	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.679,11	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	8.900	0	0	0	0
	573131.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV			*8.900*				
	573131.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen							
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	300	0	0	0	0
	573131.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573131.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer			*300*				
	573131.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	12.800	0	0	0	0
	573131.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			*12.800*				
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.100	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.200	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573131**	**Bürgerhaus Zernitz/ Backhaus Strinum**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731310000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz/Backhaus									
573131.783200	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731312021001 Sanierung Fassade Bürgerhaus Zernitz (Leuchtturmprojekt)									
573131.681200	0,00	0	8.900	0	0	0	0	0,00	0,00
573131.785100	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Bürgerhaus Zernitz / Backhaus Strinum
Produktnummer	573131
Produktverantwortlicher	Herr Nico Ruhmer
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bürgerhauses Zernitz und des Backhauses Strinum
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung des Bürgerhauses und des Backhauses
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.441100 Erträge aus Mieten und Pachten						
	573132.448400 Erträge aus der Kostenerstattung von gesetzl. Sozialversicherungen						
	573132.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573132.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	573132.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573132.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573132.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573132.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Personalaufwendungen	1.436,89	2.200	1.600	1.900	2.000	2.000
	573132.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*1.408,48*	*1.700*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*
	573132.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4,69*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
	573132.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*23,72*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.425,53	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	573132.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude						
	573132.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.425,53*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*
	573132.524110 Versicherungen						
	573132.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
	573132.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
	573132.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*	*25.200*
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.862,42	63.900	63.300	63.600	63.700	63.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-33.862,42**	**-62.900**	**-62.300**	**-62.600**	**-62.700**	**-62.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573132.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573132.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-33.862,42**	**-62.900**	**-62.300**	**-62.600**	**-62.700**	**-62.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushalts-jahres 2020	Ansatz des Haushalts-jahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573132.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	= **Ergebnis**	**-33.862,42**	**-63.400**	**-62.800**	**-63.100**	**-63.200**	**-63.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten							
	573132.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen							
	573132.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573132.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	1.436,89	2.200	1.600	1.900	2.000	2.000	0
	573132.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*1.408,48*	*1.700*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.300*	
	573132.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*4,69*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*	
	573132.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*23,72*	*400*	*400*	*500*	*500*	*500*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.425,53	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	0
	573132.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	573132.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*32.425,53*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	*36.500*	
	573132.724110 Versicherungen							
	573132.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände							
	573132.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.862,42	38.700	38.100	38.400	38.500	38.500	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.862,42	-38.700	-38.100	-38.400	-38.500	-38.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573132.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573132.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	573132.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573132**	**BWZ verwaltete Bürgerräume**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731320000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BWZ-verwaltete Bürgerräume									
573132.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BWZ verwaltete Bürgerhäuser
Produktnummer	573132
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemischtgenutzten Bürgerhäusern durch die BWZ
Leistungen	Bau, Unterhaltung und Vermietung der Bürgerhäuser in den Ortschaften
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.623,56	32.400	22.200	19.900	17.700	12.000
	573140.414500 Zuweisungen für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.000,00*					
	573140.414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*5.623,56*	*32.400*	*22.200*	*19.900*	*17.700*	*12.000*
	573140.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	573140.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.478,14	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	573140.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*33.478,14*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	573140.432101 Ertrag GBA Umsatzsteueranteil						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	573140.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*6.239,48*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	573140.441101 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
	573140.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*149,67*					
	573140.446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*2.733,91*					
	573140.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573140.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	573140.448701 Ertrag BgA Umsatzsteueranteil						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573140.452177 Erstattung von Steuern periodenfremde Erträge						
	573140.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573140.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	573140.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573140.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	50.224,76	61.400	51.200	48.900	46.700	41.000
10	Personalaufwendungen	71.151,25	121.500	114.800	115.800	118.300	120.700
	573140.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*57.431,86*	*97.200*	*92.100*	*92.900*	*94.900*	*96.800*
	573140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.661,66*	*4.100*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*
	573140.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*11.057,73*	*20.200*	*18.700*	*18.800*	*19.200*	*19.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.559,56	82.200	85.100	84.500	84.300	84.500
	573140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*17.846,04*	*28.200*	*29.000*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	573140.521101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*592,03*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	573140.523101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524110 Versicherungen	*4.381,19*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	573140.524120 Energie	*8.783,72*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	573140.524121 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524130 Heizung	*20.152,28*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	573140.524131 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524140 Wasser/ Abwasser	*1.659,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	573140.524141 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.590,91*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573140.524151 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*466,78*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	573140.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.628,41*	*500*	*1.600*	*1.800*	*1.600*	*1.800*
	573140.525501 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.459,03*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	573140.527101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,35	700	1.500	1.000	1.000	1.000
	573140.543100 Geschäftsaufwendungen	*1.034,35*	*700*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	573140.543101 Aufwand BgA Mehrwertsteueranteil						
	573140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle						
	573140.544110 Steuern aus VJ Rückstellung						
	573140.545800 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche						
	573140.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573140.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
	573140.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*	*84.500*
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.745,16	288.900	285.900	285.800	288.100	290.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-90.520,40**	**-227.500**	**-234.700**	**-236.900**	**-241.400**	**-249.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573140.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573140.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-90.520,40**	**-227.500**	**-234.700**	**-236.900**	**-241.400**	**-249.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.318,33	39.000	39.800	40.600	41.500	41.500
	573140.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*20.318,33*	*39.000*	*39.800*	*40.600*	*41.500*	*41.500*
25	**= Ergebnis**	**-110.838,73**	**-266.500**	**-274.500**	**-277.500**	**-282.900**	**-291.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.749,04	32.400	22.200	19.900	17.700	12.000	0
	573140.614500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.000,00*						
	573140.614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*3.749,04*	*32.400*	*22.200*	*19.900*	*17.700*	*12.000*	
	573140.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	573140.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.428,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	573140.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*32.428,22*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	573140.632101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	573140.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*5.690,86*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	
	573140.641101 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
	573140.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*149,67*						
	573140.646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19 % Ust.	*1.365,83*						
	573140.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573140.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	573140.648701 Einzahlung Ertrag BgA Umsatzsteueranteil							
6	+ sonstige Einzahlungen	7.882,13	0	0	0	0	0	0
	573140.652100 Erstattung von Steuern	*7.882,13*						
	573140.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.265,75	61.400	51.200	48.900	46.700	41.000	0
9	Personalauszahlungen	71.151,25	121.500	114.800	115.800	118.300	120.700	0
	573140.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*57.431,86*	*97.200*	*92.100*	*92.900*	*94.900*	*96.800*	
	573140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*2.661,66*	*4.100*	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	
	573140.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*11.057,73*	*20.200*	*18.700*	*18.800*	*19.200*	*19.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.249,41	82.200	85.100	84.500	84.300	84.500	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.792,88*	*28.200*	*29.000*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	
	573140.721101 Auszahlung BgA Aufwand Mehrwertsteueranteil							
	573140.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*225,52*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	573140.724110 Versicherungen	*4.381,19*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	
	573140.724120 Energie/ Gas	*8.783,72*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	573140.724130 Heizung	*19.436,85*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	573140.724140 Wasser/ Abwasser	*1.659,17*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	
	573140.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*3.521,56*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	573140.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*361,08*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*	
	573140.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.628,41*	*500*	*1.600*	*1.800*	*1.600*	*1.800*	
	573140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9.459,03*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	10.106,82	700	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	573140.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.008,09*	*700*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	
	573140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.098,73*						
	573140.744110 Steuern aus Vorjahren							
	573140.745800 Auszahlungen für Erstattungen an übrige Bereiche							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573140.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.507,48	204.400	201.400	201.300	203.600	206.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.241,73	-143.000	-150.200	-152.400	-156.900	-165.200	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.324,99	2.400	500	0	0	0	0
	573140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*7.324,99*	*1.900*					

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer		*500*					
	573140.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	573140.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	8.831,97	0	0	0	0	0	0
	573140.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*8.831,97*						
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.156,96	2.400	500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.156,96	-2.400	-500	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573140**	**BgA Stadthalle**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731400000999 Pool, bewegliches Anlagevermögen - BgA Stadthalle									
573140.783200	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402018002 Lautsprechersystem Stadthalle									
573140.783100	7.324,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-7.324,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402019001 Mikrofonanlage Stadthalle									
573140.785100	8.831,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-8.831,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402020001 Mischpult Stadthalle									
573140.783100	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731402021001 Lizenzen/Software Stadthalle									
573140.783400	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Stadthalle
Produktnummer	573140
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle sowie Organisation, Unterstützung und Abrechnung von Veranstaltungen
Leistungen	1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung 2. Vermietung und Verpachtung 3. Abrechnung der Gebühren Veranstaltungen 1. Werbung 2. Veranstaltungsservice (Personal und Technik)
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Kommunalabgabengesetz, Pachtvertrag (Catering), Nutzungsbescheide, Versammlungsstättenverordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	573150.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461,01	900	900	900	900	900
	573150.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*428,45*					
	573150.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573150.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	*942,21*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	573150.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*90,35*					
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573150.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	573150.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573150.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.461,01	900	900	900	900	900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573150.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
	573150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer						
	573150.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer						
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	573150.524120 Energie	*2.079,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	573150.524140 Wasser/ Abwasser	*367,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573150.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	573150.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.446,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-985,69**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573150.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573150.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-985,69**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	573150.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
25	**= Ergebnis**	**-985,69**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	986,73	900	900	900	900	900	0
	573150.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13,36*						
	573150.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573150.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen	*908,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	
	573150.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*65,37*						
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.652100 Erstattung von Steuern							
	573150.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,73	900	900	900	900	900	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer							
	573150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer							
	573150.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer							
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	573150.724120 Energie/ Gas	*2.079,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	
	573150.724140 Wasser/ Abwasser	*253,70*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573150.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.332,70	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.345,97	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573150**	**BgA Wochenmarkt**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	BgA Wochenmarkt
Produktnummer	573150
Produktverantwortliche	Frau Kerstin Gudella
Kurzbeschreibung	Durchführung des Zerbster Wochenmarktes sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens einschließlich eigener Märkte
Leistungen	1. Marktplatz - Bau, Pflege und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsfläche 2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen 3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen 5. Marktaufsicht
Auftragsgrundlage	Marktsatzung, Benutzungs- und Gebührenordnung, Ratsbeschlüsse, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum, Steuergesetze, Gewerbeordnung, UStG, EStG
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Breitbandverkabelung						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.097,48	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	573160.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	*7.005,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	573160.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.091,83*					
	573160.448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
	573160.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	573160.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	573160.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	573160.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	8.097,48	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.462,64	23.600	27.600	27.200	27.200	27.200
	573160.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*8.470,13*	*4.600*	*8.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	573160.524110 Versicherungen	*209,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	573160.524120 Energie	*2.641,59*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
	573160.524130 Heizung		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	573160.524140 Wasser/ Abwasser	*2.041,02*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	573160.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.100,79*	*11.400*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*
	573160.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens						
	573160.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Breitbandverkabelung						
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.531700 Zuschüsse an private Unternehmen Breitbandverkabelung						
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.543100 Geschäftsaufwendungen						
	573160.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	573160.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.462,64	29.000	33.000	32.600	32.600	32.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.365,16**	**-16.100**	**-20.100**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	573160.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	573160.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-14.365,16**	**-16.100**	**-20.100**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.346,47	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	573160.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*5.346,47*	*1.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
25	= **Ergebnis**	**-19.711,63**	**-17.600**	**-23.100**	**-22.700**	**-22.700**	**-22.700**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.991,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	573160.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	*7.005,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	573160.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*985,85*						
	573160.648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen							
	573160.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.652100 Erstattung von Steuern							
	573160.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.072,78	23.600	27.600	27.200	27.200	27.200	0
	573160.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.089,33*	*4.600*	*8.400*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	573160.724110 Versicherungen	*209,11*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*	
	573160.724120 Energie/ Gas	*2.991,12*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	573160.724130 Heizung		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	
	573160.724140 Wasser/ Abwasser	*2.364,50*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	
	573160.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*9.418,72*	*11.400*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	*11.600*	
	573160.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens							
	573160.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen							
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.731700 Auszahlungen Zuschüsse an private Unternehmen							
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.743100 Geschäftsauszahlungen							
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.072,78	23.600	27.600	27.200	27.200	27.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.081,28	-15.100	-19.100	-18.700	-18.700	-18.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.097.331,21	0	986.300	0	0	0	0
	573160.681000 Investitionszuweisungen vom Bund							

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	573160.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.097.331,21*		*986.300*				
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097.331,21**	**0**	**986.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.877.505,90	0	986.300	0	0	0	0
	573160.781700 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	*1.877.505,90*		*986.300*				
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	573160.789100 Sonstige Investitionsauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.505,90	0	986.300	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-780.174,69	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**573160**	**sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5731602016001 Breitbandnetzausbau Gewerbegebiete									
573160.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	140.852,44	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-140.852,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602017001 Breitbandnetzausbau Zerbst und Ortsteile									
573160.681000	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.681100	1.097.331,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	1.736.653,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-639.322,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5731602021001 Breitbandausbau OT Polenzko									
573160.681100	0,00	0	986.300	0	0	0	0	0,00	0,00
573160.781700	0,00	0	986.300	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine kommunale Einrichtungen
Produktnummer	573160
Produktverantwortliche	Frau Heike Krüger
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Einrichtungen/Anlagen
Leistungen	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen, Toilettenanlagen, Schutzhütten
Auftragsgrundlage	Benutzer- und Entgeltordnung, Ratsbeschlüsse
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	0	0	0	0
	575110.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		*11.300*				
	575110.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV						
	575110.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen						
	575110.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300,03	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	575110.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	*4.506,22*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	575110.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*679,31*					
	575110.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen						
	575110.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*114,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	575110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	575110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575110.459900 Skontoerträge						
	575110.459977 Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.300,03	16.900	5.700	5.700	5.700	5.700
10	Personalaufwendungen	127.586,19	190.800	163.600	154.100	131.100	133.800
	575110.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*102.484,28*	*152.700*	*131.700*	*124.000*	*105.200*	*107.400*
	575110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.033,47*	*6.400*	*5.800*	*5.400*	*4.700*	*4.800*
	575110.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	*20.068,44*	*31.700*	*26.100*	*24.700*	*21.200*	*21.600*
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.122,51	32.500	34.500	32.500	32.500	32.500
	575110.521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	*474,45*		*800*	*800*	*800*	*800*
	575110.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	*11.728,20*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	575110.524120 Energie	*627,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	575110.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.679,22*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	575110.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*501,92*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	575110.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*399,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	575110.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.712,72*	*13.500*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.442,21	13.800	12.800	11.500	11.700	11.900
	575110.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*1.096,30*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	575110.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.244,64*	*7.800*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*
	575110.543100 Geschäftsaufwendungen	*2.101,27*	*4.400*	*3.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	575110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	575110.571100 Abschreibungen auf immatrielle Gegenstände und Sachanlagen		*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.150,91	241.800	215.600	202.800	180.000	182.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-158.850,88**	**-224.900**	**-209.900**	**-197.100**	**-174.300**	**-177.200**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575110.591177 Außerordentlicher periodenfremder Aufwand						
	575110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-158.850,88**	**-224.900**	**-209.900**	**-197.100**	**-174.300**	**-177.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	575110.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
25	**= Ergebnis**	**-158.850,88**	**-224.900**	**-210.900**	**-198.100**	**-175.300**	**-178.200**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.300	0	0	0	0	0
	575110.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		*11.300*					
	575110.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV							
	575110.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen							
	575110.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.017,80	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700	0
	575110.642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	*4.506,22*	*5.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	
	575110.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*397,08*						
	575110.648700 Einzahlungen aus Kostenertattungen von privaten Unternehmen							
	575110.648800 Einzahlungen aus Kostenertattungen von übrigen Bereichen	*114,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	575110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.017,80	16.900	5.700	5.700	5.700	5.700	0
9	Personalauszahlungen	127.586,19	190.800	163.600	154.100	131.100	133.800	0
	575110.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	*102.484,28*	*152.700*	*131.700*	*124.000*	*105.200*	*107.400*	
	575110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	*5.033,47*	*6.400*	*5.800*	*5.400*	*4.700*	*4.800*	
	575110.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	*20.068,44*	*31.700*	*26.100*	*24.700*	*21.200*	*21.600*	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.112,56	32.500	34.500	32.500	32.500	32.500	0
	575110.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*474,45*		*800*	*800*	*800*	*800*	
	575110.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*11.728,20*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	*11.800*	
	575110.724120 Energie/ Gas	*627,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*	
	575110.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial	*2.673,60*	*3.300*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	
	575110.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	575110.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*497,59*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	575110.726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*399,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*	
	575110.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9.712,72*	*13.500*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	9.981,58	13.800	12.800	11.500	11.700	11.900	0
	575110.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.096,30*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	
	575110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.244,64*	*7.800*	*7.400*	*7.600*	*7.800*	*8.000*	
	575110.743100 Geschäftsauszahlungen	*1.640,64*	*4.400*	*3.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.680,33	237.100	210.900	198.100	175.300	178.200	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-158.662,53	-220.200	-205.200	-192.400	-169.600	-172.500	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.554,00	0	0	0	0	0	0
	575110.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	*2.554,00*						
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.554,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.553,99	0	1.500	0	0	0	0
	575110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € ohne Umsatzsteuer	*2.553,99*						
	575110.783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 € bis zu 1.000 € ohne Umsatzsteuer							
	575110.783300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € ohne Umsatzsteuer							
	575110.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			*1.500*				
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,99	0	1.500	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,01	0	-1.500	0	0	0	0

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575110**	**Tourismus**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszahlungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5751102019001 Schautafeln Dorfplatz Reuden/Anhalt - Leuchtturmprojekt									
575110.681200	2.554,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575110.783100	2.553,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**-5.107,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5751102021001 Lizenzen/Software Touristinformation									
575110.783400	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**0,00**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Tourismus
Produktnummer	575110
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Tourismus der Region
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1.Tourismuskonzept Stadt Zerbst/Anhalt - Erweiterung, Bewirtschaftung und Reparatur des Leitsystems 2. Marketing- und Repräsentationsmaßnahmen - Werbeartikel - Plakatwerbung - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Präsentation auf Messen und Veranstaltungen - Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen) - Verkaufsförderungsmaßnahmen - Zusammenarbeit mit und Förderung von Organisationen (Tourismusverband, Naturpark Fläming, Luther-Weg-Gesellschaft) 3. Durchführung von Kommunalveranstaltungen - Stadtführungen Touristinformation 1. Beratung und Information von Gästen und Bürgern 2. Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 3. Mieten und Pachten/Bewirtschaftung/Ausstattungen
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 2,5 Arbeitnehmer

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575111**	**Projekt: Stärkung des Radtourismus**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.200	17.600	0	0
	575111.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*35.200*	*17.600*		
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575111.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	575111.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	35.200	17.600	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	0	32.000	16.600	0	0
	575111.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*25.700*	*13.300*		
	575111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*1.100*	*600*		
	575111.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			*5.200*	*2.700*		
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.300	7.300	0	0
	575111.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			*2.800*	*2.800*		
	575111.524120 Energie			*400*	*400*		
	575111.524130 Heizung			*400*	*400*		
	575111.524140 Wasser/ Abwasser			*600*	*600*		
	575111.524150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial			*100*	*100*		
	575111.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			*6.000*	*3.000*		
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	0	0
	575111.543100 Geschäftsaufwendungen			*700*	*700*		
	575111.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.000	24.600	0	0
18	= **Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.000**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	575111.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	575111.591500 Skontoaufwand						
21	= **Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.000**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-7.800**	**-7.000**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575111**	**Projekt: Stärkung des Radtourismus**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.200	17.600	0	0	0
	575111.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			*35.200*	*17.600*			
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	575111.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.200	17.600	0	0	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	32.000	16.600	0	0	0
	575111.701200 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			*25.700*	*13.300*			
	575111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			*1.100*	*600*			
	575111.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer			*5.200*	*2.700*			
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.200	6.200	0	0	0
	575111.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten			*2.800*	*2.800*			
	575111.724120 Energie/ Gas							
	575111.724130 Heizung			*400*	*400*			
	575111.724140 Wasser/ Abwasser							
	575111.724150 Reinigung/ Müll/ Verbrauchsmaterial							
	575111.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			*6.000*	*3.000*			
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	700	0	0	0
	575111.743100 Geschäftsauszahlungen			*700*	*700*			
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	41.900	23.500	0	0	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-6.700	-5.900	0	0	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produkt	**575111**	**Projekt: Stärkung des Radtourismus**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Projekt: Stärkung des Radtourismus
Produktnummer	575111
Produktverantwortliche	Frau Antje Rohm
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und regionalen Tourismus, Wirtschaftsförderung für private Unternehmen, Vereine und Einrichtungen im kulturellen und touristischen Bereich
Leistungen	Kommunale Tourismusförderung 1.Weiterführung und Qualifizierung der Tourismusstrategie in Zerbst/Anhalt mit allen Ortsteilen 2. gezielte Verbesserung der Angebote im Radtourismus, insbesondere im ländlichen Raum 3. Erarbeitung von Verkaufsförderenden Maßnahmen für den Radtourismus, 4. verstärkte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Entwicklung des Radtourismus 5. Zusammenarbeit mit regionalen Vereinen, Verbänden zur Koordination und Zusammenarbeit im Radtourismus 6. Mitarbeit bei der Umsetzung des Projektes Knotenpunktbezogene Orientierung für Radtouristen Touristinformation 1. Beratung, Information und touristischer Service für Gäste und Bürger 2. Erarbeitung und Verkauf von Programmen für Reiseveranstalter, Gästegruppen, Privatpersonen 3. Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Vereinen und Veranstaltern bei Ticketverkauf, Werbung und Gästebetreuung (Service und Abrechnung) 4. Beschaffung und Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 5. Kontrollen und Erweiterung des touristischen Leitsystems (Stadt und ländlicher Raum) 6. jährliche Vorbereitung und Durchführung der Gfa Zerbst/Anhalt als Maßnahme zur Wirtschaftsförderung 7. Vorbereitung und Durchführung von Gästeführungen und Veranstaltungen, z.B. Zerbster Radfahrtag, thematische Sonderführungen zu saisonalen Höhepunkten 8. Werbung zu Veranstaltungen und Messen für regionale und eigene Angebote 9. Erarbeitung, Aktualisierung und Erstellung von Prospekten für Zerbst/Anhalt und Beschaffung /Verkauf von Merchandising 10. Mitarbeit in regionalen touristischen Arbeitskreisen sowie Vereinen und Verbänden wie z.B. Naturpark Fläming, TV „Welterberegion“ , Lutherweg etc.
Auftragsgrundlage	Stadtratsbeschlüsse, Aufträge durch Bürgermeister
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 1,0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.981.859,74	17.055.900	16.363.700	16.490.000	16.882.800	17.293.900
611110.401101	*Grundsteuer A Zerbst*	*63.817,53*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*
611110.401102	*Grundsteuer A Bornum*	*13.497,28*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
611110.401103	*Grundsteuer A Buhlendorf*	*9.286,80*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
611110.401104	*Grundsteuer A Deetz*	*11.660,19*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
611110.401105	*Grundsteuer A Dobritz*	*6.633,66*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
611110.401106	*Grundsteuer A Gehrden*	*10.721,88*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
611110.401107	*Grundsteuer A Gödnitz*	*12.026,70*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
611110.401108	*Grundsteuer A Grimme*	*7.477,38*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
611110.401109	*Grundsteuer A Güterglück*	*14.611,02*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
611110.401110	*Grundsteuer A Hohenlepte*	*16.476,57*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
611110.401111	*Grundsteuer A Jütrichau*	*14.194,80*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
611110.401112	*Grundsteuer A Leps*	*16.998,69*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*
611110.401113	*Grundsteuer A Lindau*	*26.516,18*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
611110.401114	*Grundsteuer A Moritz*	*20.383,44*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
611110.401115	*Grundsteuer A Nedlitz*	*10.703,28*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
611110.401116	*Grundsteuer A Nutha*	*10.631,61*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
611110.401117	*Grundsteuer A Polenzko*	*8.284,40*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
611110.401118	*Grundsteuer A Reuden*	*3.744,68*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
611110.401119	*Grundsteuer A Steutz*	*28.467,12*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
611110.401120	*Grundsteuer A Straguth*	*13.785,09*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
611110.401121	*Grundsteuer A Walternienburg*	*14.387,94*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
611110.401122	*Grundsteuer A Zernitz*	*11.505,77*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*
611110.401201	*Grundsteuer B Zerbst*	*1.630.305,28*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*
611110.401202	*Grundsteuer B Bornum*	*34.556,42*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
611110.401203	*Grundsteuer B Buhlendorf*	*10.346,97*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
611110.401204	*Grundsteuer B Deetz*	*50.390,49*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*
611110.401205	*Grundsteuer B Dobritz*	*25.766,14*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*
611110.401206	*Grundsteuer B Gehrden*	*15.031,34*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
611110.401207	*Grundsteuer B Gödnitz*	*17.043,73*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*
611110.401208	*Grundsteuer B Grimme*	*41.668,62*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*
611110.401209	*Grundsteuer B Güterglück*	*47.923,22*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
611110.401210	*Grundsteuer B Hohenlepte*	*15.889,93*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*
611110.401211	*Grundsteuer B Jütrichau*	*33.892,08*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*
611110.401212	*Grundsteuer B Leps*	*17.040,03*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
611110.401213	*Grundsteuer B Lindau*	*90.099,45*	*104.100*	*104.100*	*104.100*	*104.100*	*104.100*
611110.401214	*Grundsteuer B Moritz*	*20.551,41*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*
611110.401215	*Grundsteuer B Nedlitz*	*66.178,36*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*
611110.401216	*Grundsteuer B Nutha*	*17.538,25*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
611110.401217	*Grundsteuer B Polenzko*	*12.688,39*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
611110.401218	*Grundsteuer B Reuden*	*62.720,01*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*
611110.401219	*Grundsteuer B Steutz*	*59.046,32*	*66.600*	*66.600*	*66.600*	*66.600*	*66.600*
611110.401220	*Grundsteuer B Straguth*	*19.372,68*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
611110.401221	*Grundsteuer B Walternienburg*	*33.255,39*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*
611110.401222	*Grundsteuer B Zernitz*	*15.392,53*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
611110.401301	*Gewerbesteuer Zerbst*	*4.004.246,99*	*4.500.000*	*4.200.000*	*4.350.000*	*4.350.000*	*4.350.000*
611110.401302	*Gewerbesteuer Bornum*	*19.463,31*	*22.800*	*32.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
611110.401303	*Gewerbesteuer Buhlendorf*	*3.511,04*	*25.100*	*25.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
611110.401304	*Gewerbesteuer Deetz*	*74.257,75*	*72.700*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
611110.401305	*Gewerbesteuer Dobritz*	*707,00*	*1.600*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
611110.401306	*Gewerbesteuer Gehrden*	*12.850,40*	*12.600*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
611110.401307	*Gewerbesteuer Gödnitz*	*501,37*	*600*	*600*	*300*	*300*	*300*
611110.401308	*Gewerbesteuer Grimme*	*-594,89*	*2.500*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
611110.401309	*Gewerbesteuer Güterglück*	*136.619,83*	*101.300*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
611110.401310	*Gewerbesteuer Hohenlepte*	*3.242,61*	*25.300*	*25.300*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
611110.401311	*Gewerbesteuer Jütrichau*	*40.634,30*	*12.600*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	611110.401312 Gewerbesteuer Leps	*17.463,79*	*10.100*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	611110.401313 Gewerbesteuer Lindau	*575.611,10*	*637.400*	*550.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*
	611110.401314 Gewerbesteuer Moritz	*170.935,94*	*101.300*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	611110.401315 Gewerbesteuer Nedlitz	*25.197,36*	*9.500*	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	611110.401316 Gewerbesteuer Nutha	*80.549,73*	*88.600*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	611110.401317 Gewerbesteuer Polenzko	*34.422,30*	*30.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	611110.401318 Gewerbesteuer Reuden	*72.139,99*	*190.000*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	611110.401319 Gewerbesteuer Steutz	*106.652,37*	*114.000*	*114.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	611110.401320 Gewerbesteuer Straguth	*23.370,65*	*43.400*	*45.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	611110.401321 Gewerbesteuer Walternienburg	*11.928,59*	*19.000*	*19.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	611110.401322 Gewerbesteuer Zernitz	*91.973,89*	*126.600*	*145.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	611110.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*5.979.934,77*	*6.152.100*	*5.959.900*	*6.261.600*	*6.627.200*	*7.011.100*
	611110.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.559.211,89*	*1.657.900*	*1.551.000*	*1.378.700*	*1.405.900*	*1.433.100*
	611110.403100 Vergnügungssteuer	*108.076,09*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	611110.403200 Hundesteuer	*146.442,52*	*135.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*
	611110.403400 Zweitwohnungssteuer						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.608.096,00	8.470.600	8.564.700	8.085.400	8.085.400	8.085.400
	611110.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.121.889,00*	*6.974.700*	*7.072.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*
	611110.413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.486.207,00*	*1.495.900*	*1.492.700*	*1.485.400*	*1.485.400*	*1.485.400*
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	19,89	0	0	0	0	0
	611110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
	611110.458100 Erträge aus Zuschreibungen						
	611110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	*19,89*					
	611110.459900 Skontoerträge						
7	+ Finanzerträge	75.579,50	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
	611110.469100 Sonstige Finanzerträge	*75.579,50*	*50.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.665.555,13	25.576.500	24.998.400	24.625.400	25.018.200	25.429.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	9.414.205,00	9.062.200	9.173.900	9.173.600	9.173.600	9.173.600
	611110.534100 Gewerbesteuerumlage	*541.184,00*	*566.300*	*530.000*	*529.700*	*529.700*	*529.700*
	611110.537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*8.873.021,00*	*8.495.900*	*8.643.900*	*8.643.900*	*8.643.900*	*8.643.900*
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.380,99	0	0	0	0	0
	611110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.709,41*					
	611110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen	*27.671,58*					
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.111,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	611110.559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*8.111,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.455.697,49	9.072.200	9.183.900	9.183.600	9.183.600	9.183.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**13.209.857,64**	**16.504.300**	**15.814.500**	**15.441.800**	**15.834.600**	**16.245.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	611110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	611110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**13.209.857,64**	**16.504.300**	**15.814.500**	**15.441.800**	**15.834.600**	**16.245.700**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Ergebnis**	**13.209.857,64**	**16.504.300**	**15.814.500**	**15.441.800**	**15.834.600**	**16.245.700**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.026.114,71	17.055.900	16.363.700	16.490.000	16.882.800	17.293.900	0
	611110.601101 Grundsteuer A Zerbst	*63.591,73*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	*63.900*	
	611110.601102 Grundsteuer A Bornum	*13.497,28*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	
	611110.601103 Grundsteuer A Buhlendorf	*9.286,80*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	
	611110.601104 Grundsteuer A Deetz	*11.634,10*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	
	611110.601105 Grundsteuer A Dobritz	*6.630,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	
	611110.601106 Grundsteuer A Gehrden	*10.721,88*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	
	611110.601107 Grundsteuer A Gödnitz	*12.026,70*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	
	611110.601108 Grundsteuer A Grimme	*7.339,89*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	
	611110.601109 Grundsteuer A Güterglück	*14.629,88*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	611110.601110 Grundsteuer A Hohenlepte	*16.476,57*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	
	611110.601111 Grundsteuer A Jütrichau	*14.213,78*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	
	611110.601112 Grundsteuer A Leps	*16.998,69*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	*18.700*	
	611110.601113 Grundsteuer A Lindau	*26.226,71*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	
	611110.601114 Grundsteuer A Moritz	*20.383,44*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	
	611110.601115 Grundsteuer A Nedlitz	*10.703,28*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	
	611110.601116 Grundsteuer A Nutha	*10.631,61*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	
	611110.601117 Grundsteuer A Polenzko	*8.190,52*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	
	611110.601118 Grundsteuer A Reuden	*3.641,79*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	
	611110.601119 Grundsteuer A Steutz	*28.454,92*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	
	611110.601120 Grundsteuer A Straguth	*13.785,09*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	
	611110.601121 Grundsteuer A Walternienburg	*14.382,68*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	
	611110.601122 Grundsteuer A Zernitz	*10.975,91*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	*13.600*	
	611110.601201 Grundsteuer B Zerbst	*1.619.789,24*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	*1.640.000*	
	611110.601202 Grundsteuer B Bornum	*35.097,79*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	
	611110.601203 Grundsteuer B Buhlendorf	*10.261,70*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	
	611110.601204 Grundsteuer B Deetz	*49.177,85*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	*57.500*	
	611110.601205 Grundsteuer B Dobritz	*23.718,23*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	*29.200*	
	611110.601206 Grundsteuer B Gehrden	*15.047,93*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	*20.100*	
	611110.601207 Grundsteuer B Gödnitz	*13.560,34*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	*22.600*	
	611110.601208 Grundsteuer B Grimme	*41.586,91*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	*50.400*	
	611110.601209 Grundsteuer B Güterglück	*48.128,56*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	
	611110.601210 Grundsteuer B Hohenlepte	*16.131,68*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	*21.700*	
	611110.601211 Grundsteuer B Jütrichau	*33.522,04*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	*45.300*	
	611110.601212 Grundsteuer B Leps	*16.771,29*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	
	611110.601213 Grundsteuer B Lindau	*87.778,74*	*104.100*	*104.100*	*104.100*	*104.100*	*104.100*	
	611110.601214 Grundsteuer B Moritz	*20.054,26*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	*27.400*	
	611110.601215 Grundsteuer B Nedlitz	*61.808,76*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	*66.500*	
	611110.601216 Grundsteuer B Nutha	*17.416,10*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	
	611110.601217 Grundsteuer B Polenzko	*12.534,01*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	
	611110.601218 Grundsteuer B Reuden	*61.702,26*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	*75.600*	
	611110.601219 Grundsteuer B Steutz	*59.660,65*	*66.600*	*66.600*	*66.600*	*66.600*	*66.600*	
	611110.601220 Grundsteuer B Straguth	*18.783,07*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	
	611110.601221 Grundsteuer B Walternienburg	*34.039,25*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	*43.700*	
	611110.601222 Grundsteuer B Zernitz	*15.162,02*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	
	611110.601301 Gewerbesteuer Zerbst	*4.005.935,53*	*4.500.000*	*4.200.000*	*4.350.000*	*4.350.000*	*4.350.000*	
	611110.601302 Gewerbesteuer Bornum	*19.463,31*	*22.800*	*32.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	
	611110.601303 Gewerbesteuer Buhlendorf	*3.511,04*	*25.100*	*25.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	
	611110.601304 Gewerbesteuer Deetz	*73.933,75*	*72.700*	*90.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	
	611110.601305 Gewerbesteuer Dobritz	*707,00*	*1.600*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	611110.601306 Gewerbesteuer Gehrden	*12.850,40*	*12.600*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	
	611110.601307 Gewerbesteuer Gödnitz	*753,37*	*600*	*600*	*300*	*300*	*300*	
	611110.601308 Gewerbesteuer Grimme	*-594,89*	*2.500*	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	
	611110.601309 Gewerbesteuer Güterglück	*136.619,83*	*101.300*	*90.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	611110.601310 Gewerbesteuer Hohenlepte	*1.670,61*	*25.300*	*25.300*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	
	611110.601311 Gewerbesteuer Jütrichau	*40.634,30*	*12.600*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	
	611110.601312 Gewerbesteuer Leps	*18.882,79*	*10.100*	*14.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	611110.601313 Gewerbesteuer Lindau	*575.919,10*	*637.400*	*550.000*	*520.000*	*520.000*	*520.000*	
	611110.601314 Gewerbesteuer Moritz	*170.935,94*	*101.300*	*65.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	611110.601315 Gewerbesteuer Nedlitz	*25.421,36*	*9.500*	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
	611110.601316 Gewerbesteuer Nutha	*80.549,73*	*88.600*	*130.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	611110.601317 Gewerbesteuer Polenzko	*34.422,30*	*30.600*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	
	611110.601318 Gewerbesteuer Reuden	*72.139,99*	*190.000*	*70.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	
	611110.601319 Gewerbesteuer Steutz	*117.254,37*	*114.000*	*114.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	
	611110.601320 Gewerbesteuer Straguth	*23.370,65*	*43.400*	*45.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	
	611110.601321 Gewerbesteuer Walternienburg	*11.847,45*	*19.000*	*19.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	
	611110.601322 Gewerbesteuer Zernitz	*90.997,89*	*126.600*	*145.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	
	611110.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	*6.047.330,21*	*6.152.100*	*5.959.900*	*6.261.600*	*6.627.200*	*7.011.100*	
	611110.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.550.921,56*	*1.657.900*	*1.551.000*	*1.378.700*	*1.405.900*	*1.433.100*	
	611110.603100 Vergnügungssteuer	*106.460,60*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	*102.000*	
	611110.603200 Hundesteuer	*148.020,59*	*135.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	*136.000*	
	611110.603400 Zweitwohnungssteuer							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.608.096,00	8.470.600	8.564.700	8.085.400	8.085.400	8.085.400	0
	611110.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*5.121.889,00*	*6.974.700*	*7.072.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	*6.600.000*	
	611110.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*1.486.207,00*	*1.495.900*	*1.492.700*	*1.485.400*	*1.485.400*	*1.485.400*	
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	19,89	0	0	0	0	0	0
	611110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*19,89*						
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.569,50	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	0
	611110.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*78.569,50*	*50.000*	*70.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.712.800,10	25.576.500	24.998.400	24.625.400	25.018.200	25.429.300	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	9.437.567,00	9.062.200	9.173.900	9.173.600	9.173.600	9.173.600	0
	611110.734100 Gewerbesteuerumlage	*564.546,00*	*566.300*	*530.000*	*529.700*	*529.700*	*529.700*	
	611110.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	*8.873.021,00*	*8.495.900*	*8.643.900*	*8.643.900*	*8.643.900*	*8.643.900*	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.486,77	0	0	0	0	0	0
	611110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.486,77*						
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.111,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	611110.759200 Verzinsung von Steuernachforderungen	*8.111,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.452.164,77	9.072.200	9.183.900	9.183.600	9.183.600	9.183.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	13.260.635,33	16.504.300	15.814.500	15.441.800	15.834.600	16.245.700	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.252.617,00	1.774.300	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	611110.681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.252.617,00*	*1.774.300*	*1.771.900*	*1.080.400*	*1.080.400*	*1.080.400*	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.252.617,00**	**1.774.300**	**1.771.900**	**1.080.400**	**1.080.400**	**1.080.400**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.252.617,00	1.774.300	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**611110**	**Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen**

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/ -auszah-lungen
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6111102015000 Investitionspauschale									
611110.681100	1.252.617,00	1.774.300	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0	0,00	0,00
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	**1.252.617,00**	**1.774.300**	**1.771.900**	**1.080.400**	**1.080.400**	**1.080.400**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung

Produkt	Steuern, allgemeine Umlagen, allgemeine Zuweisungen
Produktnummer	611110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistungen	1. Steuern: -Grundsteuer A, B -Gewerbesteuer -Verzinsung Steuernachforderungen -Gemeindeanteil Einkommenssteuer -Gemeindeanteil Umsatzsteuer -Vergnügungssteuer -Hundesteuer -Zweitwohnungssteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: -Allgemeine Zuweisungen vom Land -Auftragskostenerstattungen -Investitionspauschale 3. Allgemeine Umlagen -Kreisumlage -Umlage Gewerbesteuer
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	612110.423100 Schuldendiensthilfen vom Land						
	612110.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverände						
	612110.423500 Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen Beteiligungen und Sondervermögen						
	612110.423700 Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,12	1.500	0	0	0	0
	612110.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.589,12*	*1.500*				
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	831.200	831.200	831.200	831.200	831.200
	612110.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		*831.200*	*831.200*	*831.200*	*831.200*	*831.200*
	612110.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge FAG-Ausgleich						
	612110.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge						
	612110.459900 Skontoerträge						
	612110.459977 Andere sonstige ordentliche Erträge - Periodenfremde Erträge						
7	+ Finanzerträge	6.244,82	5.000	3.800	2.600	1.200	200
	612110.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen	*6.082,32*	*5.000*	*3.700*	*2.500*	*1.100*	*100*
	612110.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	*162,50*		*100*	*100*	*100*	*100*
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.833,94	837.700	835.000	833.800	832.400	831.400
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen						
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.761,88	56.500	33.000	17.200	6.400	1.700
	612110.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*88.761,88*	*56.500*	*33.000*	*17.200*	*6.400*	*1.700*
	612110.559900 Sonstige Finanzaufwendungen						
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.761,88	56.500	33.000	17.200	6.400	1.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.927,94**	**781.200**	**802.000**	**816.600**	**826.000**	**829.700**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	612110.491110 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen						
20	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	612110.591500 Skontoaufwand						
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)**	**-80.927,94**	**781.200**	**802.000**	**816.600**	**826.000**	**829.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**-80.927,94**	**781.200**	**802.000**	**816.600**	**826.000**	**829.700**

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	612110.623100 Schuldendiensthilfen vom Land							
	612110.623200 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von Gemeinden und Gemeindeverbände							
	612110.623500 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	612110.623700 Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen von privaten Unternehmen							
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,12	1.500	0	0	0	0	0
	612110.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	*1.589,12*	*1.500*					
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	612110.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
	612110.659177 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit periodenfremde Einzahlungen							
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.340,76	0	3.800	2.600	1.200	200	0
	612110.661500 Zinseinzahlg. von verbundenen Unternehmen	*6.178,26*		*3.700*	*2.500*	*1.100*	*100*	
	612110.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*162,50*		*100*	*100*	*100*	*100*	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.929,88	1.500	3.800	2.600	1.200	200	0
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.532,89	57.800	34.300	17.800	6.900	1.800	0
	612110.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*90.532,89*	*57.800*	*34.300*	*17.800*	*6.900*	*1.800*	
	612110.759900 Sonstige Finanzauszahlungen							
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.532,89	57.800	34.300	17.800	6.900	1.800	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-82.603,01	-56.300	-30.500	-15.200	-5.700	-1.600	0
	2. Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**612110**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	7
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktnummer	612110
Produktverantwortliche	Frau Evelyn Johannes
Kurzbeschreibung	Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft
Leistungen	1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Gewinnbeteiligung ÖSA 6. Erstattung Körperschaftssteuer KOWISA
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz
Stellenplanauszug zum Produkt	Aus technischen Gründen ist es zurzeit nicht möglich, einen Stellenplanauszug für die dem Produkt zuzuordnenden Stellenanteile beizufügen. Im Gesamtstellenplan sind für dieses Produkt folgende Anzahl Stellen ausgewiesen: 0 Beamte 0 Arbeitnehmer

5. Stellenplan

Folgende Veränderungen sind für das Jahr 2021 im Stellenplan vorgesehen:

Produkt	Bezeichnung	Stellenänderung 2020	Stellenänderung 2021	Begründung	Änderung Stellen:	tatsächl. Zu-/Abgänge
111210	Finanzen	1	**0**	Stellv. Kassenverwalter/in - Umsetzung des kw-Vermerks	-1	-1
111220	Steuerverwaltung	0	**1**	SB Umsatzsteuer - neue Stelle	1	0,5
		1	**0,50**	SB Steuern - Änderung der Stellenbemessung	-0,5	
111610	Organisation undTul	1	**2**	IT-Systembetreuer/in - neue Stelle	1	1
122110	Öffentl. Sicherh. + Ordng.	0,625	**0,75**	MA Außendienst - Änderung der Stellenbemessung	0,125	0,125
		0,5	**0**	SB Grünfl.-kataster/Öffentl. Sicherh.+ Ordnung - Änderung der Aufgabenzuordnung	-0,5	-0,5
126110	Brandschutz	0	**1**	Techniker/in - neue Stelle	1	1
281110	Brauchtumsförderung	1	**0,5**	SB Kultur - Änderung der Stellenbemessung	-0,5	-0,5
365110	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	0,75	**0,375**	SB Kita/Sport - Änderung der Aufgabenzuordnung	-0,375	-0,25
365120	Tageseinrichtungen für Kinder - "Zum Knirpsentreff"	0,25	**0,15**	SB Kita/Sport - Änderung der Aufgabenzuordnung	-0,1	
421110	Förderung des Sports	0	**0,225**	SB Kita/Sport - Änderung der Aufgabenzuordnung	0,225	
	Veränderung gesamt:	**6,125**	**6,500**		**0,375**	**0,375**

Gesamt-VZÄ	**151,150**	**151,525**	**Stellenaufwuchs um 0,375 Stellen**

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 205 €
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 102 €
Stadtamtsrat/rätin	A12	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	2,0000	0,0000	2,0000	1,9000	
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt Verwaltung		10,0000	0,0000	10,0000	9,9000	
Insgesamt		**10,0000**	**0,0000**	**10,0000**	**9,9000**	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsltr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Grünflächen/Spielplätze	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7500	0,7500	0.7500x E 9b, 0,7500	Std. 1x30.00;
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in des Bauhofs	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1.0000x E 9a, 1,0000	
Ltr./in Touristinformation	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagevermögen	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	1,0000	1,0000	0,8500	
SB Hochbau	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Stadtplanung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung/Liegenschaften	E 9b	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Tiefbau	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtbibliothekar/in	E 9b	0,7500	0,7500	0,6250	Std. 1x30.00;
Bezügerechnerin/SB Personalangelegenheiten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bußgeldangelegenheiten	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x4.00;
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebühren- u. Kostenerstattg. FFw	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kämmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7500	
SB Kostenrechnung	E 9a	1,9000	1,9000	1,7750	Std. 1x36.00;
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	1.8750x E 8, 1,8750	
SB Personalangelegenheiten	E 9a	1,0000	1,0000	0,8250	
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	1,0000	1,0000	0,9500	
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Stellv. Kassenverwalter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	Umsetzung kw-Vermerk
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	2,0000	2,0000	1,7500	
SB Kämmerei	E 8	1,0000	1,0000	0,8000	
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Tiefbau/Ortschaften	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bürgermeister	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
SB Büro Stadtrat	E 7	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
SB Gebäudebewirtschaftung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kita/Sport	E 7	0,7500	1,0000	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Kultur	E 7	2,0000	2,5000	0.5000x E 6, 2,0000	Std. 2x20.00;
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Stadtarchiv	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Steuern	E 7	0,5000	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00;
SB Systembearbeitung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Umsatzsteuer	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Unterhaltungsverbände	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	
Techniker/in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
MA Außendienst	E 6	0,7500	0,6250	0.7500x E 5, 0,7500	Std. 1x30.00;
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 6	0,5000	0,5000	0.6250x E 5, 0,6250	Std. 1x20.00;
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Grünflächenkataster/Öffentl. Sicherh. u. Ordng.	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
SB Kassenverwaltung	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 7, 1,0000	
SB Sitzungsdienst Ortschaften	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Gerätewart/in	E 5	1,0000	1,0000	1.0000x E 4, 1,0000	
Hausmeister/in	E 5	3,0000	3,0000	2.0000x E 4, 3,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	1.0000x E 4, 5,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x20.00;
Platzwart	E 5	0,8750	0,8750	0.8750x E 4, 0,8750	Std. 1x35.00;
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8750	1,8750	1,8750	Std. 1x35.00;
SB Bauverwaltung	E 5	0,0000	1,0000	1.0000x E 6, 1,0000	
SB Friedhofswesen	E 5	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00;
SB Kassenverwaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Touristinformation	E 5	1,5000	1,5000	0.7500x E 4, 1,3125	Std. 1x20.00;
Schulsekretärin	E 5	3,0250	3,0250	3,0250	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x16.00, 1x18.00, 1x17.00;
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25.00;
Friedhofswärter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Hallenwart	E 4	1,0000	1,0000	0,8750	
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	12,5000	12,5000	1.0000x E 5, 12,5000	Std. 1x20.00;
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Reinigungskraft	E 2	2,0000	2,0000	2,0000	Std. 1x35.00, 1x20.00, 1x25.00;
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8750	0,8750	0,8250	Std. 1x35.00;
Reinigungskraft	E 2Ü	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 2x30.00;
Wirtschaftskraft	E 2Ü	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	1.0000x S4, 1,0000	
Heilpädagogin	S9	4,7000	4,7000	4,7500	Std. 2x38.00, 1x35.00, 1x37.00;
Erzieher/in	S8a	9,3500	9,3500	9,2250	Std. 3x37.00, 1x35.00, 1x38.00, 1x30.00;
Insgesamt Verwaltung		**141,5250**	**141,1500**	**135,2625**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**141,5250**	**141,1500**	**135,2625**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
111110 Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 205 €
Summe 111110:		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111210 Finanzen						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberamtsrat/rätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	monatl. Dienstaufwandsentschädigung 102 €
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	0,9000	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitarbeit
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		**3,0000**	**0,0000**	**3,0000**	**2,9000**	
111220 Steuerverwaltung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 1						
Stadthauptsekretär/sekretärin	A8	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Ergebnis Stellenbewertung
Stadtobersekretär/sekretärin	A7	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111220:		**2,0000**	**0,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
111240 Rechnungsprüfung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtmann/frau	A11	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2021		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Summe 111240:		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111410 Personal						
Laufbahngruppe 1						
Stadtamtsinspektor/inspektorin	A9S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111410:		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 122110:		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
126110 Brandschutz						
Laufbahngruppe 2						
Stadtoberinspektor/inspektorin	A10	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		**1,0000**	**0,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		**10,0000**	**0,0000**	**10,0000**	**9,9000**	
Insgesamt Beamte		**10,0000**	**0,0000**	**10,0000**	**9,9000**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111110 Verwaltungssteuerung					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,5000	0,5000	0,5000	Splittg. auf Prod. 111110, 365110 u. 365120
MA Bürgermeister	E 7	0,5000	0,5000	0,5000	Std. 1x20.00;
Summe 111110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
111120 Politische Gremien					
SB Büro Stadtrat	E 7	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
SB Sitzungsdienst Ortschaften	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 111120:		**2,8750**	**2,8750**	**2,8750**	
111210 Finanzen					
SB Anlagevermögen	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Doppik	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Finanzen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	Std. 1x4.00; Splittg. auf Prod. 111210 u. 111220
SB Kämmerei	E 9a	1,0000	1,0000	0,7500	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Stellv. Kassenverwalter/in	E 9a	0,0000	1,0000	0,0000	Umsetzung kw-Vermerk
SB Kämmerei	E 8	1,0000	1,0000	0,8000	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Kassenverwaltung	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Geschäftsbuchhaltung	E 5	0,7000	0,7000	0,7000	Std. 1x28.00;
SB Kassenverwaltung	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111210:		**7,5500**	**8,5500**	**7,1000**	
111220 Steuerverwaltung					
SB Kostenrechnung	E 9a	1,9000	1,9000	1,7750	Std. 1x36.00; 0,9 Stelle Splittg. Prod. 111210 u. 111220, 30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung,
SB Beitragsangelegenheiten	E 8	2,0000	2,0000	1,7500	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111220 Steuerverwaltung					
SB Steuern	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
SB Steuern	E 7	0,5000	1,0000	1,0000	Std. 1x20.00; Änderung der Stellenbemessung
SB Umsatzsteuer	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
Summe 111220:		**6,4000**	**5,9000**	**5,4000**	
111310 Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in Zentrale Dienste	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtarchiv	E 7	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
SB Zentrale Beschaffung	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Zentrale Dienste	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Telefondienste	E 2	0,8750	0,8750	0,8250	Std. 1x35.00;
Summe 111310:		**4,6250**	**4,6250**	**4,5750**	
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
Leiter/in des Bauhofs	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Baumkontrolleur	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Baumpflege	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Elektriker	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
MA / Kehrmaschinenfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA / Mechatroniker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
SB Bauhofsverwaltung	E 5	1,8750	1,8750	1,8750	Std. 1x35.00;
Friedhofswärter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111320 Bau- und Wirtschaftshof					
MA / Spielplatzkontrolleur	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in	E 4	12,5000	12,5000	12,5000	Std. 1x20.00;
Mitarbeiter/in	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 111320:		**32,3750**	**32,3750**	**32,3750**	
111410 Personal					
Sachgebietsleiter/in Personal	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
Bezügerechnerin/SB Personalangelegenheiten	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personalangelegenheiten	E 9a	1,0000	1,0000	0,8250	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111410:		**3,0000**	**3,0000**	**2,8250**	
111610 Organisation und Tul					
IT-Administrator/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
IT-Systembetreuer/in	E 9b	2,0000	1,0000	1,0000	neue Stelle
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,5500	0,5500	0,5500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
Summe 111610:		**3,5500**	**2,5500**	**2,5500**	
111710 Gebäudemanagement - Verwaltung					
SB Hochbau	E 9b	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Gebäudemanagement/EDV	E 9a	0,4500	0,4500	0,4500	Splittg. auf Prod. 111610 u. 111710
SB Gebäudetechnik	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E 6	1,0000	1,0000	0,8750	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 111710:		**5,4500**	**5,4500**	**5,3250**	

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
111720 Liegenschaften					
SB Liegenschaften	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 111720:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
111810 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Amtsltr/n. Büro BM, Pressestelle, Kultur, Tourism.	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 111810:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
122110 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
SB Gewerbeangelegenheiten	E 9b	1,0000	1,0000	0,8500	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Bußgeldangelegenheiten	E 9a	0,0000	1,0000	1,0000	Ändg. d. Aufgabenzuordnung u. Eingruppierung
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung	E 9a	3,0000	3,0000	1,8750	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Ruhender Verkehr	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	Ändg. d. Bezeichng., Aufg.-zuordng. u. Eingruppg.
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,7000	0,0000	0,0000	Korrektur Eingruppierung
MA Außendienst	E 6	0,7500	0,6250	0,7500	Std. 1x30.00; Änderung d. Stellenbemessung
SB Grünflächenkataster/Öffentl. Sicherh. u. Ordng.	E 6	0,0000	0,5000	0,5000	Änderung d. Aufgabenzuordnung
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 6	0,0000	0,7000	0,7000	Korrektur Eingruppierung
Summe 122110:		**6,4500**	**6,8250**	**5,6750**	
122710 Einwohner-, Pass-, und Meldewesen					
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 7	0,3000	0,0000	0,0000	Korrektur Eingruppierung
SB Einwohnermeldeamt	E 6	3,0000	3,0000	3,0000	
SB Öffentl. Sicherheit u. Ordnung/EWMA	E 6	0,0000	0,3000	0,3000	Korrektur Eingruppierung

Anlage zum Teilplan [1] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 122710:		**3,3000**	**3,3000**	**3,3000**	
122720 Standesamt					
Standesbeamter/-beamtin	E 9a	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 122720:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
126110 Brandschutz					
SB Gebühren- u. Kostenerstattg. FFw	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Techniker/in	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	neue Stelle
Gerätewart/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
MA Kleiderkammer/Reinigung	E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 126110:		**4,0000**	**3,0000**	**3,0000**	
Insgesamt [1] Zentrale Verwaltung		**85,5750**	**84,4500**	**81,0000**	

Anlage zum Teilplan [2] Schule und Kultur

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
211110 Grundschulen					
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,4000	0,2000	0,1900	Änderung d. Aufgabenzuordnung - Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120
Hausmeister/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Schulsekretärin	E 5	3,0250	3,0250	3,0250	Std. 1x31.00, 1x23.00, 2x16.00, 1x18.00, 1x17.00;
Reinigungskraft	E 2	2,0000	2,0000	2,0000	Std. 1x35.00, 1x20.00, 1x25.00;
Reinigungskraft	E 2Ü	1,5000	1,5000	1,5000	Std. 2x30.00;
Summe 211110:		**8,9250**	**8,7250**	**8,7150**	
252110 Museen					
Leiter/in Museum der Stadt	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Mitarbeiter/in Museum	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	Std. 2x20.00;
Summe 252110:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
272110 Stadtbibliothek					
Leiter/in Stadtbibliothek	E 9c	0,7500	0,7500	0,7500	Std. 1x30.00;
Stadtbibliothekar/in	E 9b	0,7500	0,7500	0,6250	Std. 1x30.00;
Mitarbeiter/in Stadtbibliothek	E 6	0,5000	0,5000	0,6250	Std. 1x20.00;
Stadtbibliotheksassistent/in	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25.00;
Summe 272110:		**2,6250**	**2,6250**	**2,6250**	
281110 Brauchtumsförderung					
SB Kultur	E 7	2,0000	2,5000	2,0000	Std. 2x20.00; Änderung d. Stellenbemessung
Summe 281110:		**2,0000**	**2,5000**	**2,0000**	
Insgesamt [2] Schule und Kultur		**15,5500**	**15,8500**	**15,3400**	

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
365110 Tageseinrichtungen für Kinder in freier Trägerschaft und bei Tagesmüttern					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	Splittg. auf Prod. 111110, 365110 u. 365120
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,2000	0,2000	0,1900	Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120
SB Kita/Sport	E 7	0,3750	0,7500	0,5625	Std. 1x30.00; Änderung d. Aufgabenzuordnung - Splittg. auf Prod. 365110, 365120 u. 421110
Summe 365110:		**0,9750**	**1,3500**	**1,1525**	
365120 Tageseinrichtungen für Kinder Kita Knirpsentreff					
SGL Sozial-, Schul- u. Sportverw./Projektmanagem.	E 10	0,1000	0,1000	0,1000	Splittg. auf Prod. 111110, 365110 u. 365120
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,4000	0,2000	0,1900	Änderung d. Aufgabenzuordnung - Splittg. auf Prod. 211110, 365110 u. 365120
SB Kita/Sport	E 7	0,1500	0,2500	0,1875	Std. 1x30.00; Änderung d. Aufgabenzuordnung - Splittg. auf Prod. 365110, 365120 u. 421110
Wirtschaftskraft	E 2Ü	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Leiter/in Kita	S15	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Heilpädagogin	S9	4,7000	4,7000	4,7500	Std. 2x38.00, 1x35.00, 1x37.00;
Erzieher/in	S8a	9,3500	9,3500	9,2250	Std. 3x37.00, 1x35.00, 1x38.00, 1x30.00;
Summe 365120:		**16,4500**	**16,3500**	**16,2025**	
366110 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Leiter/in Stadtjugendpflege	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Sozialpädagoge/Sozialpädagogin	S11b	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 366110:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
366130 Spielplätze					
SB Grünflächen/Spielplätze	E 10	0,3000	0,3000	0,3000	
Summe 366130:		**0,3000**	**0,3000**	**0,3000**	

Anlage zum Teilplan [3] Soziales und Jugend

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt [3] Soziales und Jugend		**19,7250**	**20,0000**	**19,6550**	

Anlage zum Teilplan [4] Gesundheit und Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
421110 Förderung des Sports					
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,0000	0,2000	0,1900	Änderung d. Aufgabenzuordnung - zu SB Kita/Sport
SB Kita/Sport	E 7	0,2250	0,0000	0,0000	Std. 1x30.00; Änderung d. Aufgabenzuordnung - Splittg. auf Prod. 365110, 365120 u. 421110
Summe 421110:		**0,2250**	**0,2000**	**0,1900**	
424110 Sportstätte Jahnstadion Zerbst					
Platzwart	E 5	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Summe 424110:		**0,8750**	**0,8750**	**0,8750**	
424111 Sportstätte Sporthalle Jannowitzbrücke Zerbst					
SB Sozial- u. Schulverwaltung	E 9a	0,0000	0,2000	0,1900	Änderung d. Aufgabenzuordnung - zu SB Kita/Sport
Hallenwart	E 4	1,0000	1,0000	0,8750	
Summe 424111:		**1,0000**	**1,2000**	**1,0650**	
Insgesamt [4] Gesundheit und Sport		**2,1000**	**2,2750**	**2,1300**	

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
511110 Räumliche Planung und Entwicklung					
Amtsleiter/in Bau- u. Liegenschaftsamt	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Stadtplanung/Liegenschaften	E 9b	1,0000	1,0000	0,8750	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
SB Fördermittel/Sanierungsaufg.	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Systembearbeitung	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 511110:		**6,0000**	**6,0000**	**5,8750**	
521110 Allgemeine Bauverwaltung					
SB Bauverwaltung	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	Ergebnis Stellenbewertung
SB Bauverwaltung	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Summe 521110:		**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**	
541110 Gemeindestraßen					
SB Tiefbau	E 9b	2,0000	2,0000	1,0000	
SB Tiefbau/Ortschaften	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 541110:		**3,0000**	**3,0000**	**2,0000**	
551110 Öffentliches Grün					
SB Grünflächen	E 10	0,8000	0,8000	0,8000	
SB Grünflächen/Spielplätze	E 10	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Grünflächenkataster/Öffentl. Sicherh. u. Ordng.	E 6	0,0000	0,5000	0,5000	Änderung d. Aufgabenzuordnung
SB Grünflächenkataster	E 5	0,5000	0,0000	0,0000	Std. 1x20.00; Änderung d. Aufg.-zuordnung, Stellenbemessung u. -bewertung

Anlage zum Teilplan [5] Gestaltung der Umwelt

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe 551110:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
552110 Öffentliche Gewässer					
SB Unterhaltungsverbände	E 7	1,0000	1,0000	0,8750	30.06. Vorjahr: befristete Teilzeitbeschäftigung
Summe 552110:		**1,0000**	**1,0000**	**0,8750**	
553110 Friedhof Heidetor Zerbst					
SB Grünflächen	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Friedhofswesen	E 5	0,8750	0,8750	0,8750	Std. 1x35.00;
Summe 553110:		**1,0750**	**1,0750**	**1,0750**	
573140 BgA Stadthalle					
Hausmeister/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Servicekraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe 573140:		**2,0000**	**2,0000**	**2,0000**	
575110 Tourismus					
Ltr./in Touristinformation	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Touristinformation	E 5	1,5000	1,5000	1,3125	Std. 1x20.00; 30.06. Vorjahr: befristete Arbeitszeitveränderungen
Summe 575110:		**2,5000**	**2,5000**	**2,3125**	
Insgesamt [5] Gestaltung der Umwelt		**18,5750**	**18,5750**	**17,1375**	
Insgesamt Arbeitnehmer		**141,5250**	**141,1500**	**135,2625**	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
AZUBI Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besond. Teil Azubis n. BBiG	3	3	Produkt 111310
Betreuer/in AGH-Maßnahmen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 111410, vorauss. vorübergehender Bedarf
FFw - Einsatzplanung	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0	1	Produkt 126110, Umsetzung kw-Vermerk
MA Bauhof/Friedhof - Saison	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	1	Produkt 111320, je 6 Monate im Kalenderjahr
MA Sammlung "Katharina II"	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 252110, Maßn. nach § 16i SGB II, 06/2019 - 05/2024
MA Stadthalle	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 573140, Maßn. nach § 16i SGB II, 10/2019 - 09/2024
MA Tourismusprojekt	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	Produkt 575110, Maßn. CLLD/Leader, 08/2020 - 06/2022
Stellv. Ltr/n. Zensus	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 121110, Zensus, vorübergehender Bedarf
Bewirtschaftung Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	Produkt 122410, 01/2021 - 12/2021, vorauss. vorübergehender Bedarf
MA Tierheim	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	0	Produkt 122410, Maßn. nach § 16i SGB II, 01/2021 - 12/2021, vorübergehender Bedarf
geringfügig Beschäftigte/r				
Hausmeistertätigkeiten	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 111310, vorübergehender Bedarf bis 12/2021
MA Ordnungsamt - Außendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2	2	monatl. unter 450,00 €, Produkt 122110, vorübergehender Bedarf
Sammlung Katharina II.	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 252110
Bewirtschaftung Obdachlosenunterkunft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1	0	monatl. unter 450,00 €, Produkt 315410, ab 01/2021, vorauss. vorübergehender Bedarf
Heidetorfriedhof	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 450,00 €, Produkt 553110
Ortsteil Buhlendorf	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 573114
Ortsteil Gehrden	Entgelt nach Vereinbarung	2	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 272110 u. 573115
Ortsteil Güterglück	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 424130 u. 573132
Ortsteil Lindau	Entgelt nach Vereinbarung	2	2	monatl. unter 450,00 €, Produkt 573121
Ortsteil Moritz	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Nedlitz	Entgelt nach Vereinbarung	1	0	monatl. unter 450,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Nutha	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 573124
Ortsteil Polenzko	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 573125
Ortsteil Reuden	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 551110
Ortsteil Steutz	Entgelt nach Vereinbarung	2	3	monatl. unter 450,00 €, Produkt 272110 u. 424130
Ortsteil Straguth	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 573129
Ortsteil Walternienburg	Entgelt nach Vereinbarung	1	1	monatl. unter 450,00 €, Produkt 523110

6. A n l a g e n

Anlage 1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Anlage 2	Übersicht über den Stand der Bürgschaften
Anlage 3	Zins- und Tilgungsleistungen
Anlage 4	Zuwendungen an Fraktionen
Anlage 5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
Anlage 6	Investitionsplan
Anlage 7	Übersicht der freiwilligen Aufgaben
Anlage 8	wird nach Beschlussfassung nachgereicht Jahresabschlüsse 2019 und Wirtschaftspläne 2021 der Unternehmen, an welchem die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 von 100 beteiligt ist

Anlage 1 zur Haushaltssatzung 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	2019 Euro 1	2020 Euro 2	2021 Euro 3	2022 Euro 4	2023 Euro 5
aus Vorjahren noch offene Verpflichtungsermächtigungen					
Haushaltsjahr 2019					
5112202019001 Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße					
511220 - 785200	**426.700**	150.000	276.700		
Haushaltsjahr 2020					
1113202015001 - Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW					
111320 - 783100		**220.200**	220.200		
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz					
126110 - 785100		**90.000**	0		
2111102021003 - Schul-IT-Digitalpakt					
211110 - 783100		**25.000**	25.000		
4241102016002 - Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst					
424110 - 783300		**550.000**	550.000		
5112202020001 - Stadtumbau - Ausbau Gartenweg					
511220 - 785200		**345.000**	345.000		
5112202020001 - Stadtumbau - Straße Am Weinberg					
511220 - 785200		**494.000**	494.000		
5411102015009 - Bahnübergang Güterglück					
541110 - 785200		**156.100**	0		
5411102018005 - Haltepunkt OT Güterglück					
541110 - 785200		**4.700**		0	
im Haushaltsjahr 2021 neue Verpflichtungsermächtigungen					
1261102017004 - Neubau Fahrzeughalle Garitz					
126110 - 785100			**1.000.000**		1.000.000
1261102021006 - An- und Umbau Feuerwehr Steutz					
126110 - 785100			**30.000**	30.000	
2111102021003 - Schul-IT Digitalpakt					
211110 - 783100			**349.400**		349.400
5381102021001 - Regenwasser-Kanal OT Nedlitz					
538110 - 785200			**150.000**	150.000	
Gesamtsumme VE 2021			***1.529.400***	180.000	1.349.400

Anlage 2 zur Haushaltssatzung 2021

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Gläubiger der verbürgten Kredite	Datum der Bürgschaft	Höhe der Bürgschaft - € -	Stand am 31.12.2019 - € -	voraussichtl.Stand am 31.12.2020 - € -	Bürgschaftsnehmer
Deutsche Pfandbrief AG	13.07.1995	3.834.689	874.460,98	839.734,04	BWZ mbH
DKB Magdeburg	01.11.1999	1.913.470	715.611,95	676.534,02	BWZ mbH
Wüstenrot Bauspar-kasse	28.01.2010	1.500.000	985.244,14	0,00	BWZ mbH

Mitunterzeichnung von Kreditverträgen

DKB Magdeburg	29.04.1994	379.104	182.346,77	172.389,19	BWZ mbH

Summe		**7.627.263**	**2.757.663,84**	**1.688.657**	

Anlage 3 - Zins- und Tilgungsleistungen 2 0 2 1

Kredite mit einer Laufzeit über 5 Jahre

	Bank	Zinsbin-dung	Stand am 01.01.2021	Zinsaufwand 2021	Zinsauszah-lungen 2021	Tilgung 2021	Stand am 31.12.21
6	Nord LB	01.06.22	79.092,24	2.609,88	2.869,48	69.529,46	9.562,78
10	Nord LB	01.09.21	60.812,93	834,14	1.012,70	60.812,93	0,00
13	DG HYP	15.11.21	40.903,41	1.043,29	1.341,37	40.903,41	0,00
15	DG HYP	30.10.23	189.785,03	5.864,70	6.275,60	65.049,60	124.735,43
29	DG HYP (BWZ)	01.05.24	125.634,79	3.694,71	3.797,53	35.558,27	90.756,52
45	DG HYP Deetz	30.06.26	44.953,12	1.808,98	1.808,98	8.173,32	36.779,80
55	DG HYP Gütergl.	30.12.22	31.179,28	938,88	938,88	17.258,94	13.920,34
80	DG HYP Nedlitz	30.03.21	1.796,31	18,91	18,91	1.796,31	0,00
110	Investitionsbank/ Commerzbank	01.03.21	6.898,40	32,77	32,77	6.898,40	0,00
111	Investitionsbank/ DG HYP (38)	15.08.22	18.208,99	268,35	268,35	10.936,89	7.272,10
112	Investitionsbank/ KfW Nedlitz (75)	15.05.21	3.450,30	22,67	22,67	3.450,30	0,00
113	Investitionsbank/ Voba VG (104)	30.06.21	1.269,97	8,34	8,34	1.269,97	0,00
114	Investitionsbank/ DKB Dobritz 47 DKB Nedlitz 76	30.12.21	6.744,39	75,19	75,19	6.744,39	0,00
117	Investitionsbank/ Voba W.nienb.(96)	15.11.22	10.619,39	162,54	162,54	5.527,82	5.091,57
118	Investitionsbank/ DKB Grimme 50	30.11.22	15.402,76	235,75	235,75	8.017,77	7.384,99
119	Investitionsbank DKB Deetz (41,42)	30.12.22	10.089,14	154,42	154,42	5.251,94	4.837,20
121	Investitionsbank Voba Gödnitz 48 Voba Hohenl. 60 Voba Steutz 88	30.01.23	21.279,35	334,99	334,99	9.768,33	11.511,02
122	Investitionsbank/ KSK Nedlitz (78)	28.08.23	10.231,70	150,60	150,6	3.672,04	6.559,66
123	Investitionsbank Nord LB (8)	15.09.23	777.808,97	11.449,50	11.449,50	279.143,18	498.665,79
124	Investitionsbank/ DKB Bias (9)	30.09.23	12.498,69	183,98	183,98	4.485,58	8.013,11
125	Investitionsbank/ Voba Strag.94	30.10.23	8.414,00	125,50	125,5	2.761,74	5.652,26
126	Investitionsbank/ KSK Hohenl.(59)	14.11.23	7.503,47	111,92	111,92	2.462,84	5.040,63
127	Investitionsbank/ KfW Zernitz 99	15.11.23	11.368,90	169,57	169,57	3.731,59	7.637,31
128	Investitionsbank/ DKB Nedlitz (79)	30.11.23	6.877,24	102,58	102,58	2.257,30	4.619,94
129	Investitionsbank/ DKB Lindau (64)	02.12.13	21.613,08	322,36	322,36	7.094,00	14.519,08
130	Investitionsbank/ DKB Gütergl. 58	30.12.23	20.038,94	298,88	298,88	6.577,36	13.461,58
132	Investitionsbank/ KSK Deetz (43)	30.04.25	18.879,35	155,99	155,99	4.131,53	14.747,82
135	Investitionsbank (aus 74)	30.06.27	121.603,25	803,14	803,14	18.342,10	103.261,15
136	DKB (aus 73 - Lindau)	30.03.29	83.033,83	673,91	673,91	10.000,00	73.033,83
137	DKB aus 24	30.03.22	127.670,20	225,68	225,68	99.774,32	27.895,88
	S u m m e		1.895.661,42	32.882,12	34.132,08	801.381,63	1.094.959,79

Anlage 4 zur Haushaltssatzung 2021

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen (€)

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres (2019)	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	Erläute-rungen
1	CDU	135,00	0,00	0,00	Seit dem Jahr 2020 wird die Summe der Fraktionszuwendungen für die Finanzierung des Ehrenamtspreises des Stadtrates eingesetzt.
2	SPD	Verzichtet	0,00	0,00	
3	UWZ	40,00	0,00	0,00	
4	Bündnis 90/Grüne	70,00	0,00	0,00	
5	Die Linke	Verzichtet	0,00	0,00	
6	FDP	45,00	0,00	0,00	
7	FFZ	55,00	0,00	0,00	
8	AfD			0,00	
	S u m m e	345,00	0,00	0,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen
werden nicht gewährt

Anlage 5 zur Haushaltssatzung 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen (€)

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Bestand des Haushaltsjahres
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz		
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. ähnlichen verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5. für Sonstiges		

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1111200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Politische Gremien**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1113100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	15.000	7.200	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-15.000	-7.200	0	0	0,00	0	0,00
1113200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bau-und Wirtschaftshof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.500	7.500	7.600	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.600	-7.000	0	0,00	0	0,00
1113202015001	**Fahrzeuge - Schlepper, Kehrmaschine, LKW**							
Einzahlungen	5.000	13.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	264.200	100.000	32.000	88.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-259.200	-87.000	-32.000	-88.000	0	0,00	0	0,00
1113202015002	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	8.000	10.000	8.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-8.000	-10.000	-8.000	0	0,00	0	0,00
1113202020001	**Lizenzen/Software - Bau-und Wirtschaftshof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1116100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - IT-Technik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.700	7.500	5.600	10.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.700	-7.500	-5.600	-10.500	0	0,00	0	0,00
1116102020001	**Lizenzen/Software - Organisation und Tul**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.900	7.100	7.600	11.100	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-12.900	-7.100	-7.600	-11.100	0	0,00	0	0,00
1116102021001	**Digitales Rathaus - Online-Zugangsgesetz**							
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202015001	**Grundstücksangelegenheiten**							
Einzahlungen	339.000	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	339.000	500	500	500	0	0,00	0	0,00
1117202019006	**Zuschuss BOV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
1117202021001	**Elektro-Hausanschluss Festplatz Eckernkamp Nedlitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1117202022001	**Umfeldgestaltung historisches Wasserwerk Nedlitz**							
Einzahlungen	0	37.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-12.500	0	0	0	0,00	0	0,00
1221100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1221102021001	**Lizenzen/Software - Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1224100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Tierheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1224102021001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 € - Tierheim**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1224102021002	**Bauliche Anlagen für die Tierhaltung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1227100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.500	2.600	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-1.500	-2.600	0	0,00	0	0,00
1227102021001	**Lizenzen/Software - Einwohner-, Pass- u. Meldewesen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.700	0	500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.700	0	-500	0	0	0,00	0	0,00
1227200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Standesamt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.500	0	0,00	0	0,00
1227202021001	**Lizenzen/Software - Standesamt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.100	0	0	500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	-500	0	0,00	0	0,00
1261100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	115.000	130.000	94.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-115.000	-130.000	-94.000	0	0,00	0	0,00
1261102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	40.000	100.000	36.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-40.000	-100.000	-36.000	0	0,00	0	0,00
1261102015007	**Löscheinrichtungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
1261102017003	**Abgasabsauganlagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	14.000	14.500	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.500	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102017004	**Neubau Fahrzeughalle Garitz**							
Einzahlungen	0	0	465.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	0,00	1.000.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-535.000	0	0	0,00	-1.000.000	0,00
1261102020001	**Abriss Sozialgebäude Buhlendorf**							
Einzahlungen	11.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102021001	**Löschfahrzeug OF Reuden/Anhalt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-225.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102021003	**HLF 10 OF Jütrichau**							
Einzahlungen	0	145.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	320.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-175.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102021006	**An- und Umbau Feuerwehr Steutz**							
Einzahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	120.000	30.000	0	0	0	0,00	30.000	0,00
Zu-/Überschuss	-120.000	-15.000	0	0	0	0,00	-30.000	0,00
1261102021007	**Hausanschlüsse Feuerwehr Bornum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102021008	**Ausweichquartier für Neubau Feuerwehr Garitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102022001	**TSF-W OF Garitz-Bornum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	120.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-120.000	0	0	0,00	0	0,00
1261102022002	**Umbau MZF Jütrichau zu Einsatzleitwagen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
1261102024001	**Einsatzfahrzeug Mühlsdorf**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	60.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-60.000	0	0,00	0	0,00
1261102024002	**MLF Feuerwehr Zernitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	160.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	0,00	0	0,00
2111100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.600	11.000	10.600	39.800	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.600	-11.000	-10.600	-39.800	0	0,00	0	0,00
2111102015001	**Sonstiges bewegliches Anlagevermögen ab 1.000,01 €**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	12.600	24.600	12.800	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-12.600	-24.600	-12.800	0	0,00	0	0,00
2111102018003	**Lizenzen/Software Grundschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2111102021001	**Sanierung GS Walternienburg**							
Einzahlungen	62.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102021002	**Umbau und Sanierung zur barrierefreien Schule - GS Dobritz**							
Einzahlungen	174.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102021003	**Schul-IT-Digitalpakt**							
Einzahlungen	0	0	336.900	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	349.400	0	0	0,00	349.400	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	-12.500	0	0	0,00	-349.400	0,00
2111102021004	**Ausbau Dachgeschoss Grundschule An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102022001	**Außenspielanlage Grundschule Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2111102024001	**Neugestaltung Grünfläche Grundschule An der Stadtmauer**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0,00	0	0,00
2521100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Museen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0	0,00
2521102021001	**Lizenzen/Software - Museum**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	1.500	500	500	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	-500	-500	0	0	0,00	0	0,00
2721100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Stadtbibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
2721102017002	**Anschaffung PC´s Bibliothek**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.100	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.100	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0	0,00
3651200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.100	2.000	2.000	6.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	-2.000	-6.000	0	0,00	0	0,00
3651202021001	**Zaun- und Toranlage Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651202021002	**Hangrutsche Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651202021003	**Lizenzen/Software - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3651202021004	**Zeiterfassungsterminals - Kita Knirpsentreff**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Einrichtungen der Jugendarbeit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661102021001	**Lizenzen/Software - Einrichtungen der Jugendarbeit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
3661300000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Spielplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
3661302015001	**Spielplätze Kernstadt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
3661302015002	**Spielplätze Ortsteile**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	35.000	35.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000	0	0,00	0	0,00
3661302021001	**Außenkegelbahn Bias - Leuchtturmprojekt**							
Einzahlungen	7.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	11.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241102016002	**Leichtathletikanlage Jahnstadion Zerbst**							
Einzahlungen	495.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241102021001	**Ballfangnetz und Umstellung auf LED-Beleuchtung**							
Einzahlungen	7.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241110000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - TH Jannowitzbrücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	3.000	1.100	600	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-1.100	-600	0	0	0,00	0	0,00
4241112021001	**Sportboden und Ballfangnetze Hallendecke TH Jannowitzbrücke**							
Einzahlungen	90.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	181.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241202021001	**Sammelgrube Sportplatz und Jugendclub Steutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
4241202021002	**Zuschuss Beregnungsanlage Sportplatz Garitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102015001	**Städtebausanierung - Beiträge**							
Einzahlungen	79.100	315.300	515.800	647.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	79.100	315.300	515.800	647.000	0	0,00	0	0,00
5112102019002	**Pool, bewegl. Anlagevermögen Städtebausanierung - Stadtmobiliar Markt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	19.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-19.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102019003	**Städtebausanierung - Archäologie Großer und Kleiner Klosterhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102021001	**Städtebausanierung - Gehweg Haselopstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	106.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-106.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102021002	**Städtebausanierung - Technische Ausstattung Straßenbeleuchtung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102022001	**Städtebausanierung - Einzelgutachten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	20.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5112102022002	**Städtebausanierung - Biologische Teichentschlammung Schlossteich**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	31.300	5.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-31.300	-5.000	0	0	0,00	0	0,00
5112102022003	**Städtebausanierung - Gehweg Rennstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	118.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-118.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5112102022004	**Städtebausanierung - Platzgestaltung Großer Klosterhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	40.000	312.800	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-312.800	0	0	0,00	0	0,00
5112102023001	**Städtebausanierung - Ausbau Salzstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	178.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-178.000	0	0	0,00	0	0,00
5112102024001	**Städtebausanierung - Klappgasse/Neue Brücke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	636.100	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-636.100	0	0,00	0	0,00
5112202015003	**Stadtumbau - Sanierung Breite 86, Frauenkloster**							
Einzahlungen	47.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202015004	**Stadtumbau - Kleiner und Großer Klosterhof**							
Einzahlungen	193.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	290.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-96.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202015009	**Stadtumbau - Ausbau Westflügelweg Schloßgarten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.600	1.900	2.300	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.600	-1.900	-2.300	0	0	0,00	0	0,00
5112202018001	**Stadtumbau - Sicherung St. Nicolai**							
Einzahlungen	125.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	125.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202019001	**Stadtumbau - Ausbau Lüttge Brüderstraße**							
Einzahlungen	184.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	276.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-92.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202020001	**Stadtumbau - Ausbau Gartenweg**							
Einzahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	345.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202020002	**Stadtumbau - Ausbau Straße Am Weinberg**							
Einzahlungen	329.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	494.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-164.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5112202020003	**Stadtumbau - Sicherung St. Bartholomäi**							
Einzahlungen	1.700.000	1.300.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.700.000	1.300.900	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102015001	**Investitionszuschuss Schloss Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.100	25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.100	-25.000	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102015002	**Burgsanierung Lindau - Zuwegung**							
Einzahlungen	97.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-42.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102017004	**Allgemeine investive Denkmalszuschüsse**							
Einzahlungen	178.100	62.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	178.100	62.600	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102019001	**Leader-Zuschuss an Schlossverein**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	178.100	62.600	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-178.100	-62.600	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102019002	**Fledermausquartier Schloss Zerbst**							
Einzahlungen	71.200	73.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	71.200	73.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5231102023001	**Sanierung Stadtmauer, Abschnitt: Dr. M.-Luther-Promenade**							
Einzahlungen	0	0	0	424.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	636.100	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-212.100	0	0,00	0	0,00
5381102020001	**Ausbau OD Hohenlepte (K1239) - Regenwasser-Kanal**							
Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5381102021001	**Regenwasser-Kanal OT Nedlitz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	150.000	0	0	0	0,00	150.000	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-150.000	0	0	0	0,00	-150.000	0,00
5381102023001	**Regenwasser-Kanal OT Reuden/Anhalt**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0,00	0	0,00
5411102015012	**Elberadweg Steutz-Steckby**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	4.700	5.700	8.100	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.700	-5.700	-8.100	-2.000	0	0,00	0	0,00
5411102018022	**Lange Straße Bornum**							
Einzahlungen	0	300.100	83.600	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	482.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-182.700	83.600	0	0	0,00	0	0,00
5411102020001	**Lepser Straße**							
Einzahlungen	0	0	103.100	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	264.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-264.400	103.100	0	0	0,00	0	0,00
5411102023001	**Ländlicher Weg Schora bis Buhlendorf**							
Einzahlungen	0	0	421.700	74.700	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	587.900	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-166.200	74.700	0	0,00	0	0,00
5411102023002	**Gehweg Jeversche Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	135.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-165.000	0	0,00	0	0,00
5411102024001	**Weg von Mühldorf nach Streetz**							
Einzahlungen	0	0	0	249.500	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	390.200	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.700	0	0,00	0	0,00
5451102017001	**Mietkauf Dimmlight**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5451102021001	**Beleuchtung Steutz, Straße des Aufbaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	47.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-47.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5451102022001	**Beleuchtung Lindau, Zerbster Straße**							
Einzahlungen	0	0	10.200	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-21.000	10.200	0	0	0,00	0	0,00
5461102017001	**Parkautomaten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.300	4.300	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.300	-4.300	0	0	0	0,00	0	0,00
5471100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - ÖPNV**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
5471102015001	**Bushaltestellen**							
Einzahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0,00	0	0,00
5511100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Öffenliches Grün**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.100	4.000	4.000	4.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.100	-4.000	-4.000	-4.000	0	0,00	0	0,00
5511102021001	**Platzgestaltung OT Schora (Rücklage)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5521102019002	**Teichsanierung Hagendorf**							
Einzahlungen	0	2.400	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	5.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.400	0	0	0	0,00	0	0,00
5521102021001	**Teichsanierung Flötz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531100000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhof Heidetor Zerbst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	5.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
5531102015001	**Urnengemeinschaftsanlage Heidetorfriedhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
5531102021001	**Lizenzen/Software - Heidetorfriedhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5531200000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Friedhöfe Ortsteile**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.400	4.100	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.400	-4.100	0	0	0	0,00	0	0,00
5731172021001	**Heizungsanlage Bürgerhaus Hubertusstraße Grimme**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731172021002	**Küche Apfelhalle Grimme**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731310000999	**Pool, bewegliches Anlagevermögen - Bürgerhaus Zernitz/Backhaus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731312021001	**Sanierung Fassade Bürgerhaus Zernitz (Leuchtturmprojekt)**							
Einzahlungen	8.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731402021001	**Lizenzen/Software Stadthalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5731602021001	**Breitbandausbau OT Polenzko**							
Einzahlungen	986.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	986.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
5751102021001	**Lizenzen/Software Touristinformation**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
6111102015000	**Investitionspauschale**							
Einzahlungen	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0	0,00	0	0,00
611110681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0	0,00	0	0,00
Saldo	1.771.900	1.080.400	1.080.400	1.080.400	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	**9.115.200**	**3.354.700**	**3.026.200**	**2.620.100**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**
Auszahlungen	**9.210.400**	**3.629.100**	**3.134.300**	**2.702.700**	**0**	**0,00**	**1.529.400**	**0,00**
Zu-/Überschuss	**-95.200**	**-274.400**	**-108.100**	**-82.600**	**0**	**0,00**	**-1.529.400**	**0,00**

Anlage 7 zur Haushaltssatzung 2021

Übersicht der freiwilligen Aufgaben

Produkt	Bezeichnung	Erträge -€-	Aufwendungen (inkl. Interne Verrechnung) -€-	Differenz -€-
252110	Museen	30.300	202.100	-171.800
262110	Fasch-Festtage	110.800	131.000	-20.200
272110	Stadtbibliothek	14.100	201.900	-187.800
281110	Brauchtumsförderung	8.200	169.900	-161.700
281120	Zerbster Heimat- und Schützenfest	99.900	85.300	14.600
366110	Einrichtungen der Jugendarbeit	52.200	178.600	-126.400
366130	Spielplätze	800	269.900	-269.100
421110	Förderung des Sports	0	42.000	-42.000
424110	Jahnstadion Zerbst	17.400	97.100	-79.700
424111	Sporthalle Jannowitzbrücke	31.300	138.900	-107.600
424120	Sportplätze Ortschaften	7.400	51.100	-43.700
424130	Turnhallen Ortschaften	38.600	93.100	-54.500
424140	Kegelbahnen Ortschaften	800	8.000	-7.200
424210	Erlebnisbad	56.000	377.000	-321.000
547110	ÖPNV	0	33.400	-33.400
571120	Gewerbefachausstellung	26.500	52.500	-26.000
573110	Bürgerhaus Bias	2.800	11.600	-8.800
573111	Bürgerhaus Dobritz	200	4.600	-4.400
573113	Bürgerhaus Bornum	2.000	8.900	-6.900
573114	Bürgerhaus Buhlendorf	1.600	13.300	-11.700
573115	Bürgerraum Gehrden	100	2.500	-2.400
573117	Bürgerhäuser Grimme	1.000	15.400	-14.400
573120	Bürgerhaus Jütrichau	0	5.400	-5.400
573121	Bürgerhaus Lindau	2.400	29.900	-27.500
573122	Bürgerhaus Moritz	100	5.200	-5.100
573124	Bürgerhaus und Backhaus Nutha	300	11.100	-10.800
573125	Bürgerhäuser Mühro und Polenzko	500	8.100	-7.600
573127	Bürgerhaus und Backhaus Reuden	1.200	13.400	-12.200
573128	Bürgerhaus Steutz	600	14.000	-13.400
573129	Bürgerhäuser Straguth und Badewitz	100	6.400	-6.300
573130	Bürgerraum Walternienburg	200	3.600	-3.400
573131	Bürgerhaus Zernitz, Backhaus Strinum	1.100	10.100	-9.000
573140	Stadthalle	51.200	325.700	-274.500
573150	Wochenmarkt	900	7.000	-6.100
575110	Tourismus	5.700	216.600	-210.900
575111	Radtourismus	35.200	43.000	-7.800
	S u m m e	**601.500**	**2.887.600**	**-2.286.100**

Jahresabschlüsse 2019

und

Wirtschaftspläne 2021

der Unternehmen, an welchen die Stadt Zerbst/Anhalt mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist

BWZ - Bau- und Wohnungsgesellschaft Zerbst mbH

1. Jahresabschluss 2019

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

BWZ
Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst
Einfach zu Hause sein!

BWZ- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst, Zerbst/Anhalt

Bilanz zum 31.Dezember 2019

Aktiva	2019	2018
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	16.127,41	23.813,02
II.Sachanlagen		
1.Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	36.207.423,52	36.151.608,04
2.Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.719,90	5.863,54
3.Bauvorbereitungskosten	0,00	26.976,16
Summe Anlagevermögen	**36.240.270,83**	**36.208.260,76**
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I.Andere Vorräte		
Unfertige Leistungen	1.554.194,14	1.556.901,19
II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.Foderungen aus Vermietung	95.186,93	50.068,46
2.Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00	68,75
3.Sonstige Vermögensgegenstände	801.597,27	785.086,02
III.Flüssige Mittel		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.439.346,43	2.508.163,20
Summe Umlaufvermögen	**4.890.324,77**	**4.900.287,62**
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	16.507,65	2.594,89
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	**16.507,65**	**2.594,89**
BILANZSUMME	**41.147.103,25**	**41.111.143,27**

Passiva	2019	2018
A.EIGENKAPITAL		
I.Gezeichnetes Kapital	5.113.000,00	5.113.000,00
II.Kapitalrücklage	26.096.791,40	26.038.291,40
III.Bilanzverlust		
1.Verlustvortrag	- 15.152.311,87	- 15.177.246,40
2.Jahresüberschuss	300.594,39	24.934,53
Summe Eigenkapital	**16.358.073,92**	**15.998.979,53**
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGE		
Sonderposten für Investitionszulage	17.804,12	18.576,66
Summe Sonderposten für Investitionszulage	**17.804,12**	**18.576,66**
C.RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	107.818,06	143.630,00
Summe Rückstellungen	**107.818,06**	**143.630,00**
D.VERBINDLICHKEITEN		
1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.558.228,66	21.928.354,87
2.Erhaltene Anzahlungen	2.253.180,87	2.255.960,07
3.Verbindlichkeiten aus Vermietung	242.750,98	209.292,83
4.Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	0,00	74,18
5.Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	370.421,36	190.683,01
6.Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	159.982,06	283.278,60
7.Sonstige Verbindlichkeiten	14.269,89	7.602,08
davon aus Steuern: € 12.610,44 (Vorjahr: € 7.033,69)		
Summe Verbindlichkeiten	**24.598.833,82**	**24.875.245,64**
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	**64.573,33**	**74.711,44**
Rechnungsabgrenzungsposten	64.573,33	74.711,44
BILANZSUMME	**41.147.103,25**	**41.111.143,27**

BWZ- Bau- und Wohnungsgesellschaft mbH Zerbst, Zerbst Anhalt

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.Januar 2019 bis zum 31.12.2019

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse		
a.) aus der Hausbewirtschaftung	6.076.606,62	6.129.503,45
b.) aus Betreuungstätigkeit	279.769,44	274.889,98
	6.356.376,06	6.404.393,43
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 2.707,05	- 36.527,32
3. Sonstige betriebliche Erträge	369.445,73	746.608,39
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 3.476.591,16	- 3.150.446,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 476.475,17	- 473.165,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 82.617,01	- 105.185,33
davon für Altersversorgung: € 3.216,00 (Vorjahr: € 3.120,00)	- 559.092,18	- 578.351,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.218.583,46	- 2.005.461,84
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 259.204,47	- 310.138,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.516,24	2.785,76
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 800.239,37	- 940.221,24
10. Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	411.920,34	132.640,77
10. Sonstige Steuern	- 111.325,95	- 107.706,24
11. Jahresüberschuss	**300.594,39**	**24.934,53**

2. Wirtschaftsplan 2021

einschließlich Mittelfristplanung 2022bis 2030

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 26.10.2020)

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget 2021 nach Finanzierungsquellen

Mittelfristige Unternehmensplanung
Erfolgsrechnung Fortschreibung

		Angaben in T€	26.10.2020								
			Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ertragspositionen			Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.	Wirt.
60	a)	UE HBW	6.170,95	6.126,50	6.076,09	6.027,34	5.940,49	5.852,04	5.726,69	5.645,38	5.496,64
	600	Sollmieten	4.596,51	4.632,79	4.662,77	4.662,77	4.685,37	4.685,37	4.685,37	4.685,37	4.685,37
		Wohnen/Gewerbe	4.558,56	4.594,84	4.624,82	4.624,82	4.647,42	4.647,42	4.647,42	4.647,42	4.647,42
		Stellplätze/Garagen	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95	37,95
	601	Umlagen	2.279,87	2.285,39	2.249,13	2.239,32	2.183,07	2.146,79	2.057,31	1.962,52	1.846,82
		davon									
		Nicht umlagefähige BK aus Leerstand	-170,13	-199,61	-235,87	-280,68	-336,93	-408,21	-497,69	-607,48	-743,18
		Umlagen BK / HK	1.700,00	1.725,00	1.725,00	1.750,00	1.750,00	1.775,00	1.775,00	1.800,00	1.800,00
		BK - Abrechnung WEG	750,00	760,00	760,00	770,00	770,00	780,00	780,00	790,00	790,00
	602	Zuschläge und Gebühren	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
	603	Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	604	Erträge aus nicht pass. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	605	Pachterlöse	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
	606	Erlöse aus Sondereinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	609	Erlösschmälerungen	-716,51	-802,76	-846,89	-885,83	-939,03	-991,20	-1.027,06	-1.033,58	-1.046,63
62	b)	UE Betreuung	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63		UE aus and. LuL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64		Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66		Sonstige betriebliche Erträge	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669000	davon Fördermittel	236,00								
		Fördermittel Wohnung	70,00								
		Fördermittel Wohnung-SLZ 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel Lange Straße 1 -5	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel Breitestein 4 - 10	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel Dach Breite Str. 2-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Fördermittel diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	669620	Ertrag Kleinstreparaturen Mieter									
	669600	Versicherungsentschädigungen									
67 / 68		Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtbetrage Erträge			6.752,35	6.376,50	6.326,09	6.277,34	6.190,49	6.102,04	5.976,69	5.895,38	5.746,64
		Erlösschmälerung in %	15,59	17,33	18,16	19,00	20,04	21,16	21,92	22,06	22,34
Aufwandspositionen											
80		Aufwendungen der HBW	3.884,00	3.742,00	3.764,00	3.639,00	3.143,00	3.178,00	3.178,00	3.213,00	3.213,00
	a)	Betriebskosten	1.650,00	1.675,00	1.675,00	1.700,00	1.700,00	1.725,00	1.725,00	1.750,00	1.750,00
810900	b)	Aufwendungen für Verk.-Grundst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	c)	Aufwendungen für andere LuL	2.234,00	2.067,00	2.089,00	1.939,00	1.443,00	1.453,00	1.453,00	1.463,00	1.463,00
	805 ff	Instandhaltungskosten	1.384,00	1.207,00	1.229,00	1.069,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
	8079	Hausgeld WEG	850,00	860,00	860,00	870,00	870,00	880,00	880,00	890,00	890,00
83		Personalaufwendungen	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
84		Abschreibungen AV / UV (planmäßig)	1.098,40	1.129,62	1.129,62	1.129,62	1.121,72	1.113,22	1.111,69	1.111,69	1.111,69
85		Sonstige betriebl. Aufw.	398,40	342,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90
86		Abschreibungen auf Finanz. des UV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87		Zinsen und ähnliche Aufw.	637,57	374,08	324,28	285,79	264,63	243,62	222,32	200,58	178,39
885		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89		Steuern	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
		davon									
	891000	Grundsteuer umlagef.	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10
	891100	Sonstige Steuern/Kraftfahrzeugsteuer	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Gesamtbetrag Aufwendungen			6.693,37	6.263,60	6.240,80	6.077,32	5.552,26	5.557,74	5.534,91	5.548,18	5.525,98
		Instandhaltung € pro m² Wfl.	17,1	14,9	15,2	13,2	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
		Aktivierungsfähige IH € pro m² Wfl.									
	Zusammenfassung										
	Summe der Erträge		6.752,35	6.376,50	6.326,09	6.277,34	6.190,49	6.102,04	5.976,69	5.895,38	5.746,64
	Summe der Aufwendungen		6.693,37	6.263,60	6.240,80	6.077,32	5.552,26	5.557,74	5.534,91	5.548,18	5.525,98
	Ergebnis		58,98	112,90	85,29	200,03	638,23	544,30	441,78	347,21	220,66
										2.780,27	2.727,83

Mittelfristige Unternehmensplanung
Finanzrechnung

	Angaben in T€	26.10.2020 Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
A	Geldanfangsbestand	2.638,07	2.796,64	2.719,84	2.661,05	2.724,69	3.243,81	3.692,95	4.016,74	4.224,11	4.282,85
	Summe Geldmittel	2.638,07	2.796,64	2.719,84	2.661,05	2.724,69	3.243,81	3.692,95	4.016,74	4.224,11	4.282,85
B	Ordentliche Einzahlungen aus										
	1. Hausbewirtschaftung										
	Netto - Kaltmiete	3.880,00	3.830,03	3.815,88	3.776,94	3.746,34	3.694,17	3.658,30	3.651,78	3.638,74	3.622,44
	Ergebnis Umlagenabrechnung Vorjahr	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
	Betriebskostenvorauszahlungen aktuelles WJ	2.279,87	2.285,39	2.249,13	2.239,32	2.183,07	2.146,79	2.057,31	1.982,52	1.846,82	1.688,22
	Mietzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Sonstige	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36	8,36
	2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Betreuungsdiensten	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	4. Anderen Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Veränderungen bei Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentlicher Einzahlungen	6.368,23	6.323,78	6.273,37	6.224,63	6.137,77	6.048,32	5.923,97	5.842,66	5.683,82	5.619,02
C	Außerordentliche Einzahlungen aus										
	1. Grundstücksverkauf AV	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Fördermittel	1.176,51									
	Fördermittel Aufzug Neue Brücke 1 - 5	690,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel Jüdenstr./Bäckerstraße	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel Wohnungen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel Dächer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fördermittel Lange Straße 1- 5	210,00									
	Fördermittel Breitestein 4- 10	26,00									
	3. Sonstige außerordentliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe außerordentlicher Einzahlungen	1.234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Einzahlungen aus dem Finanzbereich										
	1. durch Nachfinanzierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. durch Aufnahme von Bankkrediten BV Neue Brücke 1	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. durch Aufnahme von Gesellschafterdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. durch Kapitaleinlagen	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus dem Finanzbe	543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Steuererstattungen										
	1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Steuererstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen	8.146,24	6.323,78	6.273,37	6.224,63	6.137,77	6.048,32	5.923,97	5.842,66	5.683,82	5.619,02
F	Ordentliche Auszahlungen										
	1. Hausbewirtschaftung										
	Betriebskosten / Grundsteuer	1.650,00	1.675,00	1.675,00	1.700,00	1.700,00	1.725,00	1.725,00	1.750,00	1.750,00	1.775,00
	Instandhaltungskosten	1.384,00	1.207,00	1.229,00	1.069,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00	573,00
	Instandhaltungskosten aktivierungsfähig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- AufzugNeue Brücke 1 - 5	690,51									
	- Balkonanbau Jüendstr./Bäckerstr.	180,00									
	Hausgeld	850,00	860,00	860,00	870,00	870,00	880,00	880,00	890,00	890,00	900,00
	2. Grundstücksverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. andere Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Personalaufwand	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (SVA)	398,40	342,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90	347,90
	6. Sonderzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe ordentliche Auszahlungen	5.712,91	4.844,90	4.871,90	4.646,90	4.050,90	4.086,90	4.086,90	4.120,90	4.120,90	4.155,90
G	Außerordentliche Auszahlungen für										
	1. Abrisskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Finanzbereich										
	1. Zinszahlungen aktuelles WJ	637,57	374,08	324,28	285,79	264,63	243,62	222,32	200,58	178,39	156,25
	2. Tilgungen aktuelles WJ (planmäßig)	1.460,10	1.274,50	1.228,88	1.221,19	1.196,02	1.163,57	1.184,86	1.206,71	1.228,80	1.158,22
	Wüstenrot										
	4. Sondertilgung aktuelles WJ aus VJ	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Sondertilgung aktuelles WJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen Finanzbereich	2.167,67	1.648,58	1.553,16	1.506,98	1.460,65	1.407,19	1.407,18	1.407,29	1.407,18	1.314,47
I	Steuerzahlungen										
	1. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Sonstige Steuern	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10
	Summe Steuerzahlungen	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10	107,10
	Summe der Auszahlungen	7.987,68	6.400,58	6.332,16	6.160,98	5.618,65	5.600,19	5.600,18	5.635,29	5.635,18	5.577,47
	Finanzergebnis (Summe Einzahlungen - Summe Auszahlungen)	158,56	-76,80	-58,79	63,65	519,12	448,13	323,79	207,37	58,74	-58,45
	Endbestand Geld (31.12.)	2.796,64	2.719,84	2.661,05	2.724,69	3.243,81	3.692,95	4.016,74	4.224,11	4.282,85	4.224,40

Instandhaltungs- und Modernisierungsbudget 2021 nach Finanzierungsquellen

26.10.2020

Art	Objekt	Kto. Nr. in Fibu	Bemerkungen	Budget in €	gepl. Förder-mittel in €	Budget abzgl. Förderm. in €
Finanzierungsquelle - cashflow nach Unternehmensplanung						
Instandhaltung/Kleinstreparaturen			Gesamtbudget	205.000,00	0,00	**205.000,00**
davon Instandhaltung/Kleinstreparaturen Bestandswohnungen	gesamter Bestand	805000		160.000,00	0,00	160.000,00
davon Mieterbelastung (Auszug- u. Bestandsmieter)	gesamter Bestand	805800		25.000,00	0,00	25.000,00
davon außerplanmäßige Instandhaltung	gesamter Bestand	805001		20.000,00	0,00	20.000,00
Sanierung von Leerwohnungen (mit Fördermittel)	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Fußboden-, Elektro- u. Sanitärarbeiten	100.000,00	0,00	**100.000,00**
Sanierung von vermieteten und leerstehenden Wohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Maler-, Fußboden-, Elektro- o. Sanitärarbeiten	50.000,00	0,00	**50.000,00**
Erneuerung der Elektroinstallation (gesamte WE)	dauerhafter Bestand	805100	Fuhrstr./Lüttge-Brüderstr./Jüdenstr./Am Waldfrieden usw.	40.000,00	0,00	**40.000,00**
Erneuerung von Fenstern und Türen	dauerhafter Bestand	805100		40.000,00	0,00	**40.000,00**
Neuvermietung von Leerwohnungen	dauerhafter Bestand	805100	Kostenerstattung Repo	50.000,00	0,00	**50.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Lange Straße 1-5	805300	Erneuerung der Briefkastenanlage	15.000,00	0,00	**15.000,00**
Instandsetzung der Fassade inkl. Elektroinstallation	Lange Straße 1-5		inkl. Balkone u. Haustüren / Erneuerung der Elektroinstallation	574.000,00	210.000,00	**364.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Lange Straße 1-5		Erneuerung der Hauptkaltwasser- u. Heizungsleitung im Keller	12.000,00	0,00	**12.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Weinberg 4	805000	Erneuerung der Dachlüfter	10.000,00	0,00	**10.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Wegeberg 10	805000	Erneuerung der Dachlüfter	20.000,00	0,00	**20.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Fuhrstraße 20-24	805100	Erneuerung des Elektrohausanschlusses	10.000,00	0,00	**10.000,00**
Instandsetzung/Erneuerung	Breite Straße 2-8	805000	Erneuerung der Zuwegung inkl. Mülleinhausung	30.000,00	0,00	**30.000,00**
Versicherung	gesamter Bestand	807000	(max. 43.000 €)	20.000,00	0,00	**20.000,00**
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren		805400	Breitestein 4-10 (26 T€)	0,00	26.000,00	**-26.000,00**
Zwischensumme				1.176.000,00	236.000,00	**940.000,00**
Finanzierungsquelle - Hausgeld (nur Informativ)						
WEG lfd. Instandhaltung		806700		55.000,00	0,00	**55.000,00**
WEG Instandhaltungsrücklage		806800		153.000,00	0,00	**153.000,00**
Gesamtbudget 2021 (inkl. Finanzierungsquelle - Hausgeld)				1.384.000,00	236.000,00	**1.148.000,00**
Finanzierungsquelle - Sonstiges (nur Informativ)						
Anbau von Aufzügen inkl. Treppenhausumbau	Neue Brücke 1-5	001020		1.381.015,00	690.507,50	690.507,50
Instandsetzung/Erneuerung	Bäckerstr. 7/Jüdenstr. 1-5	001030	Anbau von ca. 18 Balkonen/Außenanlagengestaltung	360.000,00	180.000,00	180.000,00
Erhalt Fördermittel aus Vorjahren		001010	Neue Brücke 8a (16 T€)	0,00	16.000,00	-16.000,00
Zwischensumme				1.741.015,00	886.507,50	854.507,50
Budget 2021 (inkl. Finanzierungsquelle - Sonstiges)				3.125.015,00	1.122.507,50	2.002.507,50
Ist-Ausgaben WEG - Objekte (nur nachrichtlich)						
				0,00	0,00	0,00
			Kenntnisnahme und Bestätigung:			

Stadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2019

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

SWZ STADTWERKE ZERBST

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Stadtwerke Zerbst GmbH
Zerbst/Anhalt

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.001.459,93		3.121
2. technische Anlagen und Maschinen	2.339.452,00		2.247
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.451,00		277
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	255.710,00	5.864.072,93	170
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.999.535,60		3.998
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	110.624,00		111
3. sonstige Ausleihungen	22.148,97	4.132.308,57	35
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		290.162,94	245
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	323.376,15		255
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00		77
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	349.174,03		389
4. sonstige Vermögensgegenstände	484.605,31	1.157.155,49	352
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		315.471,86	682
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.700,00	26
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		18.009,88	24
		11.802.881,67	12.009

PASSIV

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.278.300,00	1.278
II. Kapitalrücklage		5.829.606,98	5.831
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		289.350,00	289
IV. Gewinnvortrag		2.228.022,92	1.872
V. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-293.414,24	356
Summe Eigenkapital		9.331.865,66	9.626
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.538,00		399
2. sonstige Rückstellungen	137.452,20	632.990,20	136
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	939.276,40		1.309
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.365,18		271
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	5.406,00		5
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	506.878,28		229
5. sonstige Verbindlichkeiten	34.099,95	1.838.025,81	34
		11.802.881,67	12.009

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 der Stadtwerke Zerbst GmbH Zerbst/Anhalt

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		4.150.384,69	4.353
2. andere aktivierte Eigenleistungen		11.706,42	7
3. sonstige betriebliche Erträge		124.157,58	331
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.196.981,25		1.860
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.273,63	2.507.254,88	509
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.296.219,15		1.260
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	416.947,93	1.713.167,08	374
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		693.556,81	686
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		784.286,59	798
8. Erträge aus Beteiligungen		1.178.000,00	1.210
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		8.189,72	1
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	9
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		33.704,23	36
12. Ergebnis nach Steuern		-259.531,18	388
13. sonstige Steuern		33.883,06	32
14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-293.414,24	356

2. Wirtschaftsplan 2021

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 08.12.2020)

- Erfolgsplan 2021
- Finanzplan 2021
- Investitionsplan 2021
- Mittelfristplanung 2022 - 2024

Erfolgsplan 2021

Bezeichnung Angaben in T€	Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	4.211	3.920	4.350
2. Bestandsveränderungen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	12	8	10
4. Sonstige betriebliche Erträge	63	100	50
	4.286	**4.028**	**4.410**
5. Materialaufwand			
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	2.197	1.900	2.000
b. Aufwendung. für bezogene Leistungen	310	150	250
	2.507	**2.050**	**2.250**
Rohergebnis	**1.779**	**1.978**	**2.160**
6. Personalaufwand			
a. Löhne u. Gehälter	1.296	1.300	1.320
b. Lohnnebenkosten	439	400	370
	1.735	1.700	1.690
7. Abschreibungen	694	650	665
8. Sonst. betriebl. Aufwand	784	940	800
Betriebsergebnis	-1.434	- 1.312	-995
9. Beteiligungserträge	1.178	1.138	1.080
10. Erträge Wertpapiere	8	7	7
11. Zinserträge	1	0	0
12. Zinsaufwand	11	30	37
Finanzergebnis	**1.175**	**1.115**	**1.050**
13. Steuern	34	25	30
Jahresergebnis	**-293**	**-222**	**25**

Finanzplan 2021
(in TEUR)

		Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021
I.	Cash-flow			
	Jahresergebnis	-293	-222	25
	Abschreibungen	694	650	665
	Auflösungsbeträge	0	0	0
	Verluste Anlagenabgang	0	0	0
	Pensionsaufbau	96	60	50
	Summe Cash-flow	**497**	**488**	**740**
II.	Veränderung Einnahmen/Ausgaben lauf. Geschäft			
	Vorräte	-45	25	25
	Forderungen	-81	25	25
	kurzfristige Verbindlichk.	391	- 300	100
	Summe Einn/Ausg. Lauf. Geschäft	**265**	**-250**	**150**
III.	Investitionstätigkeit	**- 773**	**- 1.701**	**- 1.222**
IV.	Finanzierungsbereich			
	Kreditaufnahme	0	2.000	0
	Tilgung AG-Darlehen	13	4	5
	Kassenkreditaufnahme	0	0	250
	Tilgung Kassenkredite	0		
	Sondertilgung			
	Tilgung langfristige Kredite	-369	-233	-233
	Summe Finanzierungsbereich	**-356**	**1.771**	**22**
Veränderung der Liquidität		**-367**	**308**	**- 310**
	Liquide Mittel am 01.01.	682	315	623
	Liquide Mittel am 31.12.	**315**	**623**	**313**

Investitionsplan2021

(in EUR)

1. Wärmezähler / Regelanlagen / Fernauslesung	40.000
2. Biogasanlage/ BHKW Bonescher Weg	20.000
3. HA – Stationen	50.000
4. Trassen	90.000
5. BHKW	1.000.000
6. Betriebsausstattung Dessauer Straße 76	20.000
7. Dienstbarkeiten	2.000
Investitionen 2021 gesamt	**1.222.000**

Mittelfristplanung 2022 - 2024

1. Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angaben in T€				
1. Betriebliche Erträge				
Umsatzerlöse	4.350	4.450	4.500	4.550
Aktivierte Eigenleist.	10	10	10	10
Sonst. betriebl. Erträge	50	50	50	50
	4.410	**4.510**	**4.560**	**4.610**
2. Materialaufwand	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300
Rohergebnis	**2.160**	**2.210**	**2.260**	**2.310**
3. Betriebliche Aufwendungen				
Personalaufwand	1.690	1.700	1.675	1.700
Abschreibungen	665	670	680	700
Sonst.betriebl. Aufwand	800	750	750	750
	- 3.155	**-3.120**	**- 3.105**	**- 3.150**
Betriebsergebnis	**- 995**	**- 910**	**- 845**	**-840**
4. Finanzergebnis, Steuern	1.020	1010	865	860
Jahresergebnis	**25**	**100**	**20**	**20**

2. Finanzrechnung

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Angaben in T€				
1. Cash-flow				
Jahresergebnis	25	100	20	20
Abschreibungen	665	670	680	700
Auflösungsbeträge	0	0	0	0
Verluste Anlagenabgang	0	0	0	0
Pensionsaufbau	50	50	50	50
Summe Cash-flow	**740**	**820**	**750**	**770**
II.Veränderung Einnahmen/ Ausgaben lauf. Geschäft				
Forderungen/Vorräte	50	40	30	15
kurzfristige Verbindlichk.	100	40	30	15
Summe E/A Lauf. Geschäft	**150**	**80**	**60**	**30**
III. Investitionstätigkeit	**– 1.222**	**– 400**	**– 400**	**- 400**
IV. Finanzierungsbereich				
Tilgung AG-Darlehen	5	3	4	3
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Kassenkreditaufnahme	250	0	0	0
Tilgung Kassenkredite	0	-50	-50	-50
Tilgung langfr.Kredite	-233	-353	- 354	- 353
Summe Finanzbereich	**22**	**-400**	**-400**	**- 400**
Veränderung der Liquidität	**-310**	**100**	**10**	**0**

Stromversorgung Zerbst GmbH & Co.KG

1. Jahresabschluss 2019

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

Bilanz zum 31. Dezember 2019
der
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG
Zerbst/Anhalt

AKTIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		0,00	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	315.257,57		327
2. technische Anlagen und Maschinen	4.506.392,51		4.824
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.295,00		134
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	71.070,00	5.017.015,08	0
III. Finanzanlagen			
sonstige Ausleihungen		12.250,60	15
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		108.370,01	108
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.042.460,71		2.226
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	52.054,64		64
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.135.351,21	4.229.866,56	796
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.151.898,05	1.000
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.200,00	24
		10.542.600,30	9.522

PASSIVA

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalanteile		1.841.000,00	1.841
II. Rücklagen		1.979.993,39	1.980
III. Gewinnvortrag		341.210,65	155
IV. Jahresüberschuss		1.042.793,69	1.286
Summe Eigenkapital		3.363.997,73	3.421
B. Empfangene Ertragszuschüsse		60.309,41	87
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	578.624,00		510
2. Steuerrückstellungen	87.409,00		51
3. sonstige Rückstellungen	562.851,41	1.228.884,41	614
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	119.673,00		385
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	256.637,41		0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	689.624,92		338
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	321.230,25		386
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	580.991,34		413
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.080.251,83	4.048.408,75	1.476
		10.542.600,30	9.522

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019
der
Stromversorgung Zerbst GmbH & Co. KG
Zerbst/Anhalt

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		19.629.484,40	16.820
2. andere aktivierte Eigenleistungen		19.432,24	51
3. sonstige betriebliche Erträge		218.657,25	102
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.636.022,96		12.857
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	324.878,07	15.960.901,03	153
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	403.805,52		408
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	138.398,70	542.204,22	97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		535.395,00	529
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.581.990,45	1.530
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		168,65	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		25.669,91	30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		175.939,50	172
11. Ergebnis nach Steuern		1.045.642,43	1.197
12. sonstige Steuern		2.848,74	-89
13. Jahresüberschuss		1.042.793,69	1.286

2. Wirtschaftsplan 2021

(beschlossen per Umlaufbeschluss am 14.12.2020)

- Erfolgsrechnung 2021
- Finanzplan 2021
- Investitionsplan 2021
- Mittelfristplanung 2022 - 2024

SVZ STROMVERSORGUNG ZERBST

Erfolgsplan 2021

Angaben in T-Euro	V- Ist 2020	Plan 2021
I. Umsatzerlöse		
a. **im Netzbetrieb**		
1. Netznutzung	4.860	4.640
Tarifkunden	1.909	1.880
Sonderkunden	2.927	2.734
NN SWZ	26	26

Bei annähernd unverändertem Absatz sinkt durch die gesenkten Netznutzungsentgelte di Umsätze um ca. 200 T€. Dadurch wird bei sinkenden Kosten des vorgelagerten Netzes di Einhaltung der Erlösobergrenze gewährleistet.

2 Netzabgaben	883	875
KWK-Umlage	202	190
Konzessionsabgabe	360	360
§ 19-Sonderkundenumlage	245	235
§ 17-Offshorumlage	60	80
4 18-Abschaltumlage	16	10
3. Zuschüsse EEG/KWK	2.800	3.000
Biogas-BHKW	800	800
Photovoltaik	1.350	1.450
KWK Zuschüsse	650	750

Keine großen Veränderungen bei Umlagen und Zuschüssen geplant.

4. Sonstige Umsätze	80	80
5. Erlöse PÜS	0	0
	8.623	**8.595**
b. **aus dem Stromvertrieb**		
1. Tarifkunden	1.425	1.575
2. Sonderkunden	1.709	1.950
3. Abgabe an SWZ	5	5
4. Fremdnetzkunden	2.000	2.250
5. Fremdnetzkostenerst.	2.100	2.100
5. EEG- Umlage	3.000	3.000
	10.239	**10.880**

Höhere Erlöse durch Tarifanpassung bei den Tarifkunden. Auch bei den Sonderkunden steigen die an die Stromeinkaufspreise gekoppelten Vertriebserlöse.

Umsatzerlöse insgesamt	**18.942**	**19.475**
II. Aktivierte Eigenleistung		
(nur Netzbetrieb)	15	10
III. Sonstige betriebliche Erträge		
a. im Netzbetrieb	18	20
b im Stromvertrieb	7	10
Betriebliche Erträge Gesamt	**18.982**	**19.515**
darunter Netz	8.736	8.625
darunter Vertrieb	10.246	10.890

Angaben in T-Euro	Vorauss. Ist 2020	Plan 2021
Übertrag Betriebliche Erträge	**18.982**	**19.515**
darunter Netz	8.736	8.625
darunter Vertrieb	10.246	10.890
IV. Materialaufwand		
a. im Netzbetrieb		
1. Netzkosten Vorversorger	- 2.520	- 2.400
Vermiedene Netzentgelte	- 45	- 50
Verlustenergie / Eigenverbrauch	- 100	- 100
Verminderte Netznutzungsentgelte des Vorversorgers senken die Netzkosten.		
2. EEG u. KWK Einspeisung	- 2.800	- 3.000
KWK / §19/ §17/ §18 Umlagen	- 523	- 515
Kaum verändert, ergebnisneutral		
3. Sonstiges Material	- 40	- 40
4. Fremdleistungen	- 50	- 50
	- 6.078	**- 6.155**
b. im Stromvertrieb		
1. Bezugsaufwendungen	- 3.900	- 4.575
2. Fremdnetzkosten	- 2.100	- 2.100
EEG-Umlage	- 3.000	- 3.000
	- 9.000	**- 9.675**
Strompreis steigt deutlich an.		
Rohergebnis	**3.824**	**3.685**
darunter Netz	2.578	2.470
darunter Vertrieb	1.246	1.215
Personalaufwand	- 480	- 480
Abschreibungen	- 515	- 510
Konzessionsabgabe	- 360	- 360
Sonst. betriebl. Aufwendungen	- 1.220	- 1.130
Sonstige Steuern	- 2	- 2
Betriebsergebnis	**1.247**	**1.203**
darunter Netz	601	433
darunter Vertrieb	646	770
Zinsergebnis (+/ ./.)	- 10	- 10
Gewöhnl. Geschäftstätigk.	**1.237**	**1.193**
darunter Netz	591	423
darunter Vertrieb	646	770
Steuern vom Einkommen und Ertrag	**- 175**	**- 170**
Jahresergebnis	**1.062**	**1.023**

Finanzplan 2021

1. Mittelbedarf	**(T€)**	**(T€)**
Investitionen (ohne Eigenleistung)	468	
Ausschüttung	1.062	
Kredittilgung	0	
Gesamt:		**1.530**
2. Mittelherkunft		
Jahresüberschuss	1.023	
Abschreibungen	510	
Arbeitgeberdarlehensrückzahlung	3	
Verbindlichkeitsaufbau/ Forderungsabbau	0	
Gesamt		**1.536**
3. Liquiditätsentwicklung		**6**
vorauss. Kassenbestand am 01.01.		575
vorauss. Kassenbestand am 31.12.		**581**

Investitionsplan 2021

		Plan (T€)
1.Mittelspannung		
Stationsertüchtigung:	St. Kirchallee./ St. Altbuchsland/ Markt/ Grüne Str./Gemüsehalle BSIG/ CSIM Schaltzellentausch gegen Sf6 Anlage + MS Zuleitung erneuern (VPE) + Demontage BSIG	100
	+ 5 Trafowechsel+ NS Verteilung wechseln	58
	2 x Mittelspannungsschaltanlage (Sf6)	50
2. Niederspannung		
Stationsertüchtigung:	3 x Niederspannungsverteilung (mind. 8 Abgänge) inklusive Leistungsschalter	18
Kabelauswechslung	nach Notwendigkeit + Tiefbau	
	+ Kabel / HA + Montage	100
Hausanschlussprogramm		
	25 x Anschlüsse (Auswechselung)	17
	3 x Ortsnetz – Erweiterungen	20
Zähler	1500 Drehstromzähler	
	20 x Sonderkundenzähler	70
Betriebsausstattung	Messgeräte, Sicherheitsschere,	
	persönliche Schutzausrüstung und Werkzeug	35
	Gesamt	**468**

Mittelfristplanung 2022 - 2024

Ertragslage in T€	Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	**19.629**	**18.862**	**18.880**	**15.330**	**14.230**	**14.205**
1. davon im Netzbetrieb	9.065	8.623	8.595	8.425	8.425	8.395
a) Netznutzung	4.899	4.860	4.640	4.550	4.550	4.525
Tarifkunden	1.927	1.909	1.800	1.760	1.750	1.750
Sonderkunden	2.951	2.927	2.814	2.760	2.760	2.750
Netznutzung SWZ	22	26	26	30	30	25
b) Netzabgaben	972	883	875	800	800	800
Konzessionsabgabe	349	360	360	360	360	360
KWK-Umlage	190	202	200	180	180	180
§ 19 SK-Umlage	145	245	250	200	200	200
§ 17 Offshore-Umlage	283	60	50	50	50	50
§ 18 Abschalt-Umlage	5	16	15	10	10	10
c) Zuschüsse EEG/KWK	2.798	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuschüsse KWK	805	650	750	720	720	720
Zuschüsse EEG-PV	1.403	1.350	1.450	1.500	1.500	1.500
Zuschüsse EEG-Bio	723	800	800	780	780	780
d) Sonstige Umsätze	385	80	80	75	75	70
e) Erlösminderung durch PÜS	-122					
2. davon im Stromvertrieb	10.564	10.239	10.880	5.955	5.805	5.810
Sonderkunden	1.650	1.709	1.950	1.300	1.400	1.400
Tarifkunden	1.460	1.425	1.575	1.600	1.600	1.600
Abgabe an SWZ	2	5	5	5	5	10
Fremdnetzkunden	4.099	4.100	4.350	1.050	1.000	1.100
EEG-Umlage	3.352	3.000	3.000	2.000	1.800	1.700
Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	20	15	10	10	10	10
Sonst. betriebliche Erträge	219	25	30	25	25	25
Gesamtleistung	**19.869**	**18.902**	**19.515**	**14.415**	**14.265**	**14.240**

Ertragslage in T€	Ist 2019	V-Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Übertrag Betriebsleistung	**19.869**	**18.902**	**19.515**	**14.415**	**14.265**	**14.240**
davon Netz	9.095	8.656	8.625	8.450	8.450	8.420
davon Vertrieb	10.773	10.246	10.890	5.965	5.815	5.820
Materialaufwand im Netz	**6.290**	**6.078**	**6.155**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
Netzkosten	2.215	2.520	2.400	2.300	2.300	2.300
vermiedene Netzentgelte	65	45	50	50	50	50
Verlustenergie /Eigenverbrauch	85	100	100	150	150	150
EEG-u. KWK einspeisung	2.915	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
KWK- , §19-;§17-, § 18- Umlagen	632	523	515	460	460	460
Sonstiges Material für Netzbetrieb	58	40	40	40	40	40
Fremdleistungen	320	50	50	50	50	50
Materialaufwand im Vertrieb	9.670	9.000	9.675	4.800	4.650	4.650
davon Strombezug	4.160	3.900	4.575	2.400	2.450	2.500
davon EEG-Umlage	3.296	3.000	3.000	2.000	1.800	1.700
davon Fremdnetzkosten	2.214	2.100	2.100	400	400	450
Rohergebnis	***3.908***	***3.824***	***3.685***	***3.565***	***3.565***	***3.540***
davon Netz	2.805	2.578	2.470	2.400	2.400	2.370
davon Vertrieb	1.103	1.246	1.215	1.165	1.165	1.170
Personalaufwand	**542**	**480**	**480**	**480**	**485**	**495**
Abschreibungen	**535**	**515**	**510**	**500**	**495**	**490**
sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.581**	**1.580**	**1.490**	**1.398**	**1.398**	**1.398**
sonstige Steuern	3	2	2	2	2	2
Betriebsergebnis	**1.247**	**1.247**	**1.203**	**1.185**	**1.185**	**1.155**
davon Netz	757	601	433	335	335	335
davon Vertrieb	483	646	770	750	750	750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 26	- 10	- 10	- 5	- 5	- 5
Ergebnis vor Ertragsteuern	**1.221**	**1.237**	**1.193**	**1.180**	**1.180**	**1.150**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	177	175	170	150	150	150
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.044**	**1.062**	**1.023**	**1.030**	**1.030**	**1.000**

Gasstadtwerke Zerbst GmbH

1. Jahresabschluss 2019

- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2019

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

Gasstadtwerke Zerbst GmbH, Zerbst/Anhalt

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**		
	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und Bauten	2.616,31	2.852,31
2.	Technische Anlagen und Maschinen, Verteilungsanlagen	9.143.410,00	7.623.849,00
3.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.370,84	225.902,96
		9.151.397,15	7.852.604,27
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Forderungen und sontige Vermögensgegenstände**		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	488.729,23	792.258,46
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	420.733,76	226.988,08
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	288.129,68	204.955,78
		1.197.592,67	1.224.202,32
II.	**Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten**	786.298,35	1.034.520,28
		1.983.891,02	2.258.722,60
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	880,05	0,00
		11.136.168,22	10.111.326,87

PASSIVA

		31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Gezeichnetes Kapital**	1.510.000,00	1.510.000,00
II.	**Gewinnrücklagen**		
	Andere Gewinnrücklagen	1.415.000,00	1.415.000,00
III.	**Bilanzgewinn**	2.006.604,37	2.013.795,39
		4.931.604,37	4.938.795,39
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	1.375.240,00	1.266.208,00
C.	**Rückstellungen**		
	Sonstige Rückstellungen	346.975,74	245.537,50
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.879.156,90	2.572.494,28
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.966,34	985.807,44
3.	Sonstige Verbindlichkeiten	175.975,95	51.186,54
	(davon aus Steuern)	*(7.551,05)*	*(0,00)*
		4.406.099,19	3.609.488,26
E.	**Passive latente Steuern**	76.248,92	51.297,72
		11.136.168,22	10.111.326,87

Gasstadtwerke Zerbst GmbH, Zerbst/Anhalt

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	8.404.010,46	7.615.362,81
abzüglich Energiesteuer	710.033,43	701.629,70
	7.693.977,03	6.913.733,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	89.583,13	49.292,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.200.672,91	2.395.140,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.138.934,77	2.102.368,51
	5.339.607,68	4.497.508,59
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	472.386,83	440.098,61
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	802.478,07	842.749,67
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.365,69	7.277,37
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.223,55	38.871,50
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	328.420,63	274.420,17
9. Ergebnis nach Steuern	803.809,09	876.654,44
10. Sonstige Steuern	11.000,11	0,00
11. Jahresüberschuss	792.808,98	876.654,44
12. Gewinnvortrag	1.213.795,39	1.137.140,95
13. Bilanzgewinn	2.006.604,37	2.013.795,39

2. Wirtschaftsplan 2021

einschließlich Mittelfristplanung 2022 bis 2025

(beschlossen in der Aufsichtsratssitzung am 02.12.2020)

- Erfolgsplan (Gewinn- & Verlustrechnung)
- Finanzplan
- Investitionsplan

GSZ GASSTADTWERKE ZERBST

Erfolgsplan

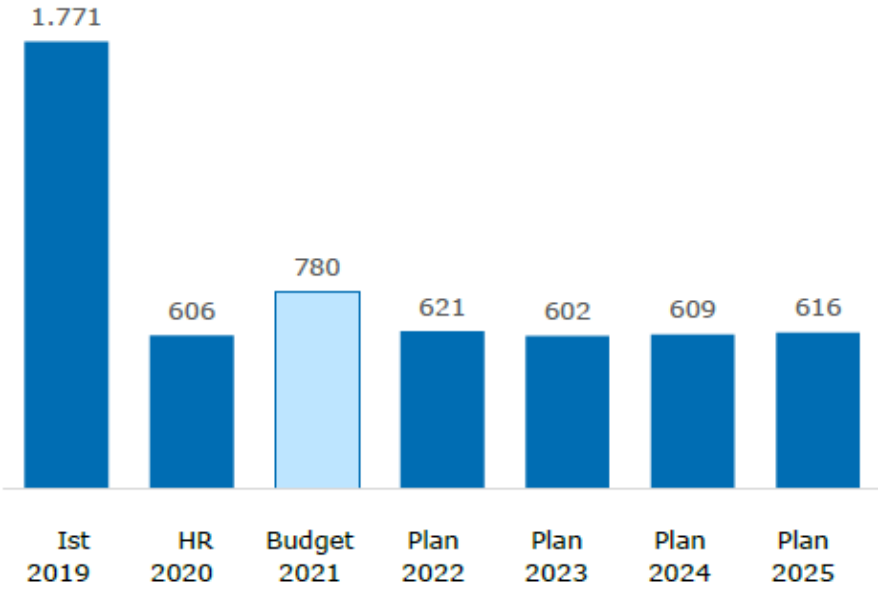
Gewinn- und Verlustrechnung (T€)	Ist 2019	HR 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	7.694	7.044	7.615	7.869	7.254	7.524	7.780
Sonstige Erträge	90	27	28	28	29	29	30
Materialaufwand	5.340	4.738	5.257	5.520	5.447	5.676	5.903
Abschreibungen	472	497	521	552	540	501	483
Sonstige betriebliche Aufwendungen	813	899	846	862	879	895	912
Zinsergebnis	-37	-34	-39	-40	-39	-38	-37
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit	**1.121**	**903**	**980**	**923**	**376**	**443**	**473**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	328	271	294	277	113	133	142
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**793**	**632**	**686**	**646**	**263**	**310**	**331**
zur Ausschüttung im Folgejahr vorgesehen	800	700	700	600	300	300	300

Finanzplan

Finanzplan (T€)	Ist 2019	HR 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Finanzmittelbedarf	**3.355**	**1.843**	**2.324**	**1.847**	**1.760**	**1.509**	**1.538**
Investitionen	1.771	606	1.152	621	602	609	616
• davon aus lfd. Jahr	573	606	780	621	602	609	616
• davon aus Vorjahren	1.198	0	372	0	0	0	0
Auflösung v. Ertragszuschüssen	87	91	92	93	95	97	100
Darlehenstilgung	293	347	380	433	463	503	523
Ausschüttung f. Vorjahr	800	800	700	700	600	300	300
kurzfristige Liquidität	403	0	0	0	0	0	0
Finanzmitteldeckung	**3.355**	**1.843**	**2.324**	**1.847**	**1.760**	**1.509**	**1.538**
Jahresüberschuss	793	632	686	646	263	310	331
Abschreibungen	472	497	521	552	540	501	483
Investitions-/Ertragsüberschüsse	193	38	84	49	50	50	50
Liquidität	297	676	33	0	306	48	74
Erforderliche Darlehensaufnahme	1.600	0	1.000	600	600	600	600

Investitionsplan

Investitionen (T€)



Investitionen (T€) und Zuschüsse (T€)	Ist 2019	HR 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erweiterung	1.288	439	128	266	168	170	172
Erneuerung	415	41	562	295	374	378	382
Regel- und Messtechnik	69	125	90	60	61	61	62
Summe Investitionen	**1.771**	**606**	**780**	**621**	**602**	**609**	**616**
Baukosten-/Ertragszuschüsse	193	38	84	49	50	50	50
Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
Summe Zuschüsse	**193**	**38**	**84**	**49**	**50**	**50**	**50**

Investitionen des laufenden Jahres - Einzelmaßnahmen Teil 1

		Ort	Maßnahme	NG*	RÜ*
Gasnetz	Erneuerung	Zerbst	Blütenweg		
		Zerbst	Klappgasse		
		Zerbst	Münzgasse		
		Zerbst	Straßenquerung B184 Marcellstr. bis Lusoer Str.		
		Zerbst	Großer Klosterhof		
		Zerbst	Weinberg		
		Zerbst	Karlstraße		
		Zerbst	Jeversche Straße Bahnquerung HD		
	Gashausanschluss Erweiterung	67 Stück (20 standard + Rest aus 2020 Straguth, Badewitz, Luso)			
	Gashausanschluss Erneuerung		40 Stück		
Regel- und Messtechnik		Zerbst	Ortsnetzstation Biaser Straße		
			Zähler GWG		
			Zähler HWG		
			Hausdruckregler		
AiB	Erweiterung AiB	Zerbst	Dobritzer Straße		
		Luso	Erschließung Luso inkl. Regelstation ohne GHAN		
		Badewitz	Erschließung Badewitz inkl. Regelstation ohne GHAN		
		Straguth	Erschließung Straguth inkl. Regelstation ohne GHAN		