Sängerstadt
FINSTERWALDE

Teilergebnisplanung
und
Teilfinanzplanung

sortiert nach

1. Produktebene
2. Produktbereich
3. Produktgruppe

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und-service

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.298,66	220.400	219.300	219.300	219.300	219.300
	11106.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.450	6.150	6.150	6.150	6.150
	11107.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11108.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	4.480,27	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11108.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.150	14.450	14.450	14.450	14.450
	11111.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	187.750	196.200	196.200	196.200	196.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.769,20	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	11108.431100	Verwaltungsgebühren	256,50	100	200	200	200	200
	11111.431100	Verwaltungsgebühren	1.495,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11111.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		513.213,22	438.900	472.350	470.850	470.850	472.850
	11103.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.091,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11108.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	920,58	200	100	100	100	100
	11111.441100	Mieten und Pachten	474.597,98	415.700	448.000	447.800	447.800	449.800
	11111.442219	19% UST - Erträge aus Stromerz eugung	6.367,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	11111.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.125,88	14.500	15.750	14.450	14.450	14.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.059,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11111.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		68.179,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11110.456200	Säumniszuschläge	68.170,23	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	= Ordentliche Erträge		591.520,88	699.000	731.450	729.950	729.950	731.950
11.	– Personalaufwendungen		2.063.516,73	2.205.750	2.450.400	2.506.300	2.558.950	2.608.900
	11101.501100	Dienstaufwendungen Beamte	96.351,36	95.000	101.800	103.800	104.800	105.800
	11101.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	69.297,70	71.200	75.000	77.000	79.000	81.000
	11101.502100	Versorgungskassenbeiträge Beamte	86.365,00	83.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	11101.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.544,86	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	11101.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	13.319,74	14.800	15.600	16.000	16.500	17.000
	11103.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	64.382,08	66.600	68.000	69.400	70.800	72.200
	11103.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.372,13	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
	11103.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	11.683,17	13.800	14.100	14.400	14.700	15.000
	11104.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	6.100	6.300	6.500	6.800	7.100
	11104.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	200	300	350	400	450
	11104.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	0,00	1.300	1.300	1.350	1.350	1.400
	11106.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.657,93	51.900	54.200	56.200	58.200	60.200
	11106.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.873,58	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
	11106.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	10.517,95	10.800	11.300	12.300	13.300	14.300
	11108.501100	Dienstaufwendungen Beamte	56.839,40	58.000	59.700	59.700	59.700	59.700
	11108.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	254.071,64	320.900	348.300	354.300	359.400	365.400
	11108.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	8.710,53	12.100	13.300	13.700	14.000	14.300
	11108.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	49.305,98	66.600	72.300	74.600	76.800	79.000
	11109.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	139.128,87	147.700	150.700	153.700	156.700	158.700

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und-service

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	11109.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.133,59	5.600	5.700	5.850	5.950	6.050
	11109.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	26.961,88	30.600	31.300	31.350	32.350	33.200
	11109.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.144,87	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	11110.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	408.501,71	410.200	488.800	503.800	515.800	527.800
	11110.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.804,08	15.800	18.500	19.350	20.100	20.950
	11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	79.456,06	85.000	101.400	105.500	109.400	113.300
	11111.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	498.962,25	483.100	545.400	555.100	565.900	573.500
	11111.502200 Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	18.990,18	18.200	20.500	21.400	22.300	23.200
	11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	98.959,08	100.400	113.000	116.800	120.700	125.100
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.231,20	1.219.250	1.290.000	1.117.750	1.083.800	1.079.650
	11101.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11102.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	294,00	300	350	0	0	0
	11104.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.313,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11105.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.836,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	11106.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	92.582,28	142.500	131.100	131.100	131.100	131.100
	11107.523100 Mieten und Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11107.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.386,03	78.350	78.500	73.350	78.500	73.350
	11108.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.028,75	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	11108.523100 Mieten und Pachten	34.517,63	42.750	37.450	37.450	37.450	37.450
	11108.523200 Leasing	5.271,48	5.350	4.350	6.000	6.000	6.000
	11108.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,64	600	250	250	250	250
	11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.979,55	8.050	7.400	7.400	7.400	7.400
	11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.188,88	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	11109.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48.140,36	65.500	79.000	79.000	79.000	79.000
	11109.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	77,15	50	50	50	50	50
	11111.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	308.923,82	254.400	336.250	190.350	151.050	151.050
	11111.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.651,87	6.550	13.550	1.500	1.500	1.500
	11111.522200 Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	661,87	1.400	1.800	1.150	1.150	1.150
	11111.523100 Mieten und Pachten	1.026,56	2.550	150	150	150	150
	11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343.774,09	427.100	426.800	416.000	417.200	417.200
	11111.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Arbeitsbekleidung	353,84	9.000	1.000	2.000	1.000	2.000
14.	– Abschreibungen	-214.381,99	544.450	521.250	521.250	521.250	521.250
	11101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
	11106.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	68.550	47.700	47.700	47.700	47.700
	11108.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.750	23.400	23.400	23.400	23.400
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
15.	– Transferaufwendungen	0,00	500	25.000	25.000	25.000	25.000
	11107.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.164,40	495.550	490.950	488.350	490.150	489.050

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und-service

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	11101.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.855,00	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	11101.543100	Geschäftsaufwendungen	1.731,97	6.950	6.950	6.950	6.950	6.950
	11101.549100	Verfügungsmittel	14.859,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11102.543100	Geschäftsaufwendungen	12.280,61	36.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	11103.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	6.000	5.000	5.000	3.000
	11104.543100	Geschäftsaufwendungen	242,76	300	300	300	300	300
	11105.543100	Geschäftsaufwendungen	928,68	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	11107.543100	Geschäftsaufwendungen	36.126,04	38.400	38.200	38.200	38.200	38.200
	11108.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.270,66	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11108.543100	Geschäftsaufwendungen	118.143,68	129.600	126.800	126.650	126.650	126.650
	11108.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.839,20	34.400	33.950	33.950	33.950	33.950
	11110.543100	Geschäftsaufwendungen	68.626,02	80.600	80.650	80.500	80.500	80.500
	11110.548200	Säumniszuschläge	87,50	150	200	200	200	200
	11111.543100	Geschäftsaufwendungen	18.059,61	16.950	20.150	16.950	16.950	16.850
	11111.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	47.112,87	52.950	54.100	56.000	57.800	58.800
	11111.545700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		3.345.177,69	4.465.500	4.777.600	4.658.650	4.679.150	4.723.850
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-2.753.656,81**	**-3.766.500**	**-4.046.150**	**-3.928.700**	**-3.949.200**	**-3.991.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-2.754.087,31**	**-3.766.500**	**-4.046.150**	**-3.928.700**	**-3.949.200**	**-3.991.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-2.599.623,93**	**-3.766.500**	**-4.046.150**	**-3.928.700**	**-3.949.200**	**-3.991.900**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
	11108.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	11111.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.250	77.250	77.250	77.250	77.250
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-2.599.623,93**	**-3.532.400**	**-4.132.050**	**-4.014.600**	**-4.035.100**	**-4.077.800**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*-214.381,99*	*630.350*	*607.150*	*607.150*	*607.150*	*607.150*
	11101.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	11106.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*68.550*	*47.700*	*47.700*	*47.700*	*47.700*
	11108.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*25.750*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
	11108.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*8.650*	*8.650*	*8.650*	*8.650*	*8.650*
	11111.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
	11111.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*77.250*	*77.250*	*77.250*	*77.250*	*77.250*

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	175.682,14	180.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
	11111.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	175.682,14	180.000	140.000	0	0	0	0,00	0,00
27.	– Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	64.600	75.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	11106.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	64.600	75.000	25.000	25.000	0,00	0,00
28.	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.194,72	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	11111.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.194,72	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.917,15	134.000	268.500	100.000	100.000	100.000	0,00	-14.350,00
	11106.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.866,59	55.000	43.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
	11108.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	31.664,38	47.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	-14.350,00
	11108.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.386,18	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
	11111.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
	11111.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	5.500	500	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	15.311,02	93.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	11111.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.311,02	93.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**240.105,03**	**452.000**	**508.100**	**175.000**	**125.000**	**125.000**	**0,00**	**-14.350,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-83.004,86**	**-436.550**	**-508.100**	**-175.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**14.350,00**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe **111** Verwaltungssteuerung und-service

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß								
11111.785100 Schloss Weiterführung	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume								
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0,00	0	43.000	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
11106.783400 Software	0,00	0	64.600	75.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11108.783100 Büroausstattung diverse	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-168.100**	**-175.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**
1111101 Grundstücksaufkäufe								
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
11111.783100 bewegliche Container als Ausweichstandort	0,00	0	165.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785100 Kita Schatzinsel	0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	0,00
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.438,64**	**0**	**-473.100**	**-175.000**	**-125.000**	**-125.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und-service

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0600004 Hochbaumaßnahmen Schloß				
11111.785100 Schloss Weiterführung	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1110802 Mobilar Verwaltung - Neueinrichtung Büroräume				
11106.783100 Hardwarebeschaffung diverse	0	0	0	0
11106.783400 Software	0	0	0	0
11108.783100 Büroausstattung diverse	0	0	0	0
11108.783200 sonstiger Bedarf GWG	0	0	0	0
11111.783200 AV von 150,00 € - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
1111101 Grundstücksaufkäufe				
11111.782100 div. Grundstücksaufkäufe	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
11111.783100 bewegliche Container als Ausweichstandort	0	0	0	0
11111.785100 Kita Schatzinsel	0	0	0	0
11111.785300 Entrauchungsanlage Feuerwehrmuseum	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		190.685,72	143.550	182.950	197.900	197.650	188.650
	12210.431100	Verwaltungsgebühren	75.389,20	63.500	84.150	99.100	98.850	89.850
	12220.431100	Verwaltungsgebühren	26.255,55	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	12230.431100	Verwaltungsgebühren	5.393,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	12240.431100	Verwaltungsgebühren	10.541,90	6.250	7.000	7.000	7.000	7.000
	12240.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.178,07	34.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	12270.431100	Verwaltungsgebühren	15.927,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.908,90	17.700	11.500	11.500	11.500	11.500
	12220.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.527,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	12240.441100	Mieten und Pachten	4.668,90	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.048,70	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	12240.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.048,70	12.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		44.317,00	55.950	45.500	45.500	45.500	45.500
	12210.456100	Bußgelder	1.181,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12240.456100	Bußgelder	42.316,00	54.800	44.500	44.500	44.500	44.500
10.	= Ordentliche Erträge		246.960,32	229.700	245.450	260.400	260.150	251.150
11.	– Personalaufwendungen		694.815,49	703.300	722.200	729.050	761.500	780.550
	12220.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	81.296,58	81.700	74.600	76.600	78.600	80.600
	12220.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.895,84	3.100	2.900	3.000	3.100	3.200
	12220.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	16.019,36	17.000	15.500	1.600	16.500	17.000
	12240.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	482.377,17	496.200	505.100	518.100	528.100	539.100
	12240.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	17.431,92	18.700	19.200	19.950	20.600	21.250
	12240.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	94.557,44	86.600	104.900	109.800	114.600	119.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.025,82	34.700	33.850	33.850	33.850	33.850
	12210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.063,28	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
	12220.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	500	500	500	500	500
	12220.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.253,07	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12220.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	135,00	250	150	150	150	150
	12230.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.822,80	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	12240.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	930,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	12240.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.856,91	24.450	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.341,13	53.850	66.250	79.950	79.700	72.950
	12210.543100	Geschäftsaufwendungen	45.660,65	35.250	47.350	61.050	60.800	54.050
	12220.543100	Geschäftsaufwendungen	1.976,71	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	12240.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.621,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	12240.543100	Geschäftsaufwendungen	82,44	500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		770.913,62	791.850	822.300	842.850	875.050	887.350
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-523.953,30**	**-562.150**	**-576.850**	**-582.450**	**-614.900**	**-636.200**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-523.953,30**	**-562.150**	**-576.850**	**-582.450**	**-614.900**	**-636.200**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **122** Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-523.953,30**	**-562.150**	**-576.850**	**-582.450**	**-614.900**	**-636.200**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-524.124,94**	**-563.250**	**-577.950**	**-583.550**	**-616.000**	**-637.300**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*2.902,82*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	12240.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*171,64*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*

Produktebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
	12610.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	51.900	51.850	51.850	51.850	51.850
	12620.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	12.500	12.550	12.550	12.550	12.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.268,36	8.300	6.200	6.200	6.200	6.200
	12610.448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.135,44	8.100	6.200	6.200	6.200	6.200
10.	= Ordentliche Erträge		12.124,47	73.200	70.600	70.600	70.600	70.600
11.	– Personalaufwendungen		91.267,01	98.700	102.200	104.550	105.900	108.250
	12610.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	71.280,82	77.000	79.700	81.700	82.700	84.700
	12610.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.532,35	2.700	2.800	2.850	2.900	2.950
	12610.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.344,22	15.000	15.700	16.000	16.300	16.600
	12610.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.076,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		177.033,57	323.800	247.750	195.800	174.500	175.800
	12610.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.149,54	500	250	250	250	250
	12610.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.218,91	8.100	6.950	6.950	6.450	7.450
	12610.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
	12610.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	441,59	1.050	1.750	1.500	1.500	1.500
	12610.525100	Haltung von Fahrzeugen	37.213,43	133.800	46.650	36.200	36.050	36.200
	12610.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.607,71	50.650	71.100	47.900	27.100	27.100
	12610.527200	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	3.094,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12610.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	7.314,80	5.050	8.500	7.000	7.000	7.000
	12610.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.067,95	46.500	33.600	33.600	33.600	33.600
	12620.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.379,89	32.850	30.300	14.050	14.050	14.050
	12620.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	100	100	100	100
	12620.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.545,75	42.100	44.550	44.250	44.400	44.550
14.	– Abschreibungen		0,00	148.400	151.400	151.400	151.400	151.400
	12610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	97.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	12620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	51.400	51.400	51.400	51.400	51.400
15.	– Transferaufwendungen		14.036,50	23.000	28.300	28.000	28.000	28.000
	12610.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	6.865,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12610.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.171,00	15.000	20.300	20.000	20.000	20.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.791,67	45.750	45.600	45.700	45.600	45.800
	12610.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.900,00	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	12610.543100	Geschäftsaufwendungen	8.217,80	14.150	12.700	12.700	12.700	12.700
	12610.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	10.050	9.250	9.350	9.250	9.350
	12610.545700	Erstattungen an private Unternehmen	2.126,34	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	12620.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2.818,80	2.850	3.350	3.350	3.350	3.450

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
17.	= Ordentliche Aufwendungen	309.128,75	639.650	575.250	525.450	505.400	509.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-297.004,28**	**-566.450**	**-504.650**	**-454.850**	**-434.800**	**-438.650**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-297.004,28**	**-566.450**	**-504.650**	**-454.850**	**-434.800**	**-438.650**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-297.004,28**	**-566.450**	**-504.650**	**-454.850**	**-434.800**	**-438.650**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-297.004,28**	**-566.450**	**-504.650**	**-454.850**	**-434.800**	**-438.650**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*148.400*	*151.400*	*151.400*	*151.400*	*151.400*
	12610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*97.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	12620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*	*51.400*

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	187.200	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	12610.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**187.200**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	217.534,45	370.000	294.700	0	0	0	0,00	0,00
	12620.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	217.534,45	370.000	294.700	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.639,40	655.250	437.350	75.000	50.000	50.000	0,00	0,00
	12610.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.931,19	644.250	411.200	50.000	25.000	25.000	0,00	0,00
	12610.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.708,21	11.000	26.150	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	67.912,48	150.000	127.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
	12610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.912,48	150.000	127.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**304.086,33**	**1.175.250**	**859.550**	**95.000**	**70.000**	**50.000**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-304.086,33**	**-988.050**	**-829.550**	**-95.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände								
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0,00	0	61.200	50.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0,00	0	26.150	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0,00	0	294.700	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-382.050**	**-75.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich								
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0,00	0	127.500	20.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-127.500**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1300004 Fuhrpark Feuerwehr								
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-829.550**	**-95.000**	**-70.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **126** Brandschutz

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1261001 Gerätehäuser, div. Vermögensgegenstände				
12610.783100 div. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
12610.783200 div. GWG Feuerwehr	0	0	0	0
12620.785100 Gerätehaus Stadtmitte	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
1300002 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteich				
12610.785300 Flachspiegelbrunnen und Feuerlöschteiche	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
1300004 Fuhrpark Feuerwehr				
12610.681100 Mannschaftstransportfahrzeug 60%	0	0	0	0
12610.783100 Feuerwehrfahrzeug	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.997,07	119.150	120.750	120.750	120.750	120.750
	21110.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	39.450	34.700	34.700	34.700	34.700
	21110.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.050	2.800	2.800	2.800	2.800
	21120.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	74.650	83.250	83.250	83.250	83.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.807,89	15.000	15.550	15.550	15.550	15.550
	21120.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.807,89	15.000	15.550	15.550	15.550	15.550
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.388,07	28.250	27.500	27.500	27.500	27.500
	21110.448100	Erstattungen vom Land	2.304,21	3.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	21110.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge		39.082,98	162.400	163.800	163.800	163.800	163.800
11.	– Personalaufwendungen		160.317,13	169.000	179.300	185.500	191.900	199.050
	21110.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	129.259,83	135.700	144.000	149.000	154.000	160.000
	21110.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.488,09	5.100	5.500	5.800	6.100	6.350
	21110.503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	25.039,60	28.200	29.800	30.700	31.800	32.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		639.032,15	857.700	723.350	787.100	607.950	608.200
	21110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.597,44	6.500	5.650	5.400	5.400	5.400
	21110.523100	Mieten und Pachten	9.182,84	9.000	9.550	9.550	9.550	9.550
	21110.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.176,54	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	21110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	118.978,80	134.200	135.200	135.200	135.200	135.200
	21110.527200	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen z.B. Schulbücher	9.744,54	16.750	14.500	14.500	14.500	14.500
	21110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	50	50	50	50	50
	21120.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187.248,58	352.300	163.150	226.500	43.500	43.500
	21120.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.233,69	1.100	3.300	2.500	2.500	2.500
	21120.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	293.353,81	333.550	387.700	389.150	393.000	393.250
14.	– Abschreibungen		1.438,52	272.700	272.700	272.700	272.700	272.700
	21110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	21120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	– Transferaufwendungen		11.714,96	20.750	15.250	15.250	15.250	15.250
	21110.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	10.644,96	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21110.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.070,00	750	250	250	250	250
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		153.079,01	178.550	182.500	182.800	183.250	183.250
	21110.543100	Geschäftsaufwendungen	8.958,47	16.350	14.550	14.550	14.550	14.550
	21110.545700	Erstattungen an private Unternehmen	127.404,12	143.400	146.000	146.000	146.000	146.000
	21120.543100	Geschäftsaufwendungen	373,18	750	1.200	950	950	950
	21120.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	15.924,36	18.050	20.750	21.300	21.750	21.750
17.	= Ordentliche Aufwendungen		965.581,77	1.498.700	1.373.100	1.443.350	1.271.050	1.278.450

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-926.498,79**	**-1.336.300**	**-1.209.300**	**-1.279.550**	**-1.107.250**	**-1.114.650**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-926.498,79**	**-1.336.300**	**-1.209.300**	**-1.279.550**	**-1.107.250**	**-1.114.650**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-926.498,79**	**-1.336.300**	**-1.209.300**	**-1.279.550**	**-1.107.250**	**-1.114.650**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-926.498,79**	**-1.341.000**	**-1.214.000**	**-1.284.250**	**-1.111.950**	**-1.119.350**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*1.438,52*	*277.400*	*277.400*	*277.400*	*277.400*	*277.400*
	21110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*	*22.700*
	21120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	21120.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.171,55	1.067.200	1.149.600	1.515.650	743.800	0	0,00	0,00
	21120.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.067.200	1.149.600	1.515.650	743.800	0	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**1.171,55**	**1.067.200**	**1.149.600**	**1.515.650**	**743.800**	**0**	**0,00**	**0,00**
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	816.742,40	1.385.000	1.813.600	3.250.000	1.805.000	330.000	0,00	0,00
	21120.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	816.742,40	1.385.000	1.813.600	3.250.000	1.805.000	330.000	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.101,92	53.250	45.000	0	0	0	0,00	0,00
	21110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	67.111,53	45.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	117.120,66	171.500	50.000	100.000	200.000	80.000	0,00	0,00
	21120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	117.120,66	171.500	50.000	100.000	200.000	80.000	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**1.007.427,45**	**1.609.750**	**1.908.600**	**3.350.000**	**2.005.000**	**410.000**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.006.255,90**	**-542.550**	**-759.000**	**-1.834.350**	**-1.261.200**	**-410.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **211** Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2112001 GS Stadtmitte								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0,00	0	280.000	129.600	0	0	0,00	0,00
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0,00	0	120.000	300.000	327.400	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0,00	0	500.000	1.000.000	500.000	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0,00	0	250.000	350.000	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0,00	0	88.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-453.000**	**-583.950**	**138.850**	**-330.000**	**0,00**	**0,00**
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau								
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	559.800	559.800	79.950	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0,00	0	500.000	1.600.000	800.000	0	0,00	0,00
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0,00	0	50.000	100.000	200.000	80.000	0,00	0,00
= Saldo	**-312.391,02**	**0**	**9.800**	**-1.140.200**	**-920.050**	**-80.000**	**0,00**	**0,00**
2113003 Grundschule Nehesdorf								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2114002 Grundschule Nord								
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0,00	0	189.800	189.800	0	0	0,00	0,00
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0,00	0	25.600	0	480.000	0	0,00	0,00
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0,00	0	300.000	150.000	0	0	0,00	0,00
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-300.800**	**-110.200**	**-480.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-312.391,02**	**0**	**-759.000**	**-1.834.350**	**-1.261.200**	**-410.000**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2112001 GS Stadtmitte				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KIP Programm	0	0	0	0
21120.681100 GS Stadtmitte KnivFG	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Schulergänzungsbau und DTH	0	0	0	0
21120.785100 GS Stadtmitte Einbau Fahrstühle	0	0	0	0
21120.785100 Verschattung Hofseitig	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
2113001 Grundschule Nehesdorf Hochbau				
21120.681100 NESUR Förderung GS Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nehesdorf Anbau Räume	0	0	0	0
21120.785300 Schulhofgestaltung inkl. Entwässerung	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
2113003 Grundschule Nehesdorf				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
2114002 Grundschule Nord				
21110.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
21120.681100 NESUR Förderung Grundschule Nord	0	0	0	0
21120.785100 GS Nord Brandmeldeanlage	0	0	0	0
21120.785100 NESUR Grundschule Nord Einbau Fahrstuhl	0	0	0	0
21120.785100 Grundschule Nord Akustik	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Wissenschaft und Forschung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	0	150	150	150	150
	25110.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	150	150	150	150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		942,60	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	25110.431100	Verwaltungsgebühren	102,60	200	100	100	100	100
	25110.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	840,00	900	950	950	950	950
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	50	50	50	50
	25110.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
10.	= Ordentliche Erträge		2.942,60	1.100	1.250	1.250	1.250	1.250
11.	– Personalaufwendungen		34.452,02	35.600	36.500	37.650	38.400	38.850
	25110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.059,22	28.600	29.300	30.300	30.900	31.200
	25110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	980,78	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
	25110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	5.398,66	5.900	6.100	6.200	6.300	6.400
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		447,50	150	1.700	1.700	1.700	1.700
	25110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	297,50	0	300	300	300	300
	25110.523100	Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	25110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,00	150	200	200	200	200
14.	– Abschreibungen		0,00	200	200	200	200	200
	25110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.925,43	4.900	5.100	4.400	4.400	4.400
	25110.543100	Geschäftsaufwendungen	6.925,43	4.900	5.100	4.400	4.400	4.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen		41.824,95	40.850	43.500	43.950	44.700	45.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-38.882,35**	**-39.750**	**-42.250**	**-42.700**	**-43.450**	**-43.900**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-38.882,35**	**-39.750**	**-42.250**	**-42.700**	**-43.450**	**-43.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-38.882,35**	**-39.750**	**-42.250**	**-42.700**	**-43.450**	**-43.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-38.882,35**	**-39.750**	**-42.250**	**-42.700**	**-43.450**	**-43.900**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	25110.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.731,29	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	25310.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	4.000	6.900	6.900	6.900	6.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		54.479,78	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	25310.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.479,78	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.307,51	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
	25310.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	2.068,00	850	850	850	850	850
	25310.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,51	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
10.	= Ordentliche Erträge		78.373,53	56.650	61.650	61.650	61.650	61.650
11.	– Personalaufwendungen		352.087,37	385.100	398.900	404.400	410.800	417.100
	25310.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	280.343,05	304.900	316.000	320.000	325.000	330.000
	25310.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.480,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	25310.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.608,65	11.300	11.800	12.300	12.700	13.000
	25310.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	56.216,54	63.400	65.600	66.600	67.600	68.600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.085,14	121.450	158.450	146.750	148.150	149.150
	25310.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.036,76	31.050	52.250	44.500	44.500	44.500
	25310.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	25310.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.951,22	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	25310.523100	Mieten und Pachten	1.566,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	25310.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.372,12	43.050	48.050	48.400	48.700	48.700
	25310.525100	Haltung von Fahrzeugen	3.472,22	6.900	6.900	6.600	6.600	6.600
	25310.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.809,89	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	25310.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.367,35	3.800	7.000	3.000	3.000	3.000
	25310.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	29.090,54	26.000	26.000	27.000	28.100	29.100
	25310.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	418,52	650	750	750	750	750
14.	– Abschreibungen		0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	25310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.572,91	8.000	8.500	8.500	9.500	6.550
	25310.543100	Geschäftsaufwendungen	7.279,02	6.100	6.250	6.250	6.250	6.250
	25310.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.293,89	1.900	2.250	2.250	3.250	300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		469.745,42	559.550	610.850	604.650	613.450	617.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-391.371,89**	**-502.900**	**-549.200**	**-543.000**	**-551.800**	**-556.150**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-391.371,89**	**-502.900**	**-549.200**	**-543.000**	**-551.800**	**-556.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-391.371,89**	**-502.900**	**-549.200**	**-543.000**	**-551.800**	**-556.150**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	25310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-391.371,89**	**-504.050**	**-550.350**	**-544.150**	**-552.950**	**-557.300**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*0,00*	*46.150*	*46.150*	*46.150*	*46.150*	*46.150*
	25310.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	25310.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*	*1.150*

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen		17.693,84	136.200	73.000	0	0	0	0,00	0,00
	25310.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.693,84	136.200	73.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		16.582,09	40.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
	25310.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.131,89	40.000	17.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit		179.228,45	52.000	95.000	0	0	0	0,00	0,00
	25310.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	179.228,45	52.000	95.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**		**213.504,38**	**228.200**	**185.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-213.504,38**	**-228.200**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **2** Schule und Kultur
Produktbereich **25** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **253** Zoologische und Botanische Gärten

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2531001 Tierpark								
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschafts-gebäude	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-185.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2531001 Tierpark				
25310.783100 Fahrzeugbestand Tierpark	0	0	0	0
25310.783100 Ausstattung Tierpark nach Neubau Wirtschaftsgebäude	0	0	0	0
25310.785100 div. sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
25310.785100 Umbau Wirtschaftsgebäude	0	0	0	0
25310.785300 Zaunbau und Besucherwege	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		408,41	350	750	750	750	750
	27210.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	400	400	400	400
	27210.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	350	350	350	350	350
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.947,55	3.000	3.050	3.050	3.050	3.050
	27210.431100	Verwaltungsgebühren	44,10	0	50	50	50	50
	27210.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.903,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge		370,60	250	250	250	250	250
	27210.456200	Säumniszuschläge	370,60	250	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge		3.735,55	3.600	4.050	4.050	4.050	4.050
11.	– Personalaufwendungen		62.387,27	67.100	70.100	71.700	73.300	74.900
	27210.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.948,96	53.100	55.500	56.500	57.500	58.500
	27210.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	27210.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	1.499,14	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	27210.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	9.142,45	11.000	11.500	12.000	12.500	13.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.637,67	17.000	20.050	19.050	19.050	19.050
	27210.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.068,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	27210.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.180,41	5.250	7.800	6.800	6.800	6.800
	27210.527200	Ersatzbeschaffung von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	7.233,24	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	27210.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	155,89	250	250	250	250	250
14.	– Abschreibungen		30,76	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	27210.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.791,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	27210.543100	Geschäftsaufwendungen	1.791,92	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		76.847,62	88.900	95.750	96.350	97.950	99.550
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-73.112,07**	**-85.300**	**-91.700**	**-92.300**	**-93.900**	**-95.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-73.112,07**	**-85.300**	**-91.700**	**-92.300**	**-93.900**	**-95.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-73.112,07**	**-85.300**	**-91.700**	**-92.300**	**-93.900**	**-95.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-73.112,07**	**-85.300**	**-91.700**	**-92.300**	**-93.900**	**-95.500**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*30,76*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	27210.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*1.500*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	540,26	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	27210.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	362,95	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**540,26**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-540,26**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**272**	Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2721000 Bibliothek								
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-362,95**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Bibliotheken

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
2721000 Bibliothek				
27210.783200 GWG-Pool Bibliothek	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.868,50	8.050	10.100	7.600	7.600	7.600
	28110.414110	0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	28110.414210	0% UST - Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	1.353,83	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	28110.414710	0% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.924,00	50	2.500	2.500	2.500	2.500
	28110.414719	19% UST Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	14.697,47	5.500	5.000	2.500	2.500	2.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		17.390,58	12.750	13.350	13.350	13.350	13.350
	28110.432107	7% UST Benutzungsgebühren	16.331,76	12.750	13.350	13.350	13.350	13.350
10.	= Ordentliche Erträge		42.866,01	20.800	23.450	20.950	20.950	20.950
11.	– Personalaufwendungen		0,00	600	600	600	600	600
	28110.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.336,14	80.700	99.250	70.750	72.750	70.750
	28110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.000	3.250	2.750	3.250	2.750
	28110.523100	Mieten und Pachten	24.583,38	17.350	24.750	18.250	18.750	18.250
	28110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.572,76	58.350	69.250	48.750	48.750	48.750
	28110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,00	2.000	2.000	1.000	2.000	1.000
14.	– Abschreibungen		0,00	50	50	50	50	50
	28110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
15.	– Transferaufwendungen		34.117,00	15.000	28.000	15.000	43.000	15.000
	28110.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	34.117,00	15.000	28.000	15.000	43.000	15.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.787,01	30.300	35.800	24.300	24.300	24.300
	28110.543100	Geschäftsaufwendungen	13.787,01	30.300	35.800	24.300	24.300	24.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen		145.240,15	126.650	163.700	110.700	140.700	110.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-102.374,14**	**-105.850**	**-140.250**	**-89.750**	**-119.750**	**-89.750**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-102.374,14**	**-105.850**	**-140.250**	**-89.750**	**-119.750**	**-89.750**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-102.374,14**	**-105.850**	**-140.250**	**-89.750**	**-119.750**	**-89.750**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	28110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-102.374,14**	**-110.450**	**-144.850**	**-94.350**	**-124.350**	**-94.350**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*0,00*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*	*4.650*
	28110.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
	28110.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	654.450	3.950.000	4.301.300	300.000	300.000	0,00	0,00
	28110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	654.450	3.950.000	4.301.300	300.000	300.000	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**654.450**	**3.950.000**	**4.301.300**	**300.000**	**300.000**	**0,00**	**0,00**
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	241.759,95	1.300.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
	28110.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	241.759,95	1.300.000	6.000.000	6.000.000	2.500.000	2.500.000	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätig-keit**	**242.765,80**	**1.300.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-242.765,80**	**-645.550**	**-2.050.000**	**-1.698.700**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften								
28110.681100 NESUR Stadthalle	0,00	0	3.800.000	3.000.550	0	0	0,00	0,00
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0,00	0	150.000	200.000	300.000	300.000	0,00	0,00
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0,00	0	4.000.000	3.054.700	2.500.000	0	0,00	0,00
28110.785100 BBSR Förderung 2017	0,00	0	130.000	2.945.300	0	0	0,00	0,00
28110.785100 BBSR Förderung 2018	0,00	0	700.000	0	0	1.600.000	0,00	0,00
28110.785100 nicht förderfähige Kosten	0,00	0	1.170.000	0	0	900.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.050.000**	**-1.698.700**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.050.000**	**-1.698.700**	**-2.200.000**	**-2.200.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111110 Baumaßnahmen div. Liegenschaften				
28110.681100 NESUR Stadthalle	0	0	0	0
28110.681100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
28110.785100 Veranstaltungshalle NESUR	0	0	0	0
28110.785100 BBSR Förderung 2017	0	0	0	0
28110.785100 BBSR Förderung 2018	0	0	0	0
28110.785100 nicht förderfähige Kosten	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfle

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	27.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	33110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.500,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-27.500,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-27.500,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-27.500,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-27.500,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.394,68	179.400	188.800	188.800	188.000	188.800
	35110.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	163.394,68	179.400	188.800	188.800	188.000	188.800
10.	= Ordentliche Erträge		163.394,68	179.400	188.800	188.800	188.000	188.800
11.	– Personalaufwendungen		259.471,12	285.200	297.500	304.200	311.000	318.800
	35110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	210.536,52	229.000	238.800	242.800	246.800	251.800
	35110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	7.895,02	8.700	9.100	9.400	9.700	10.000
	35110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	40.974,51	47.500	49.600	52.000	54.500	57.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen		259.471,12	285.200	297.500	304.200	311.000	318.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-96.076,44**	**-105.800**	**-108.700**	**-115.400**	**-123.000**	**-130.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-96.076,44**	**-105.800**	**-108.700**	**-115.400**	**-123.000**	**-130.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-96.076,44**	**-105.800**	**-108.700**	**-115.400**	**-123.000**	**-130.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-96.076,44**	**-105.800**	**-108.700**	**-115.400**	**-123.000**	**-130.000**

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familie

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		73.911,00	70.300	62.700	62.700	62.700	62.700
	36310.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	73.911,00	69.500	61.900	61.900	61.900	61.900
	36310.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	800	800	800	800	800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.053,00	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	36310.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053,00	4.200	6.600	6.600	6.600	6.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.920,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	36310.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.920,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10.	= Ordentliche Erträge		83.884,00	78.400	73.200	73.200	73.200	73.200
11.	– Personalaufwendungen		92.931,94	76.000	98.600	104.100	108.600	113.100
	36310.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.451,70	61.100	79.100	82.100	84.100	86.100
	36310.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.723,68	2.300	3.000	3.500	4.000	4.500
	36310.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	14.570,69	12.600	16.500	18.500	20.500	22.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.091,68	18.600	22.950	22.950	22.950	22.950
	36310.525100	Haltung von Fahrzeugen	97,29	200	200	200	200	200
	36310.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.860,41	14.200	17.750	17.750	17.750	17.750
	36310.528100	Mittagessen Ferienspiele	4.123,56	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	– Abschreibungen		0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	36310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.677,95	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	36310.543100	Geschäftsaufwendungen	1.677,95	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen		114.701,57	98.800	125.750	131.250	135.750	140.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-30.817,57**	**-20.400**	**-52.550**	**-58.050**	**-62.550**	**-67.050**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-30.817,57**	**-20.400**	**-52.550**	**-58.050**	**-62.550**	**-67.050**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-30.817,57**	**-20.400**	**-52.550**	**-58.050**	**-62.550**	**-67.050**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-30.817,57**	**-20.400**	**-52.550**	**-58.050**	**-62.550**	**-67.050**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*0,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
	36310.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*1.050*

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.033.722,77	4.884.150	5.151.950	5.151.950	5.420.650	5.151.950
	36510.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	415.845,78	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	36510.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.200	850	850	850	850
	36520.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	975,84	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
	36520.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.654.609,70	1.590.500	1.692.450	1.692.450	1.692.450	1.692.450
	36520.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36530.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.151.401,63	1.054.650	1.130.750	1.130.750	1.130.750	1.130.750
	36530.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	450	150	150	150	150
	36540.414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	52.218,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	36550.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.755.960,82	1.725.200	1.810.200	1.810.200	2.078.900	1.810.200
	36570.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	68.600	76.000	76.000	76.000	76.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		463.463,01	454.500	452.200	447.950	447.950	447.950
	36510.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.238,92	71.000	69.500	69.500	69.500	69.500
	36520.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.172,23	203.100	203.600	199.350	199.350	199.350
	36530.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.701,86	179.100	177.800	177.800	177.800	177.800
	36570.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		109.685,20	158.000	94.800	94.800	94.800	94.800
	36520.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.884,45	158.000	94.800	94.800	94.800	94.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163.158,35	206.900	172.900	172.900	172.900	172.900
	36540.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	77,71	84.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36560.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	145.212,45	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
10.	= Ordentliche Erträge		5.770.413,99	5.703.550	5.871.850	5.867.600	6.136.300	5.867.600
11.	– Personalaufwendungen		4.231.327,23	4.484.200	4.656.400	4.727.450	4.791.500	4.854.650
	36540.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	3.338.354,65	3.597.300	3.734.000	3.780.000	3.822.000	3.863.000
	36540.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.400,00	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	36540.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	124.444,89	136.700	141.800	147.650	153.500	159.450
	36540.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	661.575,30	746.900	775.200	794.400	810.600	826.800
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		482.714,43	682.400	648.700	631.250	593.850	595.100
	36510.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	328,05	500	1.250	1.250	1.250	1.250
	36510.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.480,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36510.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.194,48	5.650	5.550	5.550	5.550	5.550
	36510.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	8.345,04	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	36520.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.416,39	2.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	36520.523100	Mieten und Pachten	149,61	250	1.800	1.800	1.800	1.800
	36520.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.856,23	19.800	18.400	18.400	18.400	18.400
	36520.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	114.347,30	177.900	138.750	138.750	138.750	138.750
	36520.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	106.590,39	181.800	134.850	134.850	134.850	134.850

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	36530.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.605,18	400	3.500	2.250	2.250	2.250
	36530.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.517,79	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36530.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.125,98	11.750	10.000	10.000	9.500	9.500
	36530.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	399,04	850	700	700	700	700
	36540.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	36560.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	150	150	150	150
	36560.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000,08	850	850	850	850	850
	36570.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.431,70	96.300	126.800	110.200	70.200	70.200
	36570.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.799,17	0	2.100	2.100	2.100	2.100
	36570.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.127,25	171.750	186.500	186.900	190.000	191.250
14.	– Abschreibungen		3.349,70	177.700	207.000	207.000	207.000	207.000
	36510.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	36520.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	14.600	18.200	18.200	18.200	18.200
	36530.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
	36560.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
	36570.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
15.	– Transferaufwendungen		2.344.471,16	2.337.400	2.411.900	2.111.900	2.411.900	2.411.900
	36540.531200	Zuweisungen an Gemeinden/ GV	72.372,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	36550.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.272.099,05	2.287.400	2.361.900	2.061.900	2.361.900	2.361.900
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		63.465,37	59.600	47.950	41.500	41.950	42.050
	36510.543100	Geschäftsaufwendungen	5.028,09	7.900	6.700	4.200	4.200	4.200
	36520.543100	Geschäftsaufwendungen	10.836,27	31.650	19.350	17.350	17.350	17.350
	36530.543100	Geschäftsaufwendungen	3.538,00	11.000	10.850	8.650	8.650	8.650
	36570.543100	Geschäftsaufwendungen	1.587,86	50	1.350	1.350	1.350	1.350
	36570.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	7.003,69	9.000	9.700	9.950	10.400	10.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen		7.129.291,28	7.741.300	7.971.950	7.719.100	8.046.200	8.110.700
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-1.358.877,29**	**-2.037.750**	**-2.100.100**	**-1.851.500**	**-1.909.900**	**-2.243.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-1.358.877,29**	**-2.037.750**	**-2.100.100**	**-1.851.500**	**-1.909.900**	**-2.243.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-1.358.877,29**	**-2.037.750**	**-2.100.100**	**-1.851.500**	**-1.909.900**	**-2.243.100**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36570.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-1.358.877,29**	**-2.038.750**	**-2.101.100**	**-1.852.500**	**-1.910.900**	**-2.244.100**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*3.349,70*	*178.700*	*208.000*	*208.000*	*208.000*	*208.000*
	36510.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*

Produktebene 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **365** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
36520.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*14.600*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
36530.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*2.900*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
36560.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
36570.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*155.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
36570.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**365**	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen		778,19	304.650	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
	36570.681100	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	304.650	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**		**778,19**	**304.650**	**50.000**	**200.000**	**51.950**	**0**	**0,00**	**0,00**
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen		-14,28	10.000	300.000	700.000	500.000	0	0,00	0,00
	36570.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-14,28	10.000	300.000	700.000	500.000	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		29.457,44	32.050	49.250	0	0	0	0,00	0,00
	36510.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.299,00	6.000	5.100	0	0	0	0,00	0,00
	36520.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.392,52	17.100	16.450	0	0	0	0,00	0,00
	36520.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.509,21	2.150	14.250	0	0	0	0,00	0,00
	36530.783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.524,39	1.500	7.100	0	0	0	0,00	0,00
	36530.783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.864,83	2.700	6.350	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit		0,00	32.700	2.650	0	0	0	0,00	0,00
	36570.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.700	2.650	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**		**29.443,16**	**74.750**	**351.900**	**700.000**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-28.664,97**	**229.900**	**-301.900**	**-500.000**	**-448.050**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse								
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0,00	0	5.100	0	0	0	0,00	0,00
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0,00	0	2.650	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.750**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652001 Kita Süd								
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0,00	0	4.650	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.350**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652002 Kita Nord								
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0,00	0	1.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3652003 Kita Sängerstadt								
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	12.250	0	0	0	0,00	0,00
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0,00	0	8.100	0	0	0	0,00	0,00
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0,00	0	50.000	200.000	51.950	0	0,00	0,00
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0,00	0	300.000	700.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-270.350**	**-500.000**	**-448.050**	**0**	**0,00**	**0,00**
3653001 Mobiliar - Hort								
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0,00	0	7.100	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0,00	0	5.900	0	0	0	0,00	0,00
36530.783200 div. AV Hort Nord	0,00	0	450	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-13.450**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-301.900**	**-500.000**	**-448.050**	**0**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3651001 Bewegliches AV - Krippe Knirpse				
36510.783100 Sachanlagevermögen ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36570.785300 Außenspielgeräte 2 Stück	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
3652001 Kita Süd				
36520.783100 bewegliches AV ab 1.000 €	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Pool Kita Nehesdorf	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
3652002 Kita Nord				
36520.783100 div. AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36520.783200 div. GWG Kita Sonnenschein	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
3652003 Kita Sängerstadt				
36520.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36520.783200 AV 150,00 - 1.000,00 € netto	0	0	0	0
36570.681100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
36570.785100 Kita Anbau Kita Sängerstadt	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
3653001 Mobiliar - Hort				
36530.783100 AV ab 1.000 € netto	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nehesdorf	0	0	0	0
36530.783200 div. AV Hort Nord	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307,60	43.200	33.900	33.900	33.900	33.900
36610.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	14.200	5.100	5.100	5.100	5.100
36620.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
36621.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075,09	5.500	2.400	2.400	2.400	2.400
36620.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.075,09	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,72	0	100	100	100	100
36620.448800	Einnahmen Jugendcafe	112,72	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	3.814,16	48.700	36.400	36.400	36.400	36.400
11.	– Personalaufwendungen	93.822,85	102.800	103.200	107.300	113.400	119.500
36620.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	74.157,56	76.900	82.900	85.900	90.900	95.900
36620.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	2.554,90	2.900	3.100	3.200	3.300	3.400
36620.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	15.155,60	16.000	17.200	18.200	19.200	20.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.687,87	93.100	99.950	76.700	70.900	71.200
36610.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42,69	0	600	150	150	150
36610.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.784,31	10.100	28.600	10.600	9.100	9.100
36610.523100	Mieten und Pachten	993,00	1.000	2.100	800	800	800
36610.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,66	1.050	850	850	850	850
36620.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	474,34	350	500	350	350	350
36620.523100	Mieten und Pachten	630,00	550	1.350	1.350	1.350	1.350
36620.523200	Leasing	3.996,36	5.700	4.500	5.200	5.200	5.200
36620.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530,13	500	600	600	600	600
36620.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.727,78	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
36620.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.990,04	8.550	7.050	7.050	7.050	7.050
36620.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.214,18	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
36621.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.151,32	29.800	18.650	14.150	9.500	9.500
36621.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.399,13	31.800	31.000	31.450	31.800	32.100
14.	– Abschreibungen	0,00	62.850	62.850	62.850	62.850	62.850
36610.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36620.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
36621.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.550	33.550	33.550	33.550	33.550
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.696,97	4.000	3.650	3.650	3.650	3.650
36620.543100	Geschäftsaufwendungen	2.078,37	2.300	1.750	1.750	1.750	1.750
36621.543100	Geschäftsaufwendungen	227,80	0	200	200	200	200
36621.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	1.390,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	159.207,69	262.750	269.650	250.500	250.800	257.200

Produktebene 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-155.393,53**	**-214.050**	**-233.250**	**-214.100**	**-214.400**	**-220.800**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-155.393,53**	**-214.050**	**-233.250**	**-214.100**	**-214.400**	**-220.800**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-155.393,53**	**-214.050**	**-233.250**	**-214.100**	**-214.400**	**-220.800**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.600	46.600	46.600	46.600	46.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-155.393,53**	**-260.650**	**-279.850**	**-260.700**	**-261.000**	**-267.400**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*109.450*	*109.450*	*109.450*	*109.450*	*109.450*
	36610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	36610.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*46.600*	*46.600*	*46.600*	*46.600*	*46.600*
	36620.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	36621.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*33.550*	*33.550*	*33.550*	*33.550*	*33.550*

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	54.272,34	10.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	36610.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	54.272,34	10.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**54.577,44**	**17.800**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-5.345,44**	**-17.800**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661002 Spielplätze Stadtgebiet								
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
5411010 Sorno								
36610.785300 Spielplatz	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene **3** Soziales und Jugend
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **366** Einrichtungen der Jugendarbeit

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
3661002 Spielplätze Stadtgebiet				
36610.785300 Spielplätze Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5411010 Sorno				
36610.785300 Spielplatz	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	sonstige Einrichtung der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	87.315,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	36710.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	87.315,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	87.315,47	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-87.315,47**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-87.315,47**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-87.315,47**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-87.315,47**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
15.	– Transferaufwendungen	68.383,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42110.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.383,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	68.383,50	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-68.383,50**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-68.383,50**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-68.383,50**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-68.383,50**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Produktebene 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe **424** Sportstätten und Bäder

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	68.450	66.100	66.100	66.100	66.100
	42410.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	20.850	20.850	20.850	20.850	20.850
	42420.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42440.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	32.600	30.250	30.250	30.250	30.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		104.674,46	111.200	107.450	107.450	107.450	107.450
	42410.432119	19% UST Benutzungsgebühren	44.160,81	45.900	46.450	46.450	46.450	46.450
	42420.432119	19% UST Benutzungsgebühren	60.489,65	65.300	61.000	61.000	61.000	61.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.542,08	3.050	5.650	5.650	5.650	5.650
	42410.441107	7% UST Mieten und Pachten	0,00	0	650	650	650	650
	42410.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,06	0	200	200	200	200
	42410.446119	19% UST Sonstige privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	42420.441119	19% UST Mieten und Pachten	2.026,32	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge		113.622,42	182.700	179.200	179.200	179.200	179.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.753,47	204.700	255.850	209.350	207.300	206.350
	42410.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.835,62	15.900	21.500	12.250	10.100	9.100
	42410.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	390,40	0	900	900	900	900
	42410.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.936,81	99.150	95.450	95.150	95.150	95.150
	42420.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.885,96	8.550	13.950	7.200	7.200	7.200
	42420.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.195,67	51.300	39.500	24.150	24.150	24.150
	42420.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,27	0	200	200	200	200
	42420.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.663,40	19.100	19.200	17.400	17.500	17.550
	42440.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.313,39	10.200	64.800	51.750	51.750	51.750
	42440.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,88	500	350	350	350	350
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.553,93	10.100	10.200	11.350	10.350	10.150
	42410.543100	Geschäftsaufwendungen	7.341,19	2.500	2.700	3.700	2.700	2.700
	42410.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.797,87	5.900	5.650	5.800	5.800	5.900
	42420.543100	Geschäftsaufwendungen	7.313,31	600	750	750	750	750
	42420.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.090,81	1.050	1.050	1.050	1.050	750
	42440.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	10,75	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen		175.307,40	214.800	266.050	220.700	217.650	216.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-61.684,98**	**-32.100**	**-86.850**	**-41.500**	**-38.450**	**-37.300**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-61.684,98**	**-32.100**	**-86.850**	**-41.500**	**-38.450**	**-37.300**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-61.684,98**	**-32.100**	**-86.850**	**-41.500**	**-38.450**	**-37.300**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
	42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
	42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
	42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-61.684,98**	**-46.150**	**-100.900**	**-55.550**	**-52.500**	**-51.350**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*14.050*	*14.050*	*14.050*	*14.050*	*14.050*
	42410.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*13.150*	*13.150*	*13.150*	*13.150*	*13.150*
	42420.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	42440.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	145.333,46	292.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
	42440.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	282.000	30.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**145.512,56**	**292.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-142.512,56**	**-292.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4244000 Mehrzwecksportflächen								
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	**424**	Sportstätten und Bäder

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
4244000 Mehrzwecksportflächen				
42440.785300 Mehrzwecksportflächen	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	95.850	108.450	108.450	108.450	108.450
	51120.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	81.250	85.800	85.800	85.800	85.800
	51121.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	51130.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.600	6.250	6.250	6.250	6.250
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		293,50	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
	51110.431100	Verwaltungsgebühren	293,50	200	100	100	100	100
	51120.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	45.100	44.900	44.900	44.900	44.900
10.	= Ordentliche Erträge		12.799,81	141.150	153.450	153.450	153.450	153.450
11.	– Personalaufwendungen		146.575,02	199.000	212.800	219.000	225.200	226.400
	51110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	119.224,13	159.800	170.900	175.900	180.900	180.900
	51110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.249,43	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
	51110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	23.037,37	33.200	35.400	36.400	37.400	38.400
14.	– Abschreibungen		0,00	350	350	350	350	350
	51120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	350	350	350	350	350
15.	– Transferaufwendungen		0,00	126.800	126.800	0	0	0
	51120.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	107.000	107.000	0	0	0
	51121.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	11.800	11.800	0	0	0
	51130.539100	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	0	0	0
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.464,57	128.150	157.150	71.150	43.150	5.150
	51110.543100	Geschäftsaufwendungen	51.157,51	103.150	157.150	71.150	43.150	5.150
17.	= Ordentliche Aufwendungen		204.039,59	454.300	497.100	290.500	268.700	231.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-191.239,78**	**-313.150**	**-343.650**	**-137.050**	**-115.250**	**-78.450**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-192.524,14**	**-313.150**	**-343.650**	**-137.050**	**-115.250**	**-78.450**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-192.524,14**	**-313.150**	**-343.650**	**-137.050**	**-115.250**	**-78.450**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-192.524,14**	**-313.150**	**-343.650**	**-137.050**	**-115.250**	**-78.450**
30.	*nicht zahlungswirksame Erträge*		*0,00*	*45.100*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
	51120.437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen*	*0,00*	*45.100*	*44.900*	*44.900*	*44.900*	*44.900*
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
	51120.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.486.397,65	870.000	1.002.000	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
	51121.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.259.637,66	870.000	1.002.000	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**1.486.397,65**	**870.000**	**1.002.000**	**1.230.000**	**470.000**	**140.000**	**0,00**	**0,00**
26.	– Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.225.187,17	900.000	1.548.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
	51120.788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	238.002,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
	51121.788100 Mittelzuführung an Treuhand vermögen	904.637,66	900.000	1.503.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**1.225.187,17**	**900.000**	**1.548.000**	**1.845.000**	**705.000**	**210.000**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**261.210,48**	**-30.000**	**-546.000**	**-615.000**	**-235.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **511** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020**
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0,00	125.000	45.000	0	0	0	0,00	0,00
51121.681100 Programm ASZ	0,00	0	1.002.000	1.230.000	470.000	140.000	0,00	0,00
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0,00	0	1.503.000	1.845.000	705.000	210.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-125.000**	**-546.000**	**-615.000**	**-235.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-125.000**	**-546.000**	**-615.000**	**-235.000**	**-70.000**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
51120.788100 DSK S-Gebiet Innenstadt	0	0	0	0
51121.681100 Programm ASZ	0	0	0	0
51121.788100 Programm ASZ div. BM	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		465,73	300	350	350	350	350
	52110.431100	Verwaltungsgebühren	465,73	300	350	350	350	350
10.	= Ordentliche Erträge		465,73	300	350	350	350	350
11.	– Personalaufwendungen		222.252,25	240.800	253.100	260.800	268.450	271.900
	52110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	181.258,88	193.300	203.200	209.200	215.200	217.200
	52110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.867,69	7.400	7.600	7.800	7.950	8.100
	52110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	33.975,60	40.100	42.300	43.800	45.300	46.600
17.	= Ordentliche Aufwendungen		222.292,23	240.800	253.100	260.800	268.450	271.900
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-221.826,50**	**-240.500**	**-252.750**	**-260.450**	**-268.100**	**-271.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-221.826,50**	**-240.500**	**-252.750**	**-260.450**	**-268.100**	**-271.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-221.826,50**	**-240.500**	**-252.750**	**-260.450**	**-268.100**	**-271.550**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-221.826,50**	**-240.500**	**-252.750**	**-260.450**	**-268.100**	**-271.550**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		990,00	600	600	600	600	600
	52210.431100	Verwaltungsgebühren	990,00	600	600	600	600	600
10.	= Ordentliche Erträge		990,00	600	600	600	600	600
11.	– Personalaufwendungen		24.087,58	43.700	26.700	27.850	29.000	30.150
	52210.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.948,86	35.100	21.500	22.500	23.500	24.500
	52210.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	728,45	1.300	800	850	900	950
	52210.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	3.892,90	7.300	4.400	4.500	4.600	4.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen		24.102,58	43.700	26.700	27.850	29.000	30.150
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-23.112,58**	**-43.100**	**-26.100**	**-27.250**	**-28.400**	**-29.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-23.112,58**	**-43.100**	**-26.100**	**-27.250**	**-28.400**	**-29.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-23.112,58**	**-43.100**	**-26.100**	**-27.250**	**-28.400**	**-29.550**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-23.112,58**	**-43.100**	**-26.100**	**-27.250**	**-28.400**	**-29.550**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	392.290,27	415.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	53110.451100 Konzessionsabgaben	392.290,27	415.000	390.000	390.000	390.000	390.000
10.	= Ordentliche Erträge	392.290,27	415.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	986,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**391.303,81**	**414.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	53110.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.233,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.	**= Finanzergebnis**	**6.233,50**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**397.537,31**	**420.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**397.537,31**	**420.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**397.537,31**	**420.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.336,40	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	53210.451100 Konzessionsabgaben	49.336,40	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500
10.	= Ordentliche Erträge	49.336,40	54.000	47.500	47.500	47.500	47.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**49.336,40**	**54.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**49.336,40**	**54.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**49.336,40**	**54.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**49.336,40**	**54.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	451.150	457.750	366.750	366.750	366.750
	54110.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	91.000	91.000	0	0	0
	54110.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	310.600	313.500	313.500	313.500	313.500
	54120.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
	54130.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	54140.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	22.300	25.600	25.600	25.600	25.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.600,80	117.600	151.400	151.400	151.400	151.400
	54110.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	94.300	123.300	123.300	123.300	123.300
	54120.431100	Verwaltungsgebühren	285,00	500	500	500	500	500
	54120.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	20.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	54130.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	54140.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.880,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.322,96	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	54110.441100	Mieten und Pachten	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	54120.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.182,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Ordentliche Erträge		20.608,01	572.850	613.250	522.250	522.250	522.250
11.	– Personalaufwendungen		223.424,45	236.400	239.200	241.600	244.000	246.350
	54110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	183.764,49	189.700	192.000	194.000	196.000	197.600
	54110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	6.667,82	7.300	7.300	7.400	7.500	8.050
	54110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	34.539,42	39.400	39.900	40.200	40.500	40.700
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		867.424,10	1.031.000	1.050.150	955.000	955.550	956.050
	54110.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	199.040,96	368.000	355.600	262.000	262.000	262.000
	54110.523100	Mieten und Pachten	440,50	200	200	200	200	200
	54110.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	370.293,17	335.100	335.550	335.150	335.150	335.150
	54120.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	56.218,05	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	54120.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	198.779,85	222.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	54140.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.700,38	7.800	16.600	16.100	16.100	16.100
	54140.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.452,78	5.300	3.500	3.350	3.350	3.350
	54140.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.696,22	27.600	38.700	38.200	38.750	39.250
14.	– Abschreibungen		138,55	1.009.350	1.079.250	1.079.250	1.079.250	1.079.250
	54110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	838.100	890.300	890.300	890.300	890.300
	54120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	90.950	102.500	102.500	102.500	102.500
	54130.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.050	40.050	40.050	40.050
	54140.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.300	46.400	46.400	46.400	46.400
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.151,02	19.550	39.100	2.100	2.100	2.100

Produktebene 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
	54110.543100	Geschäftsaufwendungen	15.040,77	18.200	37.000	0	0	0
	54140.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	54140.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	904,45	1.100	1.850	1.850	1.850	1.850
17.	= Ordentliche Aufwendungen		1.107.138,12	2.297.200	2.407.700	2.277.950	2.280.900	2.283.750
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-1.086.530,11**	**-1.724.350**	**-1.794.450**	**-1.755.700**	**-1.758.650**	**-1.761.500**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-1.086.530,11**	**-1.724.350**	**-1.794.450**	**-1.755.700**	**-1.758.650**	**-1.761.500**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-1.051.602,01**	**-1.724.350**	**-1.794.450**	**-1.755.700**	**-1.758.650**	**-1.761.500**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	244.800	244.800	244.800	244.800	244.800
	54110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	212.100	212.100	212.100	212.100	212.100
	54140.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-1.051.602,01**	**-1.969.150**	**-2.039.250**	**-2.000.500**	**-2.003.450**	**-2.006.300**
30.	*nicht zahlungswirksame Erträge*		*0,00*	*115.300*	*149.100*	*149.100*	*149.100*	*149.100*
	54110.437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen*	*0,00*	*94.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*	*123.300*
	54120.437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen*	*0,00*	*20.800*	*25.600*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
	54130.437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*138,55*	*1.254.150*	*1.324.050*	*1.324.050*	*1.324.050*	*1.324.050*
	54110.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*838.100*	*890.300*	*890.300*	*890.300*	*890.300*
	54110.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*
	54120.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*90.950*	*102.500*	*102.500*	*102.500*	*102.500*
	54130.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*40.000*	*40.050*	*40.050*	*40.050*	*40.050*
	54140.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*40.300*	*46.400*	*46.400*	*46.400*	*46.400*
	54140.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*	*32.700*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	37.560,43	445.500	175.800	132.250	134.250	136.250	0,00	0,00
	54110.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	130.300	132.250	134.250	136.250	0,00	0,00
	54140.681100 Investitionszuwendungen vom Land	32.625,00	52.500	45.500	0	0	0	0,00	0,00
18.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55.692,72	642.000	433.000	214.000	0	0	0,00	0,00
	54110.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.239,34	565.000	370.000	150.000	0	0	0,00	0,00
	54120.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.453,38	77.000	63.000	64.000	0	0	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**130.746,25**	**1.087.500**	**608.800**	**346.250**	**134.250**	**136.250**	**0,00**	**0,00**
25.	– Auszahlung für Baumaßnahmen	1.050.355,32	2.215.000	1.712.000	1.690.000	735.000	0	0,00	0,00
	54110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.050.355,32	2.215.000	1.712.000	1.690.000	735.000	0	0,00	0,00
28.	– Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.188,64	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
	54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.047,70	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.318,68	15.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	54140.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	54140.783200 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.318,68	15.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	270.633,00	700.500	1.059.000	70.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	54110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.000	115.000	0	0	0	0,00	0,00
	54120.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	228.304,89	102.500	452.500	70.000	10.000	10.000	0,00	0,00
	54140.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	42.328,11	590.000	491.500	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**1.339.495,64**	**2.930.500**	**2.806.000**	**1.760.000**	**745.000**	**10.000**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.208.749,39**	**-1.843.000**	**-2.197.200**	**-1.413.750**	**-610.750**	**126.250**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1111101 Grundstücksaufkäufe								
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
54110015 Straßenausbaumaßnahmen								
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0,00	0	50.000	160.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Pflaumenallee	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ackerstraße	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Bahnhofstraße	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0,00	0	50.000	300.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Straßenbau Ponnsdorfer Berg	0,00	0	20.000	500.000	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf	0,00	0	21.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau	0,00	0	350.000	75.000	0	0	0,00	0,00
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0,00	0	115.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.407.000**	**-1.690.000**	**-735.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411005 Lange Straße / Langer Damm								
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411010 Sorno								
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 AiB: Sorno Sportplatzstraße Beleuchtung	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.681100 LEADER Förderung	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5411014 Erstattung aus Beiträgen								
54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen	0,00	0	130.300	132.250	134.250	136.250	0,00	0,00
54110.688100 Kirchhainer Straße	0,00	0	200.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**330.300**	**282.250**	**134.250**	**136.250**	**0,00**	**0,00**
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung								
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0,00	0	137.500	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beethovenstraße	0,00	0	10.000	35.000	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Luisenstraße	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-222.500**	**-70.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge								
54120.688100 div. Straßenzüge	0,00	0	63.000	64.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**63.000**	**64.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5414001 Stadtmobiliar								
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0,00	0	40.500	0	0	0	0,00	0,00
54140.783100 Parkbänke	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.783200 Papierkörbe	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Marktplatz Mobiliar	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Bushaltestellen	0,00	0	61.500	0	0	0	0,00	0,00
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0,00	0	370.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-411.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6150001 Altbausanierung Innenstadt								
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0,00	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020**	**Gesamtein-/-auszahlungen 2020**
	1	2	3	4	5	6	7	8
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
6312001 Weiterführung SSKES								
54110.688100 Beiträge SSKES	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.688100 Gewerbegebietserschließungsstraße	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-2.197.200**	**-1.413.750**	**-610.750**	**126.250**	**0,00**	**0,00**

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
1111101 Grundstücksaufkäufe				
54110.782100 Aufkauf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
54110015 Straßenausbaumaßnahman				
54110.785200 Erweiterung Dorfplatz Pechhütte	0	0	0	0
54110.785200 AiB: Grenzstraße	0	0	0	0
54110.785200 Pflaumenallee	0	0	0	0
54110.785200 Ackerstraße	0	0	0	0
54110.785200 Bahnhofstraße	0	0	0	0
54110.785200 Ausbau Parkflächen	0	0	0	0
54110.785200 Hagenstraße, Kriemhildstraße, Siegfriedstraße Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Erschließungsstraße Stadthalle	0	0	0	0
54110.785200 Straßenbau Ponnsdorfer Berg	0	0	0	0
54110.785200 Grenzweg (Regenentwässerung von Margaretenstraße	0	0	0	0
54110.785200 Busschleife GS Nehesdorf	0	0	0	0
54110.785200 Heinrichsruher Weg Entwässerung	0	0	0	0
54110.785200 Schillerplatz Straßenbau	0	0	0	0
54110.785300 Kompensationsflächen Hainstraße	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5411005 Lange Straße / Langer Damm				
54110.688100 Langer Damm 2. BA	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5411010 Sorno				
54110.785200 Sorno Hauptstraße Gehweg	0	0	0	0
54120.785300 AiB: Sorno Sportplatzstraße Beleuchtung	0	0	0	0
54140.681100 LEADER Förderung	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5411014 Erstattung aus Beiträgen				
54110.681500 pauschaler Mehrbelastungsausgleich Straßen	0	0	0	0
54110.688100 Kirchhainer Straße	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5412001 Ausbau Straßenbeleuchtung				
54120.785300 div. Straßenbeleuchtungen	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Frankenaer Weg + Schaltstelle	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Pflaumenallee	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Becherstraße	0	0	0	0
54120.785300 Beethovenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Luisenstraße	0	0	0	0
54120.785300 Leuchtmittelwechsel auf LED KAG Umlage	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5412007 diverse Straßenbeleuchtungsbeiträge				
54120.688100 div. Straßenzüge	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5414001 Stadtmobiliar				
54140.681100 FöMi div. Bushaltestelle	0	0	0	0
54140.783100 Parkbänke	0	0	0	0
54140.783200 Papierkörbe	0	0	0	0

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe **541** Gemeindestraßen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
54140.785300 Marktplatz Mobiliar	0	0	0	0
54140.785300 Bushaltestellen	0	0	0	0
54140.785300 Toilettengebäude im Stadtgebiet	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
6150001 Altbausanierung Innenstadt				
54110.785200 Ausbau Berliner Straße über ASZ	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Berliner Straße	0	0	0	0
54120.785300 Beleuchtung Bahnhofstraße	0	0	0	0
54140.785300 Kunst am Bau Kreisverkehr Brückenkopfkreuzung	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
6312001 Weiterführung SSKES				
54110.688100 Beiträge SSKES	0	0	0	0
54110.688100 Gewerbegebietserschließungsstraße	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.253,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	54510.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.253,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	– Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	73.278,61	120.000	123.000	123.000	123.000	123.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-73.278,61**	**-120.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-73.278,61**	**-120.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-73.278,61**	**-120.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**	**-123.000**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-73.278,61**	**-155.600**	**-158.600**	**-158.600**	**-158.600**	**-158.600**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*35.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*	*38.600*
	54510.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	54510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	8.450	8.450	8.450	8.450
	54610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	9.000	8.450	8.450	8.450	8.450
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	9.000	8.450	8.450	8.450	8.450
14.	– Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**0,00**	**-21.000**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**0,00**	**-21.000**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**0,00**	**-21.000**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**-21.000**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**	**-21.550**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	54610.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	186.300	196.700	196.700	196.700	196.700
55110.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	146.200	156.600	156.600	156.600	156.600
55120.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346,00	500	500	500	500	500
55110.442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	286,00	500	500	500	500	500
10.	= Ordentliche Erträge	3.476,20	186.800	197.200	197.200	197.200	197.200
11.	– Personalaufwendungen	745.188,11	777.900	801.300	833.400	851.700	868.000
55110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	608.217,72	624.800	643.600	666.300	678.300	690.300
55110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	21.918,90	23.500	24.200	27.300	29.400	31.500
55110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	118.561,07	129.600	133.500	139.800	144.000	146.200
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.581,02	201.350	214.150	180.650	180.650	180.650
55110.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.392,56	91.850	119.300	89.100	89.100	89.100
55110.522200	Unterhaltung von Geräten Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	14.485,82	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55110.523100	Mieten und Pachten	8.829,18	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55110.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.277,23	28.550	27.150	27.150	27.150	27.150
55110.525100	Haltung von Fahrzeugen	34.766,48	36.550	42.800	39.500	39.500	39.500
55110.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.322,47	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
55110.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	194,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
55110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.312,39	14.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	– Abschreibungen	0,00	220.700	232.750	232.750	232.750	232.750
55110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	165.700	177.750	177.750	177.750	177.750
55120.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,01	9.900	14.900	7.400	7.400	7.400
55110.543100	Geschäftsaufwendungen	841,01	9.900	14.900	7.400	7.400	7.400
17.	= Ordentliche Aufwendungen	927.610,14	1.209.850	1.263.100	1.254.200	1.272.500	1.288.800
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**-924.133,94**	**-1.023.050**	**-1.065.900**	**-1.057.000**	**-1.075.300**	**-1.091.600**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**-924.133,94**	**-1.023.050**	**-1.065.900**	**-1.057.000**	**-1.075.300**	**-1.091.600**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**-924.133,94**	**-1.023.050**	**-1.065.900**	**-1.057.000**	**-1.075.300**	**-1.091.600**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	375.000	706.850	706.850	706.850	706.850
55110.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171,64	375.000	706.850	706.850	706.850	706.850
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
55110.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-923.962,30**	**-803.050**	**-514.050**	**-505.150**	**-523.450**	**-539.750**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
30.	*nicht zahlungswirksame Erträge*	*171,64*	*375.000*	*706.850*	*706.850*	*706.850*	*706.850*
55110.481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*171,64*	*375.000*	*706.850*	*706.850*	*706.850*	*706.850*
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*375.700*	*387.750*	*387.750*	*387.750*	*387.750*
55110.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*165.700*	*177.750*	*177.750*	*177.750*	*177.750*
55110.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
55120.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	– Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.851,20	20.500	80.000	0	0	0	0,00	0,00
	55110.783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	449,00	15.500	80.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**1.900,18**	**26.500**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**-1.900,18**	**-26.500**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **551** Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001 Bedarf Bauhof								
55110.783100 div. Maschinen	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-80.000	0	0	0	0,00	0,00

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5511001 Bedarf Bauhof				
55110.783100 div. Maschinen	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.004,41	50.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	55210.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.004,41	50.000	61.500	61.500	61.500	61.500
10.	= Ordentliche Erträge	50.004,41	50.000	61.500	61.500	61.500	61.500
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.256,88	56.000	67.500	66.500	66.500	66.500
	55210.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	55210.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.256,88	50.000	61.500	61.500	61.500	61.500
14.	– Abschreibungen	21,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	48.277,88	56.000	72.600	71.600	71.600	71.600
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**1.726,53**	**-6.000**	**-11.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**1.726,53**	**-6.000**	**-11.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**1.726,53**	**-6.000**	**-11.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.726,53**	**-6.100**	**-11.200**	**-10.200**	**-10.200**	**-10.200**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*21,00*	*100*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	55210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0*	*5.100*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	55210.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.650	7.150	7.150	7.150	7.150
	55310.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.250	6.750	6.750	6.750	6.750
	55320.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400	400	400	400	400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		256.758,48	215.300	229.700	229.450	229.450	229.450
	55310.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.710,48	215.300	229.700	229.450	229.450	229.450
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	55320.448200	Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.400,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10.	= Ordentliche Erträge		264.358,48	223.250	242.150	241.900	241.900	241.900
11.	– Personalaufwendungen		75.015,06	80.900	80.400	81.050	81.700	82.300
	55310.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	60.717,11	64.900	64.500	65.000	65.500	66.000
	55310.502200	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.177,35	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	55310.503200	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	11.804,12	13.500	13.400	13.500	13.600	13.650
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.029,66	177.900	298.800	172.750	172.750	172.750
	55310.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325,64	2.900	24.300	4.450	4.450	4.450
	55310.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.557,64	122.400	206.600	102.500	102.500	102.500
	55310.523100	Mieten und Pachten	418,46	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	55310.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.212,56	35.000	45.850	45.850	45.850	45.850
	55310.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
	55320.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.106,06	10.700	12.850	10.750	10.750	10.750
	55320.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,37	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	– Abschreibungen		35,05	13.900	21.000	21.000	21.000	21.000
	55310.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.400	17.500	17.500	17.500	17.500
	55320.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.309,63	14.900	5.850	5.600	5.600	5.600
	55310.543100	Geschäftsaufwendungen	292,79	3.450	3.950	3.700	3.700	3.700
	55310.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	669,77	750	1.150	1.150	1.150	1.150
	55320.543100	Geschäftsaufwendungen	12.344,71	10.500	550	550	550	550
	55320.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	2,36	200	200	200	200	200
17.	= Ordentliche Aufwendungen		229.389,40	287.600	406.050	280.400	281.050	281.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**34.969,08**	**-64.350**	**-163.900**	**-38.500**	**-39.150**	**-39.750**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**34.969,08**	**-64.350**	**-163.900**	**-38.500**	**-39.150**	**-39.750**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**34.969,08**	**-64.350**	**-163.900**	**-38.500**	**-39.150**	**-39.750**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
55310.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
55320.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**34.969,08**	**-164.100**	**-275.500**	**-150.100**	**-150.750**	**-151.350**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*35,05*	*125.500*	*132.600*	*132.600*	*132.600*	*132.600*
55310.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*10.400*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
55310.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*	*89.100*
55320.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
55320.581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*0,00*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
			1	2	3	4	5	6	7	8
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit		31.004,15	51.500	209.500	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
	55310.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.004,15	36.500	157.000	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
	55320.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	52.500	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**		**31.453,15**	**51.500**	**209.500**	**76.400**	**71.400**	**81.400**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**		**-31.453,15**	**-51.500**	**-209.500**	**-76.400**	**-71.400**	**-81.400**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **553** Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5531001 Friedhof								
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0,00	0	157.000	76.400	71.400	81.400	0,00	0,00
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0,00	0	52.500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-209.500**	**-76.400**	**-71.400**	**-81.400**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**-209.500**	**-76.400**	**-71.400**	**-81.400**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5531001 Friedhof				
55310.785300 Baumaßnahmen Friedhof	0	0	0	0
55320.785300 Ehrenfriedhof am Wasserturm	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,05	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
	55510.442300 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.757,90	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Ordentliche Erträge	2.285,05	22.300	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,34	6.350	4.650	4.650	4.650	4.650
	55510.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.666,34	6.350	4.650	4.650	4.650	4.650
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**618,71**	**15.950**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**618,71**	**15.950**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**618,71**	**15.950**	**20.350**	**20.350**	**20.350**	**20.350**
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	650	650	650	650	650
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**618,71**	**15.300**	**19.700**	**19.700**	**19.700**	**19.700**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*	*0,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
	55510.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		74.322,18	95.200	9.100	9.100	9.100	9.100
	57110.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	3.850	3.850	3.850	3.850
	57110.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.181,74	15.000	65.000	0	0	0
	57110.448100	Erstattungen vom Land	0,00	15.000	65.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge		112.784,52	110.200	74.100	9.100	9.100	9.100
11.	– Personalaufwendungen		155.945,39	157.900	211.800	215.200	220.400	224.100
	57110.501200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	126.285,70	126.700	169.900	172.000	175.000	178.000
	57110.502200	Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	4.604,26	4.900	6.500	6.800	7.000	7.100
	57110.503200	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	24.525,27	26.300	35.400	36.400	38.400	39.000
13.	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.711,74	21.400	41.600	32.600	30.600	32.600
	57110.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.017,64	13.600	23.300	14.300	12.300	14.300
	57110.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.544,10	7.800	18.300	18.300	18.300	18.300
14.	– Abschreibungen		0,00	500	500	500	500	500
	57110.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
15.	– Transferaufwendungen		191.970,90	211.000	254.300	254.300	254.300	254.300
	57110.531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	108.055,91	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	57110.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	83.914,99	100.000	143.300	143.300	143.300	143.300
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen		122.203,87	154.200	220.350	51.750	31.750	31.750
	57110.543100	Geschäftsaufwendungen	61.799,42	109.200	170.350	51.750	31.750	31.750
	57112.543100	Geschäftsaufwendungen	60.404,45	45.000	50.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen		484.831,90	545.000	728.550	554.350	537.550	543.250
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**-372.047,38**	**-434.800**	**-654.450**	**-545.250**	**-528.450**	**-534.150**
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		474,12	0	1.000	0	0	0
	57112.551100	Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	1.000	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis**		**-474,12**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**-372.521,50**	**-434.800**	**-655.450**	**-545.250**	**-528.450**	**-534.150**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**-372.521,50**	**-434.800**	**-655.450**	**-545.250**	**-528.450**	**-534.150**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**-372.521,50**	**-434.800**	**-655.450**	**-545.250**	**-528.450**	**-534.150**
31.	*nicht zahlungswirksame Aufwendungen*		*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	57110.571100	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	296.118,48	316.000	176.000	0	0	0	0,00	0,00
	57112.681100 Investitionszuwendungen vom Land	296.118,48	316.000	176.000	0	0	0	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**296.118,48**	**316.000**	**176.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
31.	– Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	0,00	71.500	70.000	0	0	0	0,00	0,00
	57110.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	71.500	70.000	0	0	0	0,00	0,00
32.	**= Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**71.500**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**296.118,48**	**244.500**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **5** Gestaltung der Umwelt
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **571** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte								
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5711201 Programm KLS								
57112.681100 KLS	0,00	0	176.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**176.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**571**	Wirtschaftsförderung

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	**Verpflichtungsermächtigungen 2020**	**Planung Haushaltsjahr 2021**	**Planung Haushaltsjahr 2022**	**Planung Haushaltsjahr 2023**
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
5711000 Zuweisung FöMi an Dritte				
57110.785300 Zuweisung Antrag evang. Grundschule	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
5711201 Programm KLS				
57112.681100 KLS	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		12.495.691,83	10.865.150	11.303.950	11.203.950	11.203.950	11.203.950
	61110.401100	Grundsteuer A	17.109,53	16.650	17.850	17.850	17.850	17.850
	61110.401200	Grundsteuer B	1.513.899,38	1.508.650	1.589.600	1.589.600	1.589.600	1.589.600
	61110.401300	Gewerbesteuer	5.157.677,03	4.048.650	3.712.750	3.612.750	3.612.750	3.612.750
	61110.402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.210.153,00	3.808.400	4.310.150	4.310.150	4.310.150	4.310.150
	61110.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	969.669,00	841.850	999.650	999.650	999.650	999.650
	61110.403100	Vergnügungssteuer	75.765,08	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	61110.403200	Hundesteuer	37.785,81	36.900	37.950	37.950	37.950	37.950
	61110.405100	Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	513.633,00	539.050	566.000	566.000	566.000	566.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.624.471,00	11.331.500	10.439.050	10.366.200	10.293.300	10.220.450
	61110.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.984.472,00	10.308.650	9.405.200	9.405.200	9.405.200	9.405.200
	61110.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	639.999,00	622.850	656.000	656.000	656.000	656.000
	61110.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	400.000	377.850	305.000	232.100	159.250
10.	= Ordentliche Erträge		23.120.165,83	22.196.650	21.743.000	21.570.150	21.497.250	21.424.400
15.	– Transferaufwendungen		8.467.398,02	8.862.100	8.913.450	8.902.500	8.902.500	8.902.500
	61110.534100	Gewerbesteuerumlage	541.875,00	442.850	406.100	395.150	395.150	395.150
	61110.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	7.925.523,02	8.419.250	8.507.350	8.507.350	8.507.350	8.507.350
17.	= Ordentliche Aufwendungen		8.536.979,04	8.862.100	8.913.450	8.902.500	8.902.500	8.902.500
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**		**14.583.186,79**	**13.334.550**	**12.829.550**	**12.667.650**	**12.594.750**	**12.521.900**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge		45.526,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61110.469100	Sonstige Finanzerträge	45.526,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.	**= Finanzergebnis**		**36.318,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**		**14.619.504,79**	**13.354.550**	**12.849.550**	**12.687.650**	**12.614.750**	**12.541.900**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**		**14.619.504,79**	**13.354.550**	**12.849.550**	**12.687.650**	**12.614.750**	**12.541.900**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**		**14.619.504,79**	**13.354.550**	**12.849.550**	**12.687.650**	**12.614.750**	**12.541.900**

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	+ Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	498.471,00	364.950	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
	61110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	498.471,00	364.950	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**498.471,00**	**364.950**	**636.450**	**636.000**	**636.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**498.471,00**	**364.950**	**636.450**	**636.000**	**636.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
9000001 Investive Schlüsselzuweisung								
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0,00	0	636.450	636.000	636.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**636.450**	**636.000**	**636.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**636.450**	**636.000**	**636.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **611** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9000001 Investive Schlüsselzuweisung				
61110.681100 Investive Schlüsselzuweisung	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
16.	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	61210.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Mehrwertsteuerausgleich bei Nettoerfassung	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)**	**0,00**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.976.127,04	508.300	557.500	507.000	506.500	506.000
	61210.461200 Zinserträge von Gemeinden/ GV	10.474,05	8.300	7.500	7.000	6.500	6.000
	61210.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.965.000,00	500.000	550.000	500.000	500.000	500.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98.668,49	87.000	85.000	83.000	81.000	87.000
	61210.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	87.000	85.000	83.000	81.000	87.000
21.	**= Finanzergebnis**	**1.877.458,55**	**421.300**	**472.500**	**424.000**	**425.500**	**419.000**
22.	**= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)**	**1.877.458,55**	**346.300**	**397.500**	**349.000**	**350.500**	**344.000**
26.	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)**	**1.877.458,55**	**346.300**	**397.500**	**349.000**	**350.500**	**344.000**
29.	**= Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**1.877.458,55**	**346.300**	**397.500**	**349.000**	**350.500**	**344.000**

Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
		1	2	3	4	5	6	7	8
23.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
	61210.686200 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden/ GV	119.397,20	119.350	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24.	**= Einzahlung aus der Investitionstätigkeit**	**119.397,20**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**0,00**	**0,00**
33.	**= Saldo aus der Investitionstätigkeit**	**119.397,20**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**0,00**	**0,00**

Produktebene 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2020	Gesamtein-/-auszahlungen 2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen								
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0,00	0	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**0**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**119.350**	**0,00**	**0,00**

Produktebene **6** Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **612** Sonstige allgemeine

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
	1	2	3	4
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze				
910004 Erstattung verauslagte Tilgung Darlehen				
61210.686200 Rückfluss aus Schulübertragung	0	0	0	0
= Saldo	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0**	**0**	**0**	**0**

Sängerstadt
FINSTERWALDE

Produkthandbuch
des
Haushaltsplanes 2020

0000011101 Durchführen der Aufgaben der Gemeindeorgane
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen, insbesondere Erarbeiten von Entscheidungshilfen, auch zur Planung von Maßnahmen der Gesamtentwicklung - Einteilung des Stadtgebietes in Ortsteile - Ortsrechtssammlung - Bearbeitung der Fragen und Hinweise der Bürger zu Gemeindeproblemen - Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und -vertretung - Sitzungsmanagement - Erfassung der Besetzung und Überwachung der kommunalen Ausschüsse - Abwicklung und Kontrolle von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Abgeordnete und Fraktionen - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
Auftrag	Kommunalverfassung
Ziel (global)	- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindeorgane - Optimierung des Verwaltungshandels, des Verwaltungsablaufs und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung - Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kommunalverwaltung
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000011102 Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Schieds- und Schöffenangelegenheiten, Datenschutz bearbeiten

-internes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- allgemeine Rechtsangelegenheiten bearbeiten wie:
  - Vertretung der Stadt in sämtlichen Rechtsstreitigkeiten beim Arbeitsgericht, Verwaltungsgericht und Amtsgericht, einschließlich der Vorbereitung und Fertigung von Schriftsätzen sowie Begleitung der Verfahren, die dem Anwaltszwang unterliegen
  - allgemeine Rechtsberatung für die Stadt und Eigenbetriebe
  - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Satzungen und Verordnungen der Stadt
  - Erarbeitung, Änderung und Überprüfung von Gesellschaftsverträgen der städtischen Eigengesellschaften
  - Erarbeitung und Überprüfung von Verträgen und Benutzungsordnungen
  - Beantragung von kommunalaufsichtlichen Genehmigungen, Abstimmungen und Verhandlungen mit der Kommunalaufsicht
- Anleitung, Wahl und Betreuung der Schiedsperson
- Organisation der Schiedsstelle
- Vorbereitung und Überwachung der Wahl von Schöffen
- Umsetzung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften

Auftrag

Verwaltungsleitung, Verträge, Stadtverordnetenbeschlüsse, Klagen

Ziel (global)

- Sicherung eines einheitlichen rechtssicheren Verwaltungshandelns
- Minimierung des Risikos von datenschutzrechtlichen Verstößen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000011103 Durchführen des Beteiligungsmanagement
-internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	111.03.1 Beteiligungsmanagement - Beteiligungspolitik durchführen (Gründung, Erwerb oder Beteiligung an Unternehmen zur wirtschaftlichen Betätigung, Outsourcing, Privatisierungen) - Mitbestimmung bei der Festlegung von Rahmenbedingungen für das Personalmanagement - Beteiligungsverwaltung durchführen gemäß GO, Terminüberwachung und Kontrollfunktion - Mandatsbetreuung - strategisches Beteiligungsmanagement durchführen (Festlegung der Eckwerte einer Unternehmensstrategie und Festlegung von Zielvereinbarungen) - Erstellen eines Jahresberichtes über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks - Beteiligungscontrolling durchführen
Auftrag	Verwaltungsleitung, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziel (global)	- Übertragung von Aufgaben und Leistungen der Gemeinde an zuverlässige wirtschaftliche Unternehmen im Interesse einer sparsamen Haushaltsführung - Engere Zusammenarbeit mit den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften im Hinblick auf eine Haushaltskonsolidierung und eine konsolidierte Gesamtbilanz
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000011104 Aufklärung, Aufdeckung und Abbau von Gleichstellungsdefiziten, "Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau"
-internes und externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

Intern
- Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Erarbeitung von Problemlösungsvorschlägen mit dem Ziel die Situation von Frauen zu verbessern
- Sammlung von Datenmaterial, Datenerhebung, Analysierung
- Prüfung von Vorlagen und Erarbeitrung von Stellungnahmen zu Vorhaben und Maßnahmen der Stadt soweit frauenspezifische Belange berührt sind
- Unterstützung der Organisationseinheiten bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
- Weiterentwicklung von Frauenförderungsmaßnahmen
- Beteiligung bei Personalangelegenheiten
- Individuelle Hilfe für Beschäftigte der Verwaltung

Extern
- Teilnahme an Veranstaltungen, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen
- Netzwerkarbeit, Zusammenarbeit und Unterstützung von Frauengruppen, Vereinen, Selbsthilfegruppen, Behörden
- Durchführung von Sprechstunden für Ratsuchende Bürgerinnen und Bürger
- Öffentlichkeitsarbeit, Erstellen von Info Material
- Mitarbeit und Tätigkeit in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft kommunaler GBA, zwecks themenbezogener Arbeit

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Ziel (global)

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000011105 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz

-internes Produkt-	
Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Wahrnehmung aller Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Beschäftigten der Stadt Finsterwalde
Auftrag	
Ziel (global)	- Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000011106 Bereitstellung und Anwenderbetreuung EDV und Telekommunikationseinrichtungen
-internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	-1. Bereitstellung, Pflege und Anwenderbetreuung von Hard- und Software und sämtlicher Telekommunikations- einrichtungen einschließlich Beschaffung für die Kernverwaltung - Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur - Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datenservice - Pflege/technische Gestaltung der Internetseite - 2. konzeptionelle Betreuung von IT-Projekten - 3. EDV - technische Betreuung der nachgeordneten Einrichtungen
Auftrag	Organisatorische Regelungen, Verträge, EDV-Konzeption
Ziel (global)	- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit - Sicherung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000011107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit und Pflege Städtepartnerschaften
-internes und externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Information der Medien über kommunale Anliegen - Vorbereitung von Pressegesprächen - Pressemitteilungen und Interviews - inhaltliche Gestaltung Internet - Medienbeobachtung und Auswertung - redaktionelle Bearbeitung des amtlichen und nichtamtlichen Teils des Bekanntmachungsblattes der Stadt - Zuarbeiten für Veröffentlichungen in Broschüren, Büchern und anderen Werbeträgern - Koordinierung der Herausgabe von Stadtplänen - Öffentliche Bekanntmachungen der Gerichte per Aushang - Terminkontrolle und Nachweisführung für alle Aushänge - Koordinierung von Repräsentationsterminen - Ehrung von Jubilaren - Beschaffung von Präsenten - Betreuung und Unterstützung von Städtpartnerschaften
Auftrag	Kommunalverfassung
Ziel (global)	- Information der Öffentlichkeit insbesondere der Bürger/-innen der Stadt - Transparenz des Verwaltungshandels - Präsentation der Stadt
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000011108 Zentrale Regelung Verwaltungsangelegenheiten
-internes und externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Erbringen von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und die gesamte Verwaltung wie: - Vergabestelle (ohne Bauleistungen) - Materialausgabe - Postdienst - Telefondienst - Empfangsbereich - Fuhrpark (ohne Feuerwehrfahrzeuge) - Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen mit Ausnahme Versicherungen für Grundstücke und Gebäude, Abwicklung von Haftpflichtschäden - Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes [Aufgabengliederungsplan, Geschäftsverteilungsplan, Aktenplan, Dienstanweisungen, Orts- und Dienstrechtssammlungen, Betreuung und Zusammenwirken mit Fachverbänden (Mitgliedsbeiträge)] - Raumkonzeption - Arbeitsschutz
Auftrag	Verträge, Beschlüsse
Ziel (global)	- Sicherung optimaler Arbeitsabläufe, einheitliches Verwaltungshandeln - Erhöhung der Wirtschaftlichkeit - Gewährleistung von Versicherungsschutz und Minimierung des Risikos
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000011109 Personalmanagement
-internes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung

- qualitative und quantitative Personalplanung unter Einsatz von Hilfsmitteln wie : Stellenplan, Stellenbeschreibung, Anforderungsprofil, Personalakte, Beurteilungen usw.
- Anpassung der Personalorganisation über Arbeitsplatzbewertung, Stellenbeschreibungen und Stellenbesetzungspläne
- Erstellen der Personalbedarfsplanung unter Beachtung der Zahl und der Qualifikation der Mitarbeiter
- Erstellen und Umsetzen der Personalanpassungsplanung, bei Unterdeckung Personalbeschaffungsplanung, bei Überdeckung Personalabbauplanung
- Personaleisatzplanung unter Beachtung der Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und besonderer Personengruppen entwickeln und umsetzen
- Aufbau, Fortschreibung und Umsezung der Personalentwicklungsplanung (Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Bildungscontrolling)
- Erfassung und Steuerung der Personalkosten im Rahmen der Personalkostenplanung

Auftrag

Kommunalverfassung
Beschlüsse der STVV
Stellenplan

Ziel (global)

Für bestehende und künftige Aufgaben das erforderliche Personal mit der erforderlichen Qualifikation in der richtigen Anzahl zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung zu stellen (optimaler Mitarbeitereinsatz, Kostenminimierung, Steuerung der Mitarbeiterleistung, Verwirklichung sozialer Ziele).
- Vermeidung von Konflikten
- Erstellen einer Personalentwicklungsplanung
- Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000011110 Durchführung von Aufgaben der Haushaltswirtschaft und Finanzverwaltung

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs einschließlich Verrechnung sowie der zugehörigen Personen- und Sachkontenführungen
- Fertigen des kassenmäßigen Abschlüsse
- Belegarchivierung
- Buchung und Verwahrung von Wertgegenständen sowie Führung der Verwahrkonten
- eigene Vollstreckung (Fertigen von Amtshilfeersuchen, Mahnungen, Abnahme EV, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass, Zwangsvollstreckungen)
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen der Stadt
- Ermittlung öffentlich-rechtlicher Abgabenansprüche sowie Festsetzung gegenüber den Abgabepflichtigen durch Bescheid
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse
- Fertigen von Statistiken

Auftrag

BbgKVerf, KomHKV, Produktrahmen und Kontenrahmen
Bbg., FAG, VwVG Bbg, AO, ZPO, Dienstanweisung für das Anordnungswesen, Dienstanweisung über Stundung,
Niederschlagung und Erlass der Forderungen

Ziel (global)

- zeitnahe Bearbeitung aller Buchungs-/Zahlungsvorgänge
- effektiver Vollstreckungsdienst
- Minimierung offener Forderungen und Verbindlichkeiten
- Liquiditätssicherung
- Veranlagung der Gemeindeabgaben

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000011111 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
-internes und externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

1111101.- Liegenschaftsmanagement
- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement
- technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen
- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)
Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000012110 Durchführen von Wahlen und Wahlstatistiken
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung
- Erledigen aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Wahlstatistiken
- Beschaffung der Formulare
- Zuordnung der Wahlbezirke nach Straßen
- Erstellen des Wählerverzeichnisses und fortlaufende Aktualisierung
- Druck der Wahlbenachrichtigungskarten
- Erteilung Wahlscheine/Briefwahlunterlagen
- Schließung des Wählerverzeichnisses vor der Wahl
- Ausstattung der Wahllokale mit Urnen und Bürobedarf
- Festlegung der Besetzung der Wahllokale und Verpflichtung der Helfer
- Schulung/Einweisung der Wahlvorsteher, Stellvertreter und Schriftführer
- Durchführung des Wahlvorgangs
- Erfassung der Wahlergebnisse und Vorprüfung
- Statistik führen
- Archivierung der Unterlagen
- Ausübung der Funktion als Wahlleiter bei Kommunalwahlen

Auftrag Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz
Ziel (global) - Sicherung der ordnungsmäßigen Durchführung der Wahl
Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000012210 Pass- und Meldeangelegenheiten
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung
- Pass- und Meldeangelegenheiten bearbeiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern
- Durchführung der Wehrerfassung
- Beglaubigungen von Schriftstücken, Zeugnissen und Urkunden

Auftrag Pass- und Meldegesetz
Ziel (global) - Einhaltung der Ausweis- und Meldepflichten
Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000012220 Beurkundung des Personalstandswesens
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Geburten und Sterbefälle beurkunden - Eheschließungen und gleichgeschlechtliche Partnerschaften vornehmen - Anlegen und Führen von Familienbüchern - besondere Beurkundungen durchführen
Auftrag	Personenstandsgesetz
Ziel (global)	- kundenorientierte Durchführung von Eheschließungen und Beurkundungen
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000012230 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten bearbeiten sowie deren Überwachung auf eine ordnungsgemäße Führung - Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren sowie Widerruf von Erlaubnissen
Auftrag	Gaststättengesetz und Gewerbeordnung
Ziel (global)	- Einhaltung der gewerberechtlichen Gesetze und Verordnungen - Schutz von Verbraucher, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbebetrieben
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000012240 Allgemeine Ordnungsaufgaben
-externes und internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Bußgeldangelegenheiten bearbeiten - Fundangelegenheiten bearbeiten - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr treffen
Auftrag	Ordnungsbehördengesetz
Ziel (global)	- Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung - Ahndung der Nichtbeachtung von Gesetzen, Verordnungen und Satzungen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000012270 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- verkehrs- und straßenrechtliche Angelegenheiten bearbeiten
Auftrag	Standarterprobungsgesetz (Übertragung vom Land)
Ziel (global)	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000012610 Durchführung Brandschutz
-intern und extern-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Gewährleistung der Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Finsterwalde - Durchführung der Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen sowie Mitwirkung beim Katastrophenschutz - Sicherstellung des Löschwasserbedarfes
Auftrag	- Gesetz über den Brandschutz - Katastrophenschutzgesetz
Ziel (global)	- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen - Gewährleistung der personellen Einsatzbereitschaft der Feuerwehr - materielle und technische Sicherstellung der Feuerwehren
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000012620 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Gerätehäuser
-internes und externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung

1111101.- Liegenschaftsmanagement
- Erfassung und Pflege der Grunddaten
- Grundbuchänderungen, Dienstbarkeiten
- Grundstücksverkäufe und -aufkäufe, Vermessung, Wertermittlung, Kaufvertrag
- Flächenbewirtschaftung, einschl. Vermietung und Verpachtung
- Beratung und Auskunftserteilung an Dritte

1111102.- Gebäudemanagement
- technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

1111103.- Hochbaumaßnahmen
- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)
Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000021110 Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschulen
-externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung	- Bereitstellung der Infrastruktur für Grundschule für die benötigte Anzahl von Ausbildungsplätzen - Planung und Organisation individueller Schulkonzepte - Ausstattung Lehrmittel und Lernmittel - Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Bildung und Erziehung - Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte - Öffentlichkeitsarbeit - Erhebung /Einziehung von Schulkostenbeiträgen
Auftrag	Bbg.Schulgesetz und Rechtsverordnungen, weitere Bundes- und Landesgesetze Schulentwicklungsplanung
Ziel (global)	- bedarfsgerechte Bereitstellung attraktiver Infrastruktur und Bildungsangebote unter optimaler Nutzung der vorhandenen finanziellen und personellen Ressourcen - individuelle Schulprofilierung
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000021120 Liegenschafts- und Gebäudemanagement für städtische Grundschulen
-internes und externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

2112001.- Gebäudemanagement
- technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

2112002.- Hochbaumaßnahmen
- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000024310 Allgemeine Schulträgeraufgaben
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Erstellen der Schulentwicklungsplanung im Primärbereich
- Mitwirkung bei der überörtlichen Schulstandortplanung - und entwicklung
- Wahrnehmung aller Aufgaben eines Schulträgers
- Finanzielle und sachliche Absicherung des Unterrichts
- Bedarfsorientierte Planung und Bereitstellung von Unterrichtsmitteln, Mobiliar und Geräten
- Organisation von Schülertransporten zum Schwimmunterricht und anderen schulischen Veranstaltungen / Wettbewerben
- Fördermaßnahmen
- Umsetzung der Lernmittelfreiheit

Auftrag
Schulentwicklungsplanung
Ziel (global)

- bedarfsgerechte Schulplanung
- Organisation optimaler Unterrichts- und Betreuungsangebote
- ressourcenseitige Sicherung eines geordneten Unterrichts (außer pädagogisches Personal, Grund und Boden und Gebäude)
- Gewährleistung einer gleichberechtigten Teilnahme aller Schüler am Schulbetrieb und an schulischen Veranstaltungen

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000025110 Führung des Stadtarchives
-internes und externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Verwaltungsarchiv - Verwahrung und Verwaltung der Schriftgutbestände (Zwischenarchiv) - Historisches Endarchiv - Erfassung, Sicherung, Bewertung und Übernahme von Archivgutbeständen (ständige Aufbewahrung) - Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit, Unterstützung der Heimatforscher/Historiker - Anlegen und Führen der Archivbibliothek
Auftrag	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Brandenburgisches Archivgesetz
Ziel (global)	- bedarfsgerechte Organisation der Schriftgutverwaltung - zeitnahe, umfassende Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien - Forschung und Vermittlung der Stadt- und Landesgeschichte an die interessierte Öffentlichkeit - Sicherung von Kulturgut
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000025310 Bereitstellung Tierpark
-externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung	- Bereitstellung der Tierparkanlagen - Beschaffung, Versorgung und Pflege der Tiere - Durchsetzung von Ordnung und Sicherheit im gesamten Tierpark - Förderung des Verständnisses für die Haltung von Tieren - Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und geführten Besichtigungen - Bearbeitung haushaltsrechtlicher Angelegenheiten - Einziehung der Eintrittsgelder
Auftrag	Beschlüsse der Vertretung
Ziel (global)	- Unterstützung bedarfsorientierter Freizeit- und Erholungsangeobte der Stadt
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000027210 Einrichtung und Betrieb Bibliothek
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Beschaffung, Erschließen und Verleihen von Büchern, Tonträgern, Videos
- Führen der Bestands- und Entleihungsstatistiken
- Pflege des Medienbestandes
- Fachliche Beratung und Anleitung der Benutzer
- Organisation und Durchführung von Lesungen, Autorenbegegnungen und von musikalisch-literarischen Veranstaltungen
- Kooperation mit umliegenden Schulen
- Biblioheksführungen durchführen
- Durchführung aller Gebührenangelegenheiten

Auftrag Art.5GG, Förderrichtlinie des Landes, Satzung für Benutzung der Bibliothek
Ziel (global)
- Sicherung einer Grundversorgung aller Bürger der Stadt Finsterwalde und Gäste mit Literatur, Tonträgern und Informationen, die sich aus den verschiedenen Informations- und Unterhaltungsbedürfnissen ergeben

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000028110 Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit kommunaler Beteiligung
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Organisation, Koordinierung und Mitdurchführung kultureller Veranstaltungen und Maßnahmen / Pflege von Traditionen - Öffentlichkeitsarbeit - Förderung von Kulturvereinen - Beteiligung an überörtlichen Kulturprojekten - Bearbeitung sämtlicher Aufgaben des Rechnungswesens
Auftrag	Beschlüsse der Vertretung
Ziel (global)	- Steuerung und Erweiterung eines qualitätsvollen und integrativen kulturellen Angebotes - Imagepflege/Steigerung des Bekanntheitsgrades der "Sängerstadt" Finsterwalde - Vereinsförderung - Netzwerkarbeit
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000033110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege - Zuweisungen und Zuschüsse lfd. Zwecke -externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Zuschüsse für Verbände, Vereine und Selbsthilfegruppen zur Realisierung von Veranstaltungen und Projekten, Erholungsmaßnahmen und für Personalaufwendungen im sozialen Bereich
Auftrag	Richtlinie (BV-2005-004) zur Förderung von Verbänden und Selbsthilfegruppen, die durch Wahrnehmung sozialer Aufgaben das Gemeinwohl der Stadt stärken und unterstützen
Ziel (global)	- Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von Senioren/-innen und anderen speziellen Zielgruppen
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000036310 Koordination und Förderung der Jugendarbeit
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Betreuung von Jugendlichen - Hilfestellung bei Problemen des täglichen Lebens - präventive Maßnahmen (z.B. Projektwoche Drogen) koordinieren unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes - Zusammenarbeit mit anderen Behörden, Institutionen und sozialen Vereinen - Vermittlerfunktion zwischen Eltern und Jugendlichen - (Integration von Ausländern) - Öffentlichkeitsarbeit - Kontaktpflege und Unterstützung der Einrichtungen der Jugendhilfe - institutionelle Sach- und Personalkostenförderung sowie Projektförderung, z.B. Streetworker, Jugendcafe, Nordtreff, evangel. Jugendarbeit
Auftrag	Jugendschutzgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, BGB, SGB, Mietrecht
Ziel (global)	- Sicherung einer bedarfsgerechten individuellen Beratung und Hilfestellung für Kinder und Jugendliche - präventive Arbeit - Netzwerkarbeit - Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000036510 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in reinen Kinderkrippen
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Bereitstellung der Kinderkrippe zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Krippenplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Bereitstellung von Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung, Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag
Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde

Ziel (global)

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
- Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern
  und sonstigen Behörden
- Netzwerkarbeit
- Ausführung des gesetzlichen Auftrages
- Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000036520 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in kombinierten Einrichtungen bis zum Schuleintritt

-externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Bereitstellung der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen
- Betreuung und Erziehung von Kindern gemäß der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Förderung von Spracherziehung
- Bereitstellung einer warmen Mittagsmahlzeit und Getränken
- Betreuung von Gastkindern
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und Ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit
- Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern
- Bedarfsanalyse und Statistik
- Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen

Auftrag

Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde

Ziel (global)

- Sicherstellung der bedarfsgerechten Unterbringung
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Kita
- Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages
- Entwicklung eines Informations- und Kommunikationssystems zwischen öffentlichen Trägern und freien Trägern
  und sonstigen Behörden
- Netzwerkarbeit
- Ausführung des gesetzlichen Auftrages
- Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000036530 Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hortbereich
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Bereitstellung und Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Hortplätzen an den Grundschulen - Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und der Grundschulprofilierung - Organisation der Ferienbetreuung - Betreuung von Gastkindern - Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung und ihrer Beteiligungsrechte - Öffentlichkeitsarbeit - Bedarfsanalyse und Statistik - Zusammenarbeit mit Institutionen und freien Trägern - Erhebung und Einziehung von Kindertagesstättenbeiträgen
Auftrag	Kindertagesstättengesetz Bbg., Gebührensatzung der Stadt Finsterwalde
Ziel (global)	- Sicherstellung der bedarfsgerechten Angebote - Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Hort und Grundschule und Hort - Erfüllung des gesetzlichen Betreuungsauftrages - Netzwerkarbeit - Ausführung des gesetzlichen Auftrages - Festsetzung und möglichst vollständige Einziehung der Gebühren zum Fälligkeitsdatum
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000036540 Allgemeine Aufgaben des Trägers von Kindertagesstätten
- internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Erstellung und Überwachung der Bedarfszahlen für die vorhandenen Kitaplätze sowie deren Vergabe
Auftrag	
Ziel (global)	- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000036550 Finanzierung von Betreuungsangeboten freier Träger der Jugendhilfe und Umlandgemeinden
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für den Betrieb der Kindertagesstätte zur Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kitaplätzen auf Grundlage der Haushaltsplanung des freien Trägers, einschließlich Prüfung der Ist-Kosten zum Jahresabschluss mit Nachweisführung
- Berechnung der Kitaumlage für Umlagegemeinden

Auftrag
Ziel (global)
- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000036560 Zusätzliche Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Bereitstellung der zusätzlichen pädagogischen und therapeutischen Hilfen für benachteiligte Kinder, die in Kindertagesstättengruppen betreut werden
- Betreuung, Erziehung und Bildung gemäß fachlicher Standards unter Beachtung des Entwicklungsstandes der Kinder, der von den Heilpädagogen erarbeiteten Hilfepläne und der jeweiligen Einrichtungskonzeption
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit der Frühförder- und Beratungsstelle, dem Jugendamt, dem Gesundheitsamt, dem sozialpädiatrischem Zentrum Cottbus, Krankenkassen, Schulen und sonstigen Institutionen
- Förderung des körperlichen und geistig sozialen Wohlbefindens
- Zusammenführen der Erfahrenswelt benachteiligter und nicht beachteiligter Kinder
- Erarbeitung pädagogischer Konzepte unter Einbeziehung der Eltern und Beachtung der Lebensumstände der Familie
- Information, Beratung und Unterstützung von Eltern in Fragen der Erziehung und Bildung sowie therapeutischer Maßnahmen und Hilfen
- Information, Beratung und Unterstützung von Elternvertretungen bei der Wahrnehmung ihrer Beteiligungsrechte
- Öffentlichkeitsarbeit/Gestaltung von Erfahrungsaustauschen unter benachbarten Kitas, freien Trägern und im gesamten Landkreis
- Führen von Dokumentationen und Statistiken
- Monitoring der Heilpädagogen

Auftrag

Übertragungsvertrag mit dem Landkreis Elbe-Elster von 2005, SGB und Kindertagesstättengesetz Bbg.

Ziel (global)

- nachfragegerechtes Angebot für Kinder mit Benachteiligungen schaffen
- Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Aufbau von Verständnis und Toleranz gegenüber den Anderen und dem Anderssein
- Angebot altersgemäßer und ihrem individuellen Entwicklungstempo entsprechende vielfältige pädagogische Angebote

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000036570 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
für städtische Kindertagesstätten und Horte
-internes und externes Produkt-

Typ

Gruppe

Beschreibung

3657001.- Gebäudemanagement
- technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3657002.- Hochbaumaßnahmen
- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000036610 Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielplätze
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	1. öffentliche Spielplatzpflege sicherstellen - Beauftragung und Überwachung der Ausführung durch externe Anbieter 2. Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen mit eigenem Personal durchführen - Überwachung der dauerhaften Verkehrssicherheit - TÜV - Bewirtschaftung und Durchführung von Kleinstreparaturen an öffentlichen Spielplätzen 3. Vorbereitung, Koordination, Durchführung und Abrechnung von öffentlichen Spielplatzneubauten
Auftrag	Kontrollplan §§823, 836 BGB DA zur Kontrolle der Verkehrssicherheit au Kinderspiel- und Bolzplätzen vom 16.01.2000
Ziel (global)	- Verkehrssicherheit gewährleisten - Schaffung von Spielmöglichkeiten für Kinder
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000036620 Bereitstellung "White House"
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Betreuung von Jugendlichen und Kindern bis 21 Jahre
- Anbieten von vielfältigen Freizeitbeschäftigungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Beratung der Zielgruppe bei Problemen des täglichen Lebens durch Vernetzung Streetwork
- Ausüben der Vermittlerfunktion zwischen Zielgruppe und Eltern
- Integration Jugendlicher verschiedener Nationalitäten
- Entwicklung und Förderung der Sozialkompetenz
- Zusammenarbeit mit Behörden, Institutionen und der Jugendkoordination
- Bearbeitung aller Angelegenheiten des Rechnungswesens, einschließlich Nutzung von Fördermitteln
- Schaffung von generationsübergreifenden Nutzungsmöglichkeiten

Auftrag

- Konzeption des "White House"

Ziel (global)

- Sicherung eines nutzerorientierten vielfältigen Freizeitangebotes
- Förderung des geistigenen und geistig-sozialen Wohlbefindens
- Förderung von Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein
- Minderung der Aggressionsbereitschaft
- Bekämpfung von Jugendkriminalität

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000036621 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Bereitstellung White House
-internes und externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

3662101.- Gebäudemanagement
- technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung, Kontrolle des Hausmeisterpools

3662102.- Hochbaumaßnahmen
- Umbau, Erweiterung, Neubau- alle Aufgaben zur Planung, Finanzierung, Vergabe, Überwachung, Dokumentation, Abnahme, Abrechnung und Gewährleistung

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)
Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000036710 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Typ

Gruppe

Beschreibung
- Bezuschussung Streetworker
- Sachkostenzuschuss diverse Projekte

Auftrag

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000042110 Förderung Vereinssport
-externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung	- Gewährung eines finanziellen Zuschusses für gezielte Nachwuchsarbeit und Jugendarbeit sowie Sportveranstaltungen mit überregionalem Charakter
Auftrag	Richtlinie (BV-2005-007) zur Förderung von Vereinen, Initiativen, Gruppen und sonstigen Institutionen die auf kulturellem oder sportlichem Gebiet im interesse der Bürger der Stadt tätig sind, Beschlüsse der Vertretung
Ziel (global)	- Bereitstellung der zur Aufgabenerfüllung angemessenen notwendigen Finanzmittel - Unterstützung und Förderung der kulturellen, sportlichen und künstlerisch kreativen Tätigkeiten von speziellen Zielgruppen
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000042410 Turnhalle Tuchmacherstraße

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorhalten der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport
technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000042420 Stadion des Friedens

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorhalten des Stadions für den Schul- und Vereinssport
technisches GM
  Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
  Energiemanagement und Informationsmanagement
  Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
  Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
  Beschaffungsmanagement
  Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
  Vertragsmanagement
  Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
  Gebäude- und Inventarversicherung
- infrastrukturelle GM
  Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000042430 Bädereinrichtungen

Typ

Gruppe

Beschreibung

- Vorhalten des Schwimmhalle und des Freibades für den Schul- und Vereinssport, sowie für die Öffentlichkeit

technisches GM

Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
Energiemanagement und Informationsmanagement
Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
Verfolgen der Gewährleistung

- kaufmännische GM

Beschaffungsmanagement
Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
Vertragsmanagement
Mietabschlüsse einschl. Abrechnung, Überwachung und Kontrolle der Mietzahlungen
Gebäude- und Inventarversicherung

- infrastrukturelle GM

Flächen-, Reinigungs-, Umzugs-, Schlüsselmanagement, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000042440 Mehrzwecksportfläche

Typ

Gruppe

Beschreibung

Vorhalten der Mehrzwecksportfläche zum Skaten, Boarden etc. für Interessierte
technisches GM
Betreiben, Dokumentieren, Abnahmen
Energiemanagement und Informationsmanagement
Havariebeseitigung, Unterhaltungsmaßnahmen
Verfolgen der Gewährleistung
- kaufmännische GM
Beschaffungsmanagement
Objektbuchhaltung (inkl. Planung, Kontrolle)
Vertragsmanagement
- infrastrukturelle GM
Flächen-, Reinigungs-, Koordination, Anleitung,

Auftrag

Ist die Gesamtheit der Europäischen Rechts, des Bundesrechts und des Rechts des Landes Brandenburg, das bei der Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Baurechtes und Grundstücksrechtes zu beachten ist.
z.B. Baurecht, BGB, Haushaltsrecht, Vergaberecht, Mietrecht

Ziel (global)

Ziel (operativ)

Aufgabenart

Leistungscharakter

Leistungswirkung

0000051110 Ortsplanung
-externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung	- Erfüllung aller Aufgaben, die einer bedarfsgerechten Ortsplanung dienen z.B. FNP, BP
Auftrag	Beschlüsse der STVV
Ziel (global)	- Schaffung von Rechtssicherheit für die geplanten Bebauungen - Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien - Ausweisung von Flächen nach Nutzungsarten
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000051120 Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen unter Nutzung aller Stadterneuerungsprogramme - Erteilung sanierungsrechtlicher Genehmigungen
Auftrag	Rahmenplan für Sanierungsplan, Beschluss SVV
Ziel (global)	- Erhaltung und Weiterentwicklung der Altstadt - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000051121 Aktive Stadtteilzentren (ASZ) -externes und internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Vorbereitung, Koordinierung, Durchführung und Abrechnung von Maßnahmen in Stadtteilzentren
Auftrag	Beschluss SVV für Einzelhandelskonzept
Ziel (global)	- Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadtteilzentren - Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000051130 Stadtumbau
-externes und internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Stadtumbaumaßnahmen (Rückbaumaßnahmen und Maßnahmen zur Aufwertung)
Auftrag	Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV
Ziel (global)	- Anpassung des Wohnraumangebotes entsprechend der demografischen Entwicklung
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000051131 Rückführung städtischer Infrastruktur (RSI) -externes und internes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Vorbereitung, Koordination und Durchführung von Rückführungsmaßnahmen in den Bereichen 1. soziale Infrastruktur 2. Technische Infrastruktur
Auftrag	Stadtumbaukonzept - Beschluss SVV
Ziel (global)	- Anpassung des Angebotes an öffentlichen Einrichtungen entsprechend der demografischen Entwicklung sowie die Anpassung der technischen Infrastruktur im Stadtumbaugebiet
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000052110 Bau- und Grundstücksordnung und -verwaltung-
- internes und externes Produkt -

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Erhaltung des Ortsbildes auf Grundlage der planerischen Vorgaben der Ortsplanung, inkl. aller nachhaltiger ordnungsbehördlicher Notwendigkeiten - Durchführung der notwendigen Bauverwaltung und Haushaltswirtschaft
Auftrag	Anträge von Bauherren
Ziel (global)	- Überwachung der Umsetzung planerischer Vorgaben der Ortsplanung - Prüfung bauplanungsrechtlicher Belange der Stadt Finsterwalde
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000052210 Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnraumbestandes
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- hoheitliches, kommunales Wohnungsmanagement umsetzen
Auftrag	Belegungsbindungsgesetz Brandenburg, WoFG, WoBind.G, BGB
Ziel (global)	- Sicherung der Wohnungsversorgung für Anspruchsberechtigte - Sicherung der sozialen Ausgewogenheit von Wohnraummietern innerhalb des gesamten Stadtgebietes
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000053110 Konzession Elektrizitätsversorgung

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom dienen - Konzessionsabgabe Strom - Stadtwerke - Konzessionsabgabe Strom - Envia
Auftrag	Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts Konzessionsabgabenverordnung KAV Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde
Ziel (global)	- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Strom
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000053210 Konzession für Gasversorgung

Gemeindegebiet (Stadtwerke)	
Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für Verlegung und Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Gas dienen - Konzessionsabgabe Gas - Stadtwerke
Auftrag	Zweites Gesetz zur Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts Konzessionsabgabenverordnung KAV Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und Gemeinde
Ziel (global)	- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Gas
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000054110 Gemeindestraßen, inklusive aller Gehwege
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Sicherung und Vorhaltung öffentlicher Verkehrsflächen - Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz
Auftrag	Beschlüsse SVV Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze
Ziel (global)	- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - zeitnahe Erhebung der Beiträge nach Anlagenerrichtung realisieren
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000054120 Straßenbeleuchtung
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Instandhaltung, Aus-, Um-, Neubau der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Erhebung von Beiträgen und Kostenersatz
Auftrag	Beschlüsse SVV Wiederholung
Ziel (global)	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000054130 Unterhaltung des Straßenbegleitgrün

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Bewirtschaftung der Anlagen in Form der Reinigung, Gehölzpflege, Bepflanzung - allgemeine Verwaltungsaufgaben
Auftrag	Aufträge bzw. Bewirtschaftungsplan
Ziel (global)	- Verkehrssicherheit gewährleisten - Ordnung und Sauberkeit im Bereich der Straße
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000054140 Unterhaltung des Stadtmobiliar
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Bereitstellung und Bewirtschaftung des Stadtmobiliars im gesamten Stadtgebiet (Buswartehallen, Abfallbehälter, Hundetoiletten, Stadt- und Parkbänke)
Auftrag	Beschlüsse der SVV
Ziel (global)	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Erhaltung der Funktionalität des Mobiliars - Erhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000054510 Straßenreinigung und Winterdienst

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	1. Organisation, Durchführung und Überwachung der Straßenreinigung und Winterdienst der Stadt Finsterwalde 2. Wahrnehmung der Pflichten aus der Straßenreinigungssatzung der Stadt Finsterwalde vor städtischen Grundstücken
Auftrag	Räum- und Streuplan der Stadt Finsterwalde Bundes- und Landesgesetze
Ziel (global)	- Gewährleistung der Verkehrssicherheit - Gewährleistung der Sauberkeit im Stadtgebiet - Senkung der Unfallzahlen im Straßenverkehr
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000054610 Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Kfz-Stellflächen
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Errichtung und Bewirtschaftung der Kfz Stellflächen
Auftrag	Beschlüsse SVV
Ziel (global)	- Schaffung und Unterhaltung eines bedarfgerechten Angebotes an öffentlichen KFZ Stellflächen - Verkehrssicherheit und Sauberkeit gewährleisten
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000055110 Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Grünflächen
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

1. Grünanlagenpflege sicherstellen
- Beauftragung und Überwachung der Ausführung druch externe Anbieter

2. Grünanlagenpflege durchführen mit eigenem Personal
- Bewirtschaftung der öffentlichen Grünanlagen
- Baumkataster pflegen und Bestandserfassung zum 31.12. des Jahres darstellen (Zu- und Abgänge)
- Baumschauen durchführen (2 x im Jahr)
- Durchführung und Organisation des Baumschnitt

3. Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen
- mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen

Auftrag
Pflege- und Unterhaltungsplan

Ziel (global)
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Schutz der natürlichen Umwelt
- Schaffung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen
- Erhöhung der Attraktivität der Stadt

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000055120 Unterhaltung und Pflege von Radwanderwegen
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Notwendige Reinigungsmaßnahmen an den Radwanderwegen durchführen - Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes
Auftrag	Beschlüsse SVV Pflege- und Unterhaltungsplan
Ziel (global)	- Verkehrssicherheit gewährleisten
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000055210 Herstellung und Unterhaltung von Gräben, Fließen, Vorflutern usw. -externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Reinigung der Gräben etc., Freihalten der Böschungen von Bewuchs, Beseitigung von Müllablagerungen - Unterhaltung der Wehre und anderer wassertechnischer Anlagen
Auftrag	Bundes-, Landes- und Kommunalgesetze
Ziel (global)	- Erhaltung der Verkehrssicherheit der Gräben und techn. Anlagen - Gewährleistung des ständigen Wasserabflusses und der Durchlässigkeit der Brücken, Wehre - Hochwasserschutz
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000055310 Bestattungswesen
-externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung	- Organisation und Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen in Reihen und Wahlgräbern, Aus- und Umbettung von Särgen und Urnen - Führung der Grabstellendatei - Erlass von Gebührenbescheiden, Kontrolle der Gebühreneinziehung sowie Veranlassung der Verwaltungsvollstreckung
Auftrag	Antrag, Bundes- und Landesgesetze Friedhofssatzung Friedhofsgebührensatzung
Ziel (global)	- Vorhalten einer Einrichtung, die den Verstorbenen als würdige Ruhestätte und Pflege ihres Andenkens gewidmet ist - Durchführung von Bestattungen in einem würdigen Rahmen - Sicherung einer optimalen Betreuung der Hinterbliebenen - zeitnahe Erhebung der Gebühren und Überwachung der Zahlungseingänge
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000055320 Kriegsgräber und Denkmale unterhalten
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	1. Bewirtschaftung sicherstellen - Beauftragung von Fremdfirmen mit der Grün- und Anlagenpflege und Überwachung der Ausführung 2. Bewirtschaftung duchführen - Bewirtschaftung Gruftenhallen und Denkmalanlagen - Erhaltungsmaßnahmen an den Anlagen durchführen - Überprüfung der Standsicherheit der Denkmale, Grabtafeln und Grabsteine
Auftrag	Einzelaufträge
Ziel (global)	- Erhaltung der Denkmale - Verkehrssicherheit gewährleisten - mahnendes Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000055510 Bewirtschaftung Stadtwald und restliche Wälder
-externes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung
- Stadtwald bewirtschaften, unterhalten, pflegen
- Organisation der Verwertung von Holzeinschlag
- Waldumbau (von Nadel und Mischwald)
- Aufforstung von Waldflächen
- Biotopförderung

Auftrag
Forstwirtschaftsplan, Aufträge

Ziel (global)
- Verkehrssicherheit gewährleisten
- Umsetzung ökologischer Aspekte und Erhaltung eines gesunden Waldbestandes
- Schutz der natürlichen Umwelt
- Entwicklung und Sicherung der Erholungsbedingen für Einwohner
- gezielte Erwirtschaftung aus Holzverkäufen

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000055520 Unterhaltung Feld-, Forst-, Landwirtschafts- und Wirtschaftswege

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Durchführung notwendiger Reinigungsmaßnahmen - Unterhaltung und Reparatur der Wege - Unterhaltung und Pflege des Begleitgrünes
Auftrag	Verkehrssicherungspflicht des Grundstückeigentümers
Ziel (global)	- Befahrbarkeit der Wege gewährleisten - Herstellen der Verkehrssicherheit
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000057110 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Koordination von Fördermaßnahmen (ZiS, Wachstumskern Westlausitz) - Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Stadt Finsterwalde - Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte - Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen - Ausgabe von finanziellen Zuschüssen - BSB - Stadtmarketing/Tourismusförderung - WGF Finsterwalde mbH
Auftrag	Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß Art. 28 Abs. 2 GG
Ziel (global)	- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot) - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000057111 Koordination wirtschaftsfördernder Maßnahmen -RWK
-externes Produkt-

Typ	
Gruppe	

Beschreibung	- Koordination von Fördermaßnahmen (ZiS, Wachstumskern Westlausitz)
	- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Stadt Finsterwalde
	- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
	- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
	- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
	  - BSB
	  - Stadtmarketing/Tourismusförderung
	  - WGF Finsterwalde mbH

Auftrag	Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2
Ziel (global)	- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen - Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes - Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot) - Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000057112 Koordination Sängerstadtregion - KLS
-externes Produkt-
Typ
Gruppe
Beschreibung

- Koordination von Fördermaßnahmen
- Beteiligung an Messen und Standortwerbung für die Sängerstadtregion
- Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein auf der Grundlage gemeinsam entwickelter Konzepte
- Kontaktpflege, Beratung ortsansässiger Unternehmen und anderer Institutionen
- Ausgabe von finanziellen Zuschüssen
-

Auftrag
Beschlüsse der STVV für Daseinsvorsorge gemäß GG Art. 28 Abs. 2

Ziel (global)

- Leistung eines Beitrages zur Lösung kommunalrelevanter Problem- und Fragestellungen
- Erhalt und Erweiterung des Unternehmensbestandes
- Erhalt und Verbesserung der Standortbedingungen (Überörtliche Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Infrastruktur und Bildungs- und Kulturangebot)
- Stärkung der Wirtschaftskraft ortsansässiger Unternehmen
- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Finsterwalde

Ziel (operativ)
Aufgabenart
Leistungscharakter
Leistungswirkung

0000061110 Gemeindesteuern , Zuweisungen, Umlagen
-internes und externes Produkt-

Typ	
Gruppe	
Beschreibung	- Festlegung von Hebesätzen für die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer,die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer - Schlüsselzuweisungen vom Land - Gemeindeanteile an Steuern - Schullastenausgleich vom Land - Gewerbesteuerumlagen, Kreisumlagen - Erstellung von Satzungen
Auftrag	BbgKVerf, KomHKV, FAG, Dienstanweisung für das Anordnungswesen, Dienstanweisung über Stundung, Niederschlagung und Erlass der Forderungen
Ziel (global)	- Haushaltsausgleich - Abwendung Haushaltssicherungskonzept
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

0000061210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-internes Produkt-
Typ
Gruppe

Beschreibung	- Überwachung der Finanzentwicklung auf dem Finanzmarkt insbesondere für die Anlage von liquiden Mitteln und die Aufnahme von Krediten - Sicherstellen einer geordneten Haushaltswirtschaft durch Aufstellen von Haushalts- und Finanzplan, Investitionsprogramm und Jahresrechnung (inkl. Auftrag an örtliche Rechnungsprüfung zur Prüfung der Jahresrechung sowie Kassenprüfungen) - Abwicklung der Haushaltsausführung und - überwachung einschließlich Kreditwirtschaft, Bürgschaften, Rücklagen, Beteiligungen - Führen der Kosten- und Leistungsrechnung und der Anlagenbuchhaltung - Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse - Ermittlung der kalkulatorischen Einnahmen - Fertigen von Statistiken
Auftrag	BbgKVerf, KomHKV, Eigenbetriebsgesetze, Eigenbetriebsverordnung, GmbH Gesetz
Ziel (global)	- effektive Geldanlagen und Kreditaufnahmen nutzen
Ziel (operativ)	
Aufgabenart	
Leistungscharakter	
Leistungswirkung	

Sängerstadt
FINSTERWALDE

Übersicht
Stellenplan
des
Haushaltsplanes 2020

Stellenplan 2020

Stellenübersicht

Besoldungsgruppe	Stellen 2020 in Vollzeiteinheiten	Stellen 2019 in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Stellen 2019 am 30.06.2019 besetzt in VZE	Erläuterungen
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B 2/B 3	1,000	1,000	1,000	
A 15	1,000	1,000	0,000	
b) Gehobener Dienst				
A12	1,000	1,000	1,000	
Summe:	**3,000**	**3,000**	**2,000**	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	**Stellen 2020** in Vollzeiteinheiten	**Stellen 2019** in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	**Stellen 2019** am 30.06.2019 besetzt in VZE	**Erläuterungen**
13	2,000	2,000	2,000	
11	3,000	3,000	2,875	
10	3,000	3,000	3,000	
9 c	2,000	2,000	2,000	
9 b	5,125	4,125	4,125	
9 a	6,000	6,000	4,000	
8	5,000	5,000	4,000	
7	4,000	4,000	4,000	
6	11,375	11,375	11,375	
5	33,125	32,125	31,250	
4	20,550	20,550	20,550	
3	9,900	9,900	8,750	
2	2,000	2,000	2,000	
Summe:	**107,075**	**105,075**	**99,925**	

3. Arbeitnehmer im Sozial- oder Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	**Stellen 2020** in Vollzeitein-heiten	**Stellen 2019** in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2019 besetzt in VZE	**Erläuterungen**
S 18	1,8	1,8	1,7	
S 17	2,400	2,400	2,400	
S 13	2,400	2,400	2,400	
S 11 b	2,000	2,000	2,000	
S 9	3,200	3,200	3,200	
S 8 b	2,500	2,500	1,700	
S 8 a	67,550	63,550	63,550	
S 2	5,025	5,025	3,025	
Summe:	**86,875**	**82,875**	**79,975**	

Stellenplan 2020

Stellengliederung

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Bürgermeister					
Beamte					
Bürgermeister	B2/B3	1,000	1,000	1,000	
Assistenz der Verwaltungs-leitung	5	1,000	1,000	1,000	
Stabsstellen Tariflich Beschäftigte					
Gleichstellungsbeauftragte					
Gleichstellungsbeauftragte	9 b	0,125	0,125	0,125	Tz. 1 x 5 h
Beteiligungsmanagement/Recht					
SB Beteiligungsmanagement/ Recht	11	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftsförderung					
Wirtschaftsförderer Stadtmarketing	11	1,000	1,000	1,000	
SB Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing/Kultur	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Eventmanagement (Stadthalle)	9 b	1,000	0,000	0,000	**neu**
Sekretärin	4	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h kw ab Besetzung der Stelle "1. Beig."
Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung					
Beamte Fachbereichsleiter/-in	A 12	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	5	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Personal- und Organisationsmanagement					
SB Personalmanagement	9 c	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Lohn und Gehalt/Personal	6	0,875	0,875	0,875	Tz. 1 x 35 h
SB Lohn und Gehalt	6	0,875	0,875	0,875	Tz. 1 x 35 h
Abteilung Innere Verwaltung/Soziales					
Abteilungsleiter/-in Innere Verwaltung/Soziales	11	1,000	1,000	0,875	Tz. 1 x 35 h
ADV-Systemverwalter	9 b	1,000	1,000	1,000	
SB Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit	9 b	1,000	1,000	1,000	
MA Innere Verwaltung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Vergabe, Arbeitssch., EDV	**9 a**	1,000	1,000	0,000	
SB Kommunaler Sitzungsdienst	5	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldbehörde	7	1,000	1,000	1,000	
SB Wohngeldbehörde	8	1,000	1,000	1,000	
SB Sportstätten/IVS	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kita-/Schulverwaltung	5	0,875	0,875	0,875	Tz 1 x 35 h
Jugendkoordinator/in	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
Sprachmittler	S 2	0,900	0,900	0,900	Tz 1 x 36 h **finanziert aus Bundesmitteln**

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Bibliothek	5	1,000	1,000	1,000	
MA Bibliothek	2	0,500	0,500	0,500	
SB Archiv	5	0,750	0,750	0,750	TZ 1 x 30 h
Leiter/-in Freizeitzentrum	S 11 b	1,000	1,000	1,000	
MA Freizeitzentrum -	S 8 b	0,900	0,900	0,900	Tz. 1 x 36 h
Kindergarten/Kinderkrippe Ltrn. Kita Sonnenschein	S 13	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Ltrn. Kita-Nehesdorf	S 13	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Ltrn. Krippe Fw. Knirpse	S 13	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Leiterin Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 18	1,000	1,000	0,900	Tz. 1 x 36 h
stellv. Ltrn Kita "Sängerstadt mit Integration"	S 17	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Horte Ltrn. Hort Stadt Mitte	S 17	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Ltrn. Hort GS Nord	S 17	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Ltrn. Hort GS Nehesdorf	S 18	0,800	0,800	0,800	Tz. 1 x 32 h
Erzieherinnen insgesamt	S 8 a	67,550	63,550	63,550	Tz. 4x 30 h, Tz. 78 x 32 h, 1x36 h, 2x 25 h
Erzieher/innen insgesamt Integration	S 9	3,200	3,200	3,200	Tz. 4 x 32 h,
Erzieher/in Fachkraft für Sprachförderung	S 8 b	1,600	1,600	0,800	Tz 2 x 32 h **teilweise finanziert aus Bundesmitteln**
Ergänzungskraft nach § 10 Abs.2 KitaPersVO	S 2	3,000	3,000	1,000	4x20 h, 2 x 20 h neu ab 08/20

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
Ergänzungskraft nach § 10 Abs. 4 KitaPersVO	S 2	1,125	1,125	1,125	1x25 h, 1x20 h
Köchin Köchin Krippe Fw. Knirpse	3	1,000	1,000	1,000	
Hauswirtschafter/in Hauswirtschafterin Kita Sängerstadt	2	0,750	0,750	0,750	Tz. 1 x 30 h
Schulen SB GS Nord	5	0,875	0,875	0,875	Tz. 1 x 35 h
SB GS Nehesdorf	5	0,875	0,875	0,875	Tz. 1 x 35 h
SB GS Stadtmitte	5	1,000	1,000	1,000	
Abteilung öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abteilungsleiter/-in	10	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	3	0,900	0,900	0,750	Tz. 1 x 30 h
SB Katastrophenschutz, Fundangelegenheiten	5	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart/ordnungsbeh.Außend.	3	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle/SVED	5	1,000	1,000	1,000	
MA SVED	3	1,000	1,000	1,000	
MA SVED	3	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamte/ SB Personenstandswesen	6	1,000	1,000	1,000	
Standesbeamte/SB Personen-standswesen-Ehrungen	6	1,000	1,000	1,000	
SB öffentl. Sicherh.u.Ordnung/ Gewerbeangelegenheiten	9 a	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB ordn.beh. Aufgaben	6	1,000	1,000	1,000	
SB Bußgeldstelle allgem.	6	1,000	1,000	1,000	
Bürgerservice					
SB Empfangsbereich	5	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Einwohnermeldeamt	6	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
Fachbereich Finanzwirtschaft					
Fachbereichsleiter/-in	13	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	8	1,000	1,000	1,000	
SB Steuern	5	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Haushalt und Finanzen					
SB Geschäftsbuchhaltung/ KLR	5	1,000	0,000	0,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Kostenrechnung/ Anlagenbuchhaltung	7	1,000	1,000	1,000	
SB gewerbliche Steuern	8	1,000	1,000	0,000	
Abteilung Finanzbuchhaltung					
Abteilungsleiter/-in	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzbuchhaltung	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
MA Vollstreckung	5	1,000	1,000	1,000	
MA Vollstreckung	5	0,875	0,875	0,875	Tz. 1 x 35 h
1. Beigeordneter					
Beamte 1. Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	0,000	Wahlbeamter
Sekretärin	5	0,750	0,750	0,000	
Fachbereich Stadtentwicklung, Bauen u. Verkehr					
Fachbereichsleiter/-in	13	1,000	1,000	1,000	
Sekretärin	4	1,000	1,000	1,000	
SB Haushaltsplanung	5	1,000	1,000	1,000	
Ortsplanung					
SB Stadtplanung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Ortsplanung	6	0,625	0,625	0,625	Tz. 1 x 25 h
SB Stadtplanung	6	1,000	1,000	1,000	
SB Abrechnung Baumaßnahmen	9 a	1,000	1,000	0,000	**neu befristete Zweckbindung**
SB Bauverwaltung	8	1,000	1,000	1,000	
SB Bauverwaltung	5	0,750	0,750	0,625	Tz. 1 x 30 h
Abteilung Liegenschafts- und Gebäudemanagement					
Abteilungsleiter/in LGM	9 c	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaftsmanagem.	8	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Gebäudeunterhaltung	5	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudewirtschaft	5	1,000	1,000	1,000	
SB Hochbau	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudewirtschaft/Liegen-schaften	5	0,625	0,625	0,625	Tz. 1 x 25 h
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	4	0,750	0,750	0,750	
Hausmeister Schloss	4	1,000	1,000	1,000	
Abteilung Tiefbau und Grünpflegeverwaltung					
Abteilungsleiter Tiefbau und Grünpflegeverwaltung	10	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	9 a	1,000	1,000	1,000	
SB Tiefbau	7	1,000	1,000	1,000	
SB Straßenverkehrsrecht/ Straßenbauabrechnung	5	1,000	1,000	1,000	
Wirtschaftshof					
Leiter Wirtschaftshof	9 b	1,000	1,000	1,000	**Neubesetzung EGO alt 9a**

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Grünpflege	6	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	4	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	1,000	
MA Wirtschaftshof	3	1,000	1,000	0,000	
MA Wirtschaftshof	5	1,000	1,000	1,000	
Hallenwart/Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
Hallenwart/Hausmeister	4	1,000	1,000	1,000	
SB Friedhofsverwaltung	5	1,000	1,000	1,000	

Funktionsbezeichnung	Besoldungsgruppe Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten 2020	Stelle in Vollzeit-einheiten 2019	Tatsächlich besetzt am 30.06.2019 in VZE	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen
SB Friedhofsverwaltung	5	0,750	0,750	0,750	TZ 1 x 30 h
Tierpark					
Leiter Tierpark	7	1,000	1,000	1,000	
Kassiererin Tierpark	2	0,750	0,750	0,750	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	4	1,000	1,000	1,000	
MA Tierpark	5	1,000	1,000	1,000	

Besondere Abschnitte

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	beschäftigt am 01.10.2019
Auszubildende Verwaltungs-fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	6
Summe		6

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Funktionsbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle in VZE im Vorjahr	Herkunft der Stelle, Dauer des Freistellungsblocks, ggf. Umfang der Teilzeit		
			Ende der Freizeitphase		
			2020	2021	2022
Erzieherin	0,75	0,75	Freizeitphase ATZ 01.10.2018-31.07.2020 0,75 VZE		
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.01.2019-30.11.2020 0,8 VZE		
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.01.2019-30.06.2020 0,8 VZE		
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.07.2019-31.12.2020 0,8 VZE		
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.10.2019-30.06.2021 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.10.2019-30.06.2021 0,8 VZE	
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.09.2019-30.04.2021 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.09.2019-30.04.2021 0,8 VZE	
Erzieherin	0,8	0,8	Freizeitphase ATZ 01.12.2019-31.03.2021 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.12.2019-31.03.2021 0,8 VZE	
SB Steuern	1,00	1,00	Freizeitphase ATZ 01.09.2020-31.08.2022 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.09.2020-31.08.2022 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.09.2020-31.08.2022 1,0 VZE

II. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

SB Personenstandswesen	1,00	1,00	Freizeitphase ATZ 01.08.2020-31.01.2022 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.08.2020-31.01.2022 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.08.2020-31.01.2022 1,0 VZE
Hausmeister	1,00	1,00	Freizeitphase ATZ 01.11.2020-31.10.2022 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.11.2020-31.10.2022 1,0 VZE	Freizeitphase ATZ 01.11.2020-31.10.2022 1,0 VZE
Erzieherin	0,8	0,8		Freizeitphase ATZ 01.08.2021-31.07.2023 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.08.2021-31.07.2023 0,8 VZE
Erzieherin	0,8	0,8		Freizeitphase ATZ 01.03.2021-31.07.2022 0,8 VZE	Freizeitphase ATZ 01.03.2021-31.07.2022 0,8 VZE
SB Sozialamt	1,00	1,00	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	
SB Sozialamt	1,00	1,00	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	
SB Sozialamt	1,00	1,00	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	Zuweisung zum Job-Center unbefristet	

Sängerstadt
FINSTERWALDE

Anlagen
des
Haushaltsplanes 2020

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.924.877,24	33.302.627,24	1.249.700,00	1.249.700,00	1.249.700,00	1.249.700,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	9.032.357,46	8.789.007,46	377.850,00	305.000,00	232.100,00	159.250,00
davon aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	3.771.504,71	4.250.104,71	194.000,00	194.000,00	194.000,00	194.000,00
Gesamtsumme:	**42.728.739,41**	**46.341.739,41**	**1.821.550,00**	**1.748.700,00**	**1.675.800,00**	**1.602.950,00**

Verbindlichkeitsübersicht Haushaltsplanung 2020
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	voraussichtlicher Stand zum 31.12. 2019	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.991.304,77	12.334.414,96	915.000,00	3.878.000,00	7.541.414,96	-656.889,81
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen	0,00	111.080,01	111.080,01	0,00	0,00	111.080,01
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.362.786,19	822.451,11	822.451,11	0,00	0,00	-540.335,08
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46.256,01	1.423.394,36	1.423.394,36	0,00	0,00	1.377.138,35
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	-189.522,23	372.860,05	372.860,05	0,00	0,00	562.382,28
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	77.617,86	120.554,13	120.554,13	0,00	0,00	42.936,27
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**14.288.442,60**	**15.184.754,62**	**3.765.339,66**	**3.878.000,00**	**7.541.414,96**	**896.312,02**

Forderungsübersicht Haushaltsplanung 2020
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Forderungen	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12. 2019	mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+)/ Weniger (-) gegenüber 2018
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**1.263.322,59**	**4.919.925,43**	**4.919.925,43**	**0,00**	**0,00**	**3.656.602,84**
Gebühren	95.872,41	398.196,31	398.196,31	0,00	0,00	302.323,90
Beiträge	468.892,57	169.266,37	169.266,37	0,00	0,00	-299.626,20
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern	422.820,99	1.745.793,33	1.745.793,33	0,00	0,00	1.322.972,34
Transferleistungen	6.889,62	2.237.044,92	2.237.044,92	0,00	0,00	2.230.155,30
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	268.847,00	369.624,50	369.624,50	0,00	0,00	100.777,50
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	**2.284.449,94**	**1.980.679,97**	**1.980.679,97**	**0,00**	**0,00**	**-303.769,97**
gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	345.023,89	529.101,72	529.101,72	0,00	0,00	184.077,83
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	1.991.615,15	1.503.767,35	1.503.767,35	0,00	0,00	-487.847,80
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-52.189,10	-52.189,10	-52.189,10	0,00	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	**0,00**	**174.047,64**	**174.047,64**	**0,00**	**0,00**	**174.047,64**
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	174.047,64	174.047,64	0,00	0,00	174.047,64
Wertberichtigung auf sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Forderungen	**3.547.772,53**	**7.074.653,04**	**7.074.653,04**	**0,00**	**0,00**	**3.526.880,51**

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch-nahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.027.752,77	16.621.952,77		689.750,00	15.932.202,77
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	397.243,96	397.243,96	0,00	0,00	397.243,96
Gesamtsumme Überschussrücklage:	**16.424.996,73**	**17.019.196,73**	**0,00**	**689.750,00**	**16.329.446,73**
Sonderrücklagen	**5.085.584,02**	**5.085.584,02**	**0,00**	**0,00**	**5.085.584,02**
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	5.085.584,02	5.085.584,02	0,00	0,00	5.085.584,02
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**5.085.584,02**	**5.085.584,02**	**0,00**	**0,00**	**5.085.584,02**

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruch-nahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.495.839,96**	**2.280.788,58**	**257.565,92**	**175.891,76**	**0,00**	**2.362.462,74**
davon Pensionsrückstellungen	1.577.263,00	1.554.719,12	115.000,00	89.325,84	0,00	1.580.393,28
davon Beihilferückstellungen	661.000,00	717.000,00	56.000,00	0,00	0,00	773.000
davon Altersteilzeitrückstellungen	257.576,96	9.069,46	86.565,92	86.565,92	0,00	9.069,46
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
sonstige Rückstellungen	**341.692,07**	**341.692,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.692,07**
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	341.692,07	341.692,07	0,00	0,00	0,00	341.692,07
Gesamtsumme Rückstellungen	**2.837.532,03**	**2.622.480,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.704.154,81**

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**1.092.699,33**	**594.200,00**	**-689.750,00**	**32.550,00**	**-3.200,00**	**-477.400,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**1.092.699,33**	**594.200,00**	**-689.750,00**	**32.550,00**	**-3.200,00**	**-477.400,00**
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	689.750,00	0,00	3.200,00	477.400,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	**1.092.699,33**	**594.200,00**	**0,00**	**32.550,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	**1.092.699,33**	**594.200,00**	**0,00**	**32.550,00**	**0,00**	**0,00**
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	**189.391,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	**189.391,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	**189.391,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**189.391,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**16.027.752,77**	**16.621.952,77**	**15.932.202,77**	**15.964.752,77**	**15.961.552,77**	**15.484.152,77**
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**586.635,44**	**586.635,44**	**586.635,44**	**586.635,44**	**586.635,44**	**586.635,44**