

# **Teilfinanz- pläne**



**Teilplan 0  
Oberbürgermeisterbereich/  
Stabsstellen**

## Teilplan 0 Oberbürgermeisterbereich/Stabsstellen

11.11.00	Oberbürgermeister
11.11.01	Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien
11.11.10	Gleichstellung
11.11.20	Personalvertretung
11.12.50	Beteiligungsmanagement
11.12.60	Rechnungsprüfung
11.13.10	Versicherungsangelegenheiten
11.13.40	Zentrale Vergabestelle
11.14.10	Rechtsangelegenheiten
11.14.20	Arbeitssicherheit
11.18.00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/ Städtepartnerschaften
57.11.00	Wirtschaftsförderung
26.11.00	Theater Naumburg

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.11** Steuerung der Kommune  
Produkt **11.11.00** Oberbürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64866000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.942,98 2.942,98	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.942,98</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	1.174.429,20	294.000	284.000	290.900	299.300	307.900	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	121.137,05	128.300	101.900	105.000	108.400	111.700	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	94.400,81	85.600	108.000	109.800	112.400	115.300	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	936.853,24	59.700	48.500	50.000	51.600	53.200	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.675,05	3.600	4.600	4.700	4.900	5.100	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	18.363,05	16.800	21.000	21.400	22.000	22.600	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.591,77	13.700	14.300	13.800	13.800	13.800	
72310100 - Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	
72320100 - Leasingraten	3.167,86	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
72510100 - Haltung von Fahrzeugen	228,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
72510200 - Fahrzeugversicherung	1.016,31	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
72510300 - Fahrzeugsteuern	267,00	300	300	300	300	300	
72510400 - Treib- und Schmierstoffe	1.942,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72711600 - Empfänge und Ehrungen	3.969,22	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	15.727,96	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400	
74110400 - Pauschalierte Aufwandsentschädigung Oberbürgermeister	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
74910100 - Verfügungsmittel	12.727,96	12.900	13.400	13.400	13.400	13.400	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.200.748,93</b>	<b>323.600</b>	<b>314.700</b>	<b>321.100</b>	<b>329.500</b>	<b>338.100</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.197.805,95</b>	<b>-321.600</b>	<b>-312.700</b>	<b>-319.100</b>	<b>-327.500</b>	<b>-336.100</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe 11.1.1 Steuerung der Kommune  
 Produkt 11.11.01 Gemeindeorgan/Unterstützung pol. Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>91.863,12</b>	<b>98.200</b>	<b>112.500</b>	<b>114.400</b>	<b>117.200</b>	<b>120.200</b>	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	61,47	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	74.292,42	79.300	90.900	92.400	94.600	97.000	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.013,78	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.495,45	15.600	17.900	18.200	18.700	19.200	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
72310100 - Mieten und Pachten	0,00	1.000	500	500	500	500	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	0,00	0	0	10.000	0	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>170.803,00</b>	<b>175.000</b>	<b>175.500</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	<b>176.700</b>	
74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	170.803,00	175.000	175.500	176.700	176.700	176.700	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.666,12</b>	<b>274.200</b>	<b>288.500</b>	<b>301.600</b>	<b>294.400</b>	<b>297.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-262.666,12</b>	<b>-274.200</b>	<b>-288.500</b>	<b>-301.600</b>	<b>-294.400</b>	<b>-297.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 11.11 Steuerung der Kommune  
Produkt 11.11.10 Gleichstellung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>865,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61460100 - Spenden, übrige Bereiche	865,13	0	0	0	0	0	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.471,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.471,92	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.337,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>67.086,58</b>	<b>70.500</b>	<b>72.800</b>	<b>74.100</b>	<b>76.000</b>	<b>78.000</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	54.286,11	57.200	59.000	60.000	61.500	63.100	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.209,94	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.590,53	10.900	11.300	11.500	11.800	12.100	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>865,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	865,13	0	0	0	0	0	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>1.998,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	1.998,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.106,82</b>	<b>5.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	2.962,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	59,50	300	300	300	300	300	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	87,97	100	100	100	100	100	
74930800 - Lokales Bündnis für Familie	997,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.056,53</b>	<b>77.900</b>	<b>79.200</b>	<b>80.500</b>	<b>82.400</b>	<b>84.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-71.719,48</b>	<b>-77.900</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-82.400</b>	<b>-84.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene                    **1**                                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich               **11**                                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe               **11.1**                                    Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe       **11.11**                                   Steuerung der Kommune  
 Produkt                        **11.11.20**                                Personalvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b> Personalauszahlungen	58.682,42	60.400	7.000	7.300	7.700	8.100	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	47.397,99	48.700	5.600	5.700	5.900	6.100	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.925,94	2.100	300	400	500	600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.358,49	9.600	1.100	1.200	1.300	1.400	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72610200 - Aus- und Fortbildung	1.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	512,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74110300 - Reisekosten Dienstreisen	512,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.345,27	63.900	10.500	10.800	11.200	11.600	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-60.345,27	-63.900	-10.500	-10.800	-11.200	-11.600	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.12	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	11.12.50	Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	94.931,70	32.900	16.900	76.900	78.800	80.900	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	59.519,37	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	28.679,79	26.600	13.600	61.900	63.400	65.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.064,25	1.100	600	2.600	2.700	2.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.668,29	5.200	2.700	12.400	12.700	13.100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.931,70	32.900	16.900	76.900	78.800	80.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-94.931,70	-32.900	-16.900	-76.900	-78.800	-80.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe 11.12 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung  
 Produkt 11.12.60 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b> Personalauszahlungen	164.946,74	248.700	306.200	242.500	226.400	232.900	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	164.946,74	167.400	172.760	94.400	64.900	66.900	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	0,00	0	39.800	73.600	104.900	107.600	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	81.300	84.200	57.100	31.600	32.600	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0	1.700	3.200	4.600	4.800	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0	7.800	14.200	20.400	21.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	9.666,75	0	0	0	0	0	
74310700 - Sachverständigenkosten	9.666,75	0	0	0	0	0	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.613,49	248.700	306.200	242.500	226.400	232.900	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-174.613,49	-248.700	-306.200	-242.500	-226.400	-232.900	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.13** Zentrale Dienste  
Produkt **11.13.10** Versicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>9</b> Personalauszahlungen	23.922,40	25.600	21.800	28.500	28.100	29.000	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	4.224,49	2.400	2.500	1.600	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	15.955,03	17.800	14.600	20.500	22.200	22.800	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.100	1.100	1.200	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	638,20	800	600	1.000	1.200	1.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.104,68	3.500	3.000	4.200	4.700	4.900	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.236,05	6.000	7.000	6.200	6.200	6.200	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	40,00	200	200	200	200	200	
74410100 - Haftpflichtversicherung	3.874,03	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	322,02	800	1.600	800	800	800	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.158,45	31.600	28.800	34.700	34.300	35.200	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-28.158,45	-30.600	-27.800	-33.700	-33.300	-34.200	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe 11.13 Zentrale Dienste  
 Produkt 11.13.40 Zentrale Vergabestelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.957,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
63110200 - Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	7.957,60	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.957,32	8.900	8.100	8.000	8.000	8.000	
64810400 - Kostenerstattung v. Land - lt. §20 Landesvergabegesetz (LVGLSA)	8.957,32	8.900	8.100	8.000	8.000	8.000	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.914,92	11.900	9.100	9.000	9.000	9.000	
9 Personalauszahlungen	151.770,59	134.900	137.500	149.100	127.900	131.300	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	52.369,54	45.500	46.900	28.500	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	80.755,65	56.000	56.500	79.600	102.500	105.100	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	20.000	20.600	21.300	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.953,80	2.400	2.400	3.600	4.700	4.900	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.691,60	11.000	11.100	16.100	20.700	21.300	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,10	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.773,10	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
72911200 - Kosten für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200	
13 + sonstige Auszahlungen	1.309,83	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
74310400 - Portogebühren	1.309,83	1.100	7.500	7.500	7.500	7.500	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.853,52	138.000	147.300	158.900	137.700	141.100	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-137.938,60	-126.100	-138.200	-149.900	-128.700	-132.100	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	644,99	0	300	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	644,99	0	300	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644,99	0	300	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-644,99	0	-300	0	0	0	

\\zd003\03\_leists2\_nehltir\$ocast\arbeits\template01\$pr\_57082\_jeprorokuk\_03\_mit\_530\_F21\_4DD1\_vom\_17.05.2019

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe **11.14** Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten  
 Produkt **11.14.10** Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64880100 - Erstattung verauslagter Prozesskosten vom übrigen Bereich	4.882,10 4.882,10	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen 65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	137,50 137,50	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>5.019,60</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	46.264,37	65.400	82.100	97.400	99.800	102.400	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	29.255,24	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	14.010,65	53.100	66.700	76.900	80.800	82.900	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	569,13	2.200	2.800	3.400	3.500	3.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.429,35	10.100	12.600	15.100	15.500	15.900	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	<b>6.813,75</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	
74310800 - Prozess- und Verfahrenskosten	5.639,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.174,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>53.078,12</b>	<b>77.700</b>	<b>94.400</b>	<b>109.700</b>	<b>112.100</b>	<b>114.700</b>	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-48.058,52</b>	<b>-77.400</b>	<b>-94.100</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene                    **1**                            Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich            **11**                            Innere Verwaltung  
 Produktgruppe             **11.1**                            Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe       **11.14**                            Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten  
 Produkt                       **11.14.20**                            Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b> Personalauszahlungen	1.635,55	0	0	0	0	0	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	-10.480,55	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	9.883,32	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	396,61	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.836,17	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.635,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.635,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.18** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Produkt **11.18.00** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Städtepartnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	1.839,35	6.000	200	200	200	200	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen 65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2,40	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841,75	6.000	200	200	200	200	
<b>9</b> Personalauszahlungen	61.388,25	70.300	95.400	97.100	99.500	102.100	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	49.747,03	56.600	76.900	78.200	80.100	82.200	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.000,65	2.400	3.300	3.400	3.500	3.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.640,57	11.300	15.200	15.500	15.900	16.300	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.672,45	16.500	10.100	9.100	10.300	9.100	
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	1.055,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
72711400 - Ausgaben für Städtepartnerschaften	7.616,57	14.200	7.800	6.800	8.000	6.800	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	40.904,38	59.500	79.000	78.000	78.000	78.000	
74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	3.960,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
74310101 - Öffentlichkeitsarbeit Internet	4.110,96	4.500	5.500	4.500	4.500	4.500	
74310102 - Öffentliche Bekanntmachungen	32.832,68	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
74310150 - Amtsblatt Stadt Naumburg	0,00	35.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.965,08	146.300	184.500	184.200	187.800	189.200	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-109.123,33	-140.300	-184.300	-184.000	-187.600	-189.000	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **26** Kultureinrichtungen  
Produktgruppe **26.1** Theater  
Produktuntergruppe **26.11** Theater  
Produkt **26.11.00** Theater Naumburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2019			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.500,61	194.300	297.900	198.000	210.100	222.500	
61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	161.400,00	166.700	166.300	198.000	210.100	222.500	
61410410 - Zuweisungen vom Land - Theaterprojekt "Susanna"	0,00	0	25.000	0	0	0	
61410450 - Zuweisungen vom Land - Modellprojekt "Theaterpädagogik"	16.400,61	27.600	0	0	0	0	
61470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	0,00	0	50.000	0	0	0	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	2.700,00	0	0	0	0	0	
61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	115.000,00	0	36.600	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	157.666,09	154.300	152.800	152.800	152.800	152.800	
64110500 - Miete aus der Überlassung von Werbeflächen	3.789,99	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
64610102 - Eintrittsgelder Theater Naumburg	103.876,10	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	
64820400 - sonstige Kostenersatzungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	9.376,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	9.376,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.543,21	354.600	456.700	356.800	368.900	381.300	
<b>9</b> Personalauszahlungen	575.132,72	639.600	614.100	624.100	638.900	655.100	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	451.740,70	485.900	490.000	497.900	509.600	522.400	
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	15.457,33	39.500	6.200	6.300	6.500	6.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.902,13	20.500	20.400	20.800	21.300	21.900	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	87.995,27	93.500	97.500	99.100	101.500	104.100	
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	37,29	200	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.051,84	170.700	330.300	216.600	215.500	212.800	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.302,98	0	0	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	423,63	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	
72310100 - Mieten und Pachten	24.359,08	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	900	900	900	900	900	
72310500 - Miete für zur Nutzung überlassene Fahrzeuge	3.789,99	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300	
72410501 - Inhaltsversicherung	1.358,04	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
72510100 - Haltung von Fahrzeugen	982,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72510200 - Fahrzeugversicherung	2.028,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
72510300 - Fahrzeugsteuern	1.091,15	800	800	800	800	800	
72510400 - Treib- und Schmierstoffe	966,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	

I:\000\03\_bezstz\_net\uf\Sachskleerverre\Templeier\16\ir\_60082\_inprdukt\_kj3.net (531 F21\_4DD) von: 17.05.2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **26** Kultureinrichtungen  
Produktgruppe **26.1** Theater  
Produktuntergruppe **26.11** Theater  
Produkt **26.11.00** Theater Naumburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	9.825,26	0	0	0	0	0	
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	3.195,76	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.207,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72610100 - Dienst- und Schulzbekleidung	482,79	500	500	500	500	500	
72711805 - Veranstaltungskosten Theater Naumburg	216.574,27	106.500	129.800	156.100	155.000	152.300	
72711807 - Programmarbeit Theaterpreis des Bundes 2017	1.539,00	0	0	0	0	0	
72711810 - Theaterprojekt "Susanna - Oratorium von Georg Friedrich Händel"	0,00	0	140.000	0	0	0	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	397,79	0	0	0	0	0	
72719900 - Veranstaltungskosten ausländische Künstler (steuerpflichtig)	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
72912000 - FM Theaterpädagogik - Sach- und Materialkosten	3.527,13	3.700	0	0	0	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>28.128,40</b>	<b>34.100</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	<b>33.800</b>	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	786,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	10.532,10	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	933,99	900	900	900	900	900	
74310300 - Büromaterial	1.784,21	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	
74310400 - Postgebühren	2.751,17	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
74310500 - Telefongebühren	3.369,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.193,65	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
74410100 - Haftpflichtversicherung	569,69	800	900	900	900	900	
74410500 - Elektronikversicherung	618,26	700	700	700	700	700	
74930700 - Künstlersozialabgabe	4.569,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.312,96</b>	<b>844.400</b>	<b>978.200</b>	<b>874.500</b>	<b>888.200</b>	<b>901.700</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-416.769,75</b>	<b>-489.800</b>	<b>-521.500</b>	<b>-517.700</b>	<b>-519.300</b>	<b>-520.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>102.700</b>	<b>156.000</b>	<b>540.000</b>	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	40.000	102.700	156.000	540.000	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>102.700</b>	<b>156.000</b>	<b>540.000</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>42.189,87</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	38.235,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.964,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>154.000</b>	<b>234.000</b>	<b>600.000</b>	

\\2003\h03\bestz\ne\h03\bausklausuren\Templaten\16\h\_60082\_1\proj\druck\_k\_13\_nett\_1530\_F21\_4002\_vom\_17\_05\_2019

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>26</b>	Kultureinrichtungen
Produktgruppe	<b>26.1</b>	Theater
Produktuntergruppe	<b>26.11</b>	Theater
Produkt	<b>26.11.00</b>	Theater Naumburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	154.000	234.000	600.000	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.199,87	60.000	70.000	164.000	244.000	610.000	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-42.199,87	-60.000	-30.000	-61.300	-88.000	-70.000	



**Teilplan 1  
Fachbereich 1  
Organisation und  
Finanzen**

**Teilplan 1    Fachbereich 1    Organisation und Finanzen**

11.12.20	Finanzmanagement und Rechnungswesen
11.13.00	Organisationsangelegenheiten einschl. EDV
11.14.00	Personalverwaltung und Personalmanagement
11.17.01	Liegenschaften
12.12.00	Wahlen
21.11.00	Georgenschule - Grundschule
21.11.01	Salztorschule - Grundschule
21.11.02	Max-Klinger-Schule - Grundschule
21.11.03	Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule
21.11.04	Uta-Schule - Grundschule
21.11.05	Bergschule Bad Kösen - Grundschule
24.31.00	Allgemeine Schulverwaltung
31.34.00	Hilfen für Asylbewerber
36.31.00	Stadtjugendpflege
36.51.00	KTE Sonnenschein Naumburg
36.51.01	KTE Bummi
36.51.03	KTE Flemminger Kinderwelt
36.51.06	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)
36.51.07	KTE Sonnenschein Bad Kösen
36.51.08	KTE Wirbelwind Hassenhausen
36.51.09	KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz
36.51.10	KTE Kleine Landstrolche Prießnitz
36.51.11	KTE Max Klinger Kleinjena
36.51.20	Georgentor - Hort
36.51.21	Salztor - Hort
36.51.23	Almricher Hort
36.51.24	Uta - Hort
36.51.25	Hort Bergschule Bad Kösen
36.51.50	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung
36.61.00	Jugendfreizeitzentren
36.70.00	Soziale Vereinsförderung
42.11.00	Förderung des Sports
42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten
53.11.00	Konzessionsabgabe Strom
53.21.00	Konzessionsabgabe Gas
53.31.00	Konzessionsabgabe Wasser
53.31.10	Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz
57.32.00	Anteile an Unternehmen
61.11.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.21.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 11.12 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung  
Produkt 11.12.20 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,17	500	500	500	500	500	
63110100 - Verwaltungsgebühren	638,17	500	500	500	500	500	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.767,84	11.300	18.900	15.300	15.300	15.300	
64880900 - Erstattung verauslagter Gebühren für Rücklastschriften vom übrigen Bereich	387,84	300	300	300	300	300	
64881000 - Erstattung Vollstreckungskosten vom übrigen Bereich	12.380,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	3.600	0	0	0	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	93.659,07	80.100	85.200	85.200	85.200	85.200	
65620000 - sonstige Nebenforderungen	664,34	200	200	200	200	200	
65622000 - Mahngebühren	40.413,05	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
65622100 - Mahnkosten	585,58	500	600	600	600	600	
65623000 - Säumniszuschläge	25.866,06	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
65624000 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren eigene Forderungen	13.509,33	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
65624001 - Vollstreckungs- und Pfändungsgebühren Amtshilfeersuchen	12.200,71	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400,00	400	400	400	400	400	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>107.065,08</b>	<b>91.900</b>	<b>104.600</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	1.043.703,30	1.294.400	1.275.600	1.297.600	1.252.600	1.280.800	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	140.268,84	200.500	206.800	213.100	168.800	169.300	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	709.797,11	788.500	784.600	794.900	813.600	834.000	
70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	18.142,22	16.200	0	0	0	0	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	94.900	98.300	101.300	77.200	79.600	
70220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	28.903,16	32.500	32.800	33.200	34.000	34.900	
70220200 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.222,68	1.200	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	139.049,34	154.800	153.100	155.300	159.000	163.000	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	6.319,95	5.800	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	408,39	400	400	400	400	400	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	3.466,47	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
72911000 - Kontoführungsgebühren	6.460,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	7.661,40	12.800	15.700	14.700	14.700	14.700	
74310700 - Sachverständigenkosten	4.310,82	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	
74311300 - Gebühren für Rücklastschriften	496,63	500	600	600	600	600	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	0	1.000	0	0	0	

\\d000013.larsz2.net\fin\saalkreiserver\template\G:\6ir\_6\h92\_1\proc\ukl\_03\_nrt\_630\_F21\_40D1 vom 17.05.2018

erste Ebene                   **1**                                   Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich           **11**                                   Innere Verwaltung  
 Produktgruppe           **11.1**                                   Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe   **11.12**                                   Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung  
 Produkt                   **11.12.20**                               Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	74930100 - Kosten Zwangsvollstreckungsverfahren	2.853,95	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	74930200 - Ungeklärte Kassenfehlbeträge	0,00	100	100	100	100	100	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.699,62</b>	<b>1.317.400</b>	<b>1.301.500</b>	<b>1.322.700</b>	<b>1.277.500</b>	<b>1.305.700</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-954.634,54</b>	<b>-1.225.500</b>	<b>-1.196.900</b>	<b>-1.221.700</b>	<b>-1.176.500</b>	<b>-1.204.700</b>	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b>	<b>Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>27.417,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	27.417,92	0	0	0	0	0	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.417,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>27.417,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.14** Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten  
Produkt **11.14.00** Personalverwaltung und Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.626,55	28.000	31.900	26.500	27.000	27.500	
64610100 - Erstattung AA Wiederbesetzung ATZ-Stelle	7.475,80	0	0	0	0	0	
64820400 - sonstige Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	
64861200 - Erstattung von Schulungskosten durch Mitarbeiter	2.997,94	2.500	2.500	0	0	0	
64866000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	2.152,01	0	3.400	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.626,55	28.000	31.900	26.500	27.000	27.500	
<b>9</b> Personalauszahlungen	600.109,81	1.099.500	1.174.200	1.362.100	1.515.900	1.554.700	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	106.060,43	114.300	121.200	124.900	128.900	194.600	
70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	316,02	0	0	0	0	0	
70110300 - Dienstausszahlungen an Beamtenanwärter	0,00	0	10.000	30.900	39.200	19.800	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	251.737,69	260.100	255.700	293.000	366.600	339.300	
70120300 - Dienstausszahlungen an Auszubildende	126.567,52	161.400	183.600	205.400	163.300	167.400	
70120400 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - abgeordnete Mitarbeiter	20.427,23	20.800	21.600	22.000	22.600	23.200	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	439.400	475.000	548.900	644.200	677.900	
70210300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamtenanwärter	0,00	0	0	15.500	16.000	0	
70220100 - Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte	10.058,60	10.600	10.800	12.300	15.300	14.500	
70220300 - Beiträge zur Versorgungskasse für Auszubildende	3.506,92	4.900	5.300	6.200	5.500	5.700	
70220400 - Beiträge zu Versorgungskassen für abgeordnete Mitarbeiter	826,13	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	49.830,37	51.300	49.800	57.100	71.800	68.500	
70320300 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Auszubildende	24.820,68	31.800	36.100	40.600	37.000	38.000	
70320400 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für abgeordnete Mitarbeiter	3.846,21	4.000	4.100	4.200	4.300	4.500	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.112,01	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.967,67	84.100	104.700	102.400	101.100	101.300	
72610200 - Aus- und Fortbildung	61.449,57	78.100	97.500	95.000	93.500	93.500	
72610300 - Betriebliches Eingliederungsmanagement/ Integrationsteam	1.659,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72710900 - Soziale Ausgaben für Beschäftigte	4.728,20	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	130,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	220.467,00	206.900	190.500	176.400	176.400	175.200	
74110100 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beamte ATZ	-0,02	0	0	0	0	0	
74110200 - Zahlung Aufstockungsbetrag Beschäftigte ATZ	70.309,06	46.300	23.300	4.700	4.400	800	
74110300 - Reisekosten Dienstreisen	29.420,31	31.500	41.000	41.400	41.800	42.200	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	243,85	0	200	2.300	200	200	

\\z0000003.3.lectstz.net\fileserver\saale\haushalt\16\w\_550082\_03prod\akt\_113.mrt (550 F21\_4DD) vom 17.05.2019

erste Ebene                   **1**                                    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich           **11**                                    Innere Verwaltung  
 Produktgruppe           **11.1**                                    Verwaltungssteuerung und Service  
 Produktuntergruppe   **11.14**                                    Personalmanagement, Rechtsangelegenheiten  
 Produkt                    **11.14.00**                                Personalverwaltung und Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
74410200 - Gemeindefallversicherung	120.493,80	129.100	126.000	128.000	130.000	132.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>888.544,48</b>	<b>1.390.500</b>	<b>1.469.400</b>	<b>1.640.900</b>	<b>1.793.400</b>	<b>1.831.200</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-875.917,93</b>	<b>-1.362.500</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>-1.614.400</b>	<b>-1.766.400</b>	<b>-1.803.700</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 11.17 Management Sachvermögen  
Produkt 11.17.01 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.909,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	18.909,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.190,73	210.000	215.000	215.000	220.000	220.000	
	64110200 - Erbbaupacht	69.511,08	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
	64110300 - Verpachtung unbebauter Grundstücke	160.657,55	155.000	160.000	160.000	165.000	165.000	
	64110600 - Jagdpächterträge (ab 2015)	22,10	0	0	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	6.523,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	65910400 - Einzahlungen aus der Gewährung von Grundstücksrechten	4.925,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	65911000 - Ablösung von Rechten auf fremden Grundbesitz	1.597,79	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.623,20	227.000	232.000	232.000	237.000	237.000	
9	Personalauszahlungen	78.848,80	120.000	123.500	125.800	129.100	132.700	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	19.480,71	6.500	6.700	7.000	7.300	7.600	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	47.975,66	89.000	91.700	93.200	95.400	97.800	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	3.100	3.200	3.300	3.500	3.700	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.940,49	3.800	3.900	4.000	4.100	4.300	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.451,94	17.600	18.000	18.300	18.800	19.300	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.853,95	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	72310100 - Mieten und Pachten	2.920,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	651,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	72410600 - Grundsteuer	7.800,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	72410700 - Deponiekosten	909,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	2.571,66	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	2.916,14	21.300	26.300	21.300	21.300	3.300	
	74310600 - Notarkosten, Maklerprovision u.a.	127,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	74310900 - Kosten f. Wertermittlung/ Vermessung von Grundstücken	2.731,65	20.000	25.000	20.000	20.000	2.000	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	56,51	300	300	300	300	300	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.618,89	166.300	166.800	164.100	167.400	153.000	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	159.004,31	60.700	65.200	67.900	69.600	84.000	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	337.398,14	644.300	309.100	0	0	0	
	68210100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	337.398,14	644.300	309.100	0	0	0	

\\20009\03\locsbz.net\lfs\ssas\kassaverf\template\15ur\_60082\_fprdruckt\_f6008a\_2019\_17.01.2019



erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen  
Produktuntergruppe 12.12 Wahlen  
Produkt 12.12.00 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
	1	2	3	4	5	6		
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.722,22	14.500	33.500	9.700	31.100	12.200	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	12.722,22	14.500	33.500	9.700	31.100	12.200	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.722,22	14.500	33.500	9.700	31.100	12.200	
9	Personalauszahlungen	25.454,03	25.300	27.000	27.800	28.700	29.600	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	4.585,75	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000	
	70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	60,62	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	16.827,09	14.100	15.200	15.500	15.900	16.300	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	670,43	800	700	800	900	1.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.310,15	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300	
13	+ sonstige Auszahlungen	21.196,45	7.900	76.900	11.400	154.600	5.200	
	74311200 - Wahlkosten	20.304,95	5.000	72.600	8.000	150.000	1.500	
	74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	891,50	2.900	4.300	3.400	4.600	3.700	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.650,48	33.200	103.900	39.200	183.300	34.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-33.928,26	-18.700	-70.400	-29.500	-152.200	-22.600	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.500	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	7.500	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-7.500	0	0	0	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.00** Georgenschule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	120,00	300	300	300	300	300	
63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	40,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>9</b> Personalauszahlungen	29.754,85	32.300	29.700	30.300	31.200	32.200	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	24.062,10	26.000	24.000	24.400	25.000	25.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	985,46	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.707,29	5.200	4.700	4.800	5.000	5.200	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.009,98	301.000	156.500	344.100	344.100	144.100	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150.000	0	200.000	200.000	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	131.600	141.100	130.000	130.000	130.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.245,90	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700	
72410501 - Inhaltsversicherung	690,28	800	800	800	800	800	
72410700 - Deponiekosten	163,14	1.600	1.500	1.000	1.000	1.000	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.400	1.700	900	900	900	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	985,20	0	0	0	0	0	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.145,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.341,76	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.093,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	493,49	500	500	500	500	500	
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	171,09	400	400	400	400	400	
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.182,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	497,50	1.600	600	600	600	600	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.290,02	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	267,33	500	500	500	500	500	
74310300 - Bürobedarf	1.124,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
74310400 - Postgebühren	361,75	400	400	400	400	400	
74310500 - Telefongebühren	473,98	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
74311400 - Verbrauchsmaterial	973,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	281,59	300	300	300	300	300	
74410100 - Haftpflichtversicherung	460,13	600	700	700	700	700	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.00** Georgenschule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
74410500 - Elektronikversicherung	347,44	500	500	500	500	500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.054,85</b>	<b>339.400</b>	<b>192.400</b>	<b>380.600</b>	<b>381.500</b>	<b>182.500</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-45.894,85</b>	<b>-336.900</b>	<b>-189.900</b>	<b>-378.100</b>	<b>-379.000</b>	<b>-180.000</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	53.400	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	53.400	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>11.077,04</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.322,00	7.000	2.500	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.755,04	1.500	0	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.077,04</b>	<b>8.500</b>	<b>2.500</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.077,04</b>	<b>-8.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.01** Salztorschule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	374,00	200	200	200	200	200	
63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>374,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	28.688,39	28.500	29.500	30.100	31.000	32.000	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	23.459,46	23.000	23.800	24.200	24.800	25.500	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	638,40	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.390,53	4.600	4.700	4.800	5.000	5.200	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.214,59	255.700	350.500	120.600	120.600	119.400	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.226,70	135.000	219.000	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	103.900	114.100	104.000	104.000	104.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	738,51	1.200	1.200	1.200	1.200	0	
72410501 - Inhaltsversicherung	764,76	900	900	900	900	900	
72410700 - Deponiekosten	104,72	300	300	300	300	300	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	900	1.700	900	900	900	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	930,72	0	0	0	0	0	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.213,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.363,08	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	4.025,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	1.023,22	700	700	700	700	700	
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	492,07	500	500	500	500	500	
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.375,40	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	956,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.357,63	4.300	4.600	4.400	4.400	4.400	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	599,19	500	500	500	500	500	
74310300 - Bürombedarf	796,62	800	800	800	800	800	
74310400 - Portogebühren	199,72	300	300	300	300	300	
74310500 - Telefongebühren	941,87	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000	
74311400 - Verbrauchsmaterial	495,86	500	500	500	500	500	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	228,80	300	300	300	300	300	
74410100 - Haftpflichtversicherung	460,13	600	700	700	700	700	

H:\ZOB\03.1ec5b2\_nethif\$basak\userver\template\01018\_66082\_...\_appstrukt...\_f6008a\_f21\_4DDJ\_vorj: 17.05.2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.01** Salztorschule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
74410500 - Elektronikversicherung	235,44	300	300	300	300	300	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.260,61</b>	<b>288.500</b>	<b>384.600</b>	<b>155.100</b>	<b>156.000</b>	<b>155.800</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-54.886,61</b>	<b>-287.200</b>	<b>-383.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-154.700</b>	<b>-154.500</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	68.200	25.100	0	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	68.200	25.100	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>68.200</b>	<b>25.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	<b>1.574,74</b>	<b>8.200</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	7.300	7.000	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.574,74	900	0	0	0	0	
<b>13</b> + Baumaßnahmen	<b>0,00</b>	<b>102.300</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	102.300	37.700	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.574,74</b>	<b>110.500</b>	<b>44.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.574,74</b>	<b>-42.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.02** Max-Klinger-Schule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	114,00	100	100	100	100	100	
63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>114,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	23.030,34	23.600	24.500	25.100	25.800	26.700	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	18.625,33	19.000	19.700	20.100	20.600	21.200	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	697,64	800	800	900	1.000	1.100	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.707,37	3.800	4.000	4.100	4.200	4.400	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.169,45	151.000	123.000	108.900	108.900	108.900	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	0	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	97.500	107.500	97.500	97.500	97.500	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	60.047,70	11.300	3.000	1.600	1.600	1.600	
72410501 - Inhaltsversicherung	653,84	800	600	800	800	800	
72410700 - Deponiekosten	43,32	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	800	800	800	800	800	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.807,93	0	0	0	0	0	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	566,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	869,73	3.000	3.000	700	700	700	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.306,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	1.399,66	900	900	900	900	900	
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	380,88	400	400	400	400	400	
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.091,40	1.900	2.300	1.900	1.900	1.900	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	0,00	1.200	400	400	400	400	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	2.633,77	5.500	9.800	5.600	5.600	5.600	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	248,45	500	500	500	500	500	
74310300 - Bürobedarf	512,42	700	700	700	700	700	
74310400 - Postgebühren	95,70	200	200	200	200	200	
74310500 - Telefongebühren	779,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74311400 - Verbrauchsmaterial	257,17	500	500	500	500	500	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	19,00	1.600	5.600	1.600	1.600	1.600	
74410100 - Haftpflichtversicherung	460,13	600	700	700	700	700	

e:\2019\03\_fresh2\_mehrfachauswertungen\Fachplan\01\_Str\_160802\_fresh2\_kf3\_mit\_1630\_F21\_45ID\_vom\_17\_05\_2019

erste Ebene 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe 21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen  
Produkt 21.11.02 Max-Klinger-Schule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
74410500 - Elektronikversicherung	259,96	400	400	400	400	400	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.833,56</b>	<b>180.100</b>	<b>157.300</b>	<b>139.600</b>	<b>140.300</b>	<b>141.200</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-94.719,56</b>	<b>-173.700</b>	<b>-150.900</b>	<b>-133.200</b>	<b>-133.900</b>	<b>-134.800</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	225.000	540.000	99.000	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	225.000	540.000	99.000	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>540.000</b>	<b>99.000</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	10.211,82	8.700	900	0	0	0	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.550,22	7.000	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewagl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.661,60	1.700	900	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	220.000	600.000	150.000	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	220.000	600.000	150.000	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.211,82</b>	<b>8.700</b>	<b>30.900</b>	<b>220.000</b>	<b>600.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-10.211,82</b>	<b>-8.700</b>	<b>-30.900</b>	<b>5.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-51.000</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.03** Albert-Schweitzer-Schule - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	291,00	100	100	100	100	100	
63210401 - Benutzungsgebühren Schulumhallen	18,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	102.500	102.300	102.300	102.300	102.300	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	102.500	102.300	102.300	102.300	102.300	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	90,00	600	600	600	600	600	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90,00	600	600	600	600	600	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>399,00</b>	<b>105.100</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	<b>104.900</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	26.627,21	28.100	29.100	29.700	30.600	31.600	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	21.575,76	22.700	23.500	23.900	24.500	25.200	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	809,95	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.241,50	4.500	4.600	4.700	4.900	5.100	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299,79	200.500	257.100	351.600	251.600	151.600	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.000	100.000	200.000	100.000	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	155.100	143.500	140.000	140.000	140.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	5.666,43	1.800	2.000	800	800	800	
72410501 - Inhaltsversicherung	673,64	800	800	800	800	800	
72410700 - Deponiekosten	225,15	400	400	400	400	400	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	700	1.100	700	700	700	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	713,77	0	0	0	0	0	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	714,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	970,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.258,90	3.500	1.600	1.200	1.200	1.200	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	2.055,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	499,92	500	500	500	500	500	
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	298,81	300	300	300	300	300	
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	1.412,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	300,00	1.100	300	300	300	300	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	511,40	0	0	0	0	0	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	3.638,16	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	490,53	500	500	500	500	500	
74310300 - Büromaterial	865,51	800	800	800	800	800	

\\z0000003.ircabz2.net\ifrs\saale\kern\Temp\table01B\F6008A\_inprodruck\_fj3.mrt (530 F21\_4DD) vom 17.05.2019



erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.04** Utaschule -Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
63210400 - Benutzungsgebühr Schulräume	0,00	100	100	100	100	100	
63210401 - Benutzungsgebühren Schulturnhallen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
<b>9</b> Personalauszahlungen	31.992,25	32.800	33.900	34.600	35.600	36.700	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	26.935,52	26.500	27.400	27.900	28.600	29.400	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	980,69	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.076,04	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.314,85	116.200	214.400	58.700	58.900	59.400	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	155.000	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	53.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	500,09	51.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72410501 - Inhaltsversicherung	781,23	900	900	900	900	900	
72410700 - Deponiekosten	27,82	300	300	300	300	300	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.000	1.500	1.500	1.700	2.200	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.336,57	0	0	0	0	0	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.079,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	525,71	3.500	1.600	1.200	1.200	1.200	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	847,52	900	900	900	900	900	
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	598,97	600	600	600	600	600	
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	602,69	700	700	700	700	700	
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.503,80	2.800	3.100	2.600	2.800	2.800	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	510,86	500	500	500	500	500	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	20.511,06	35.100	5.200	5.200	5.200	5.200	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	138,70	300	300	300	300	300	
74310300 - Büromaterial	1.335,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
74310400 - Postgebühren	172,42	200	200	200	200	200	
74310500 - Telefongebühren	923,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
74311400 - Verbrauchsmaterial	938,99	800	800	800	800	800	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	16.308,15	30.200	200	200	200	200	
74410100 - Halbpflichtversicherung	460,13	600	700	700	700	700	

H:\ZOB\03\_Legebz\_2\_nethif\basiskostenver\Temp\table01\$vw\_65082\_2\_ipprcutuk\_f60.mrt (532 F214DD) vom 17.05.2019

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
 Produkt **21.11.04** Utaschule -Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
74410500 - Elektronikversicherung	234,24	300	300	300	300	300	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.818,16</b>	<b>184.100</b>	<b>253.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.700</b>	<b>101.300</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-61.818,16</b>	<b>-179.600</b>	<b>-249.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.200</b>	<b>-96.800</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	615.800	0	0	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	615.800	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>615.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>5.939,53</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.989,88	7.000	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.949,65	500	0	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>172.957,65</b>	<b>615.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	172.957,65	615.800	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178.897,18</b>	<b>623.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-178.897,18</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **21** Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen  
Produkt **21.11.05** Bergschule Bad Kösen - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2019			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
63210401 - Benutzungsgebühren Schulfurnhöfen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	821,72	500	500	500	500	500	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	821,72	500	500	500	500	500	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,72	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
<b>9</b> Personalauszahlungen	22.183,67	26.500	27.400	28.000	28.900	29.800	
70120100 - Dienstauszahlungen an Beschäftigte	17.995,46	21.400	22.100	22.500	23.100	23.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	675,68	900	900	1.000	1.100	1.200	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.512,53	4.200	4.400	4.500	4.700	4.900	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.588,64	157.200	106.800	105.900	105.900	105.900	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.218,55	50.000	0	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	92.800	93.900	93.900	93.900	93.900	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.045,96	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	0,00	500	500	500	500	500	
72410501 - Inhaltsversicherung	782,92	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
72410700 - Deponiekosten	-40,00	200	200	200	200	200	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	700	700	700	700	700	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	545,69	0	0	0	0	0	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	0	300	300	300	300	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	713,83	700	700	700	700	700	
72550400 - Kosten sicherheitstechnischer Belange	1.004,51	3.500	1.600	1.200	1.200	1.200	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.806,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72710600 - Lernmittel und Bücher (Schulen)	395,52	400	400	400	400	400	
72710700 - Kosten für unterrichtsbegleitende Maßnahmen	542,95	500	500	500	500	500	
72710800 - Kosten für Schwimmunterricht	2.355,93	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	1.216,50	400	400	400	400	400	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.001,63	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	526,25	600	600	600	600	600	
74310300 - Bürobedarf	940,16	800	800	800	800	800	
74310400 - Portogebühren	153,15	300	300	300	300	300	

1:\2019\10\1. bezstz.net\liff\basissystem\Template\19\19\_650\2\_1\approchuel\_fis.mrt\_650 F21\_4.DDD vom 17.05.2018

erste Ebene 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 21 Allgemein bildende Schulen  
Produktgruppe 21.1 Grundschulen  
Produktuntergruppe 21.11 Grundschulen  
Produkt 21.11.05 Bergschule Bad Kösen - Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
74310500 - Telefongebühren	764,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
74311400 - Verbrauchsmaterial	318,75	500	500	500	500	500	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	591,13	600	600	600	600	600	
74410100 - Haftpflichtversicherung	460,12	600	700	700	700	700	
74410500 - Elektronikversicherung	247,52	400	400	400	400	400	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.773,94</b>	<b>188.600</b>	<b>139.200</b>	<b>138.900</b>	<b>139.800</b>	<b>140.700</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-40.952,22</b>	<b>-179.000</b>	<b>-129.600</b>	<b>-129.300</b>	<b>-130.200</b>	<b>-131.100</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	180.000	270.000	357.300	1.800.000	1.710.000	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	180.000	270.000	357.300	1.800.000	1.710.000	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>270.000</b>	<b>357.300</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.710.000</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.118,77	9.300	0	0	0	0	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.714,48	6.500	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.404,29	2.800	0	0	0	0	
<b>13</b> + Baumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	397.100	2.000.000	1.900.000	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	300.000	397.100	2.000.000	1.900.000	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.118,77</b>	<b>209.300</b>	<b>300.000</b>	<b>397.100</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-9.118,77</b>	<b>-29.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-200.000</b>	<b>-190.000</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **24** Weitere schulische Aufgaben  
Produktgruppe **24.3** Sonstige schulische Aufgaben  
Produktuntergruppe **24.31** Sonstige Maßnahmen schulischer Art  
Produkt **24.31.00** Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,00	0	0	0	0	0	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	202,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
64820100 - Schulumlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.336,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.538,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>9</b> Personalauszahlungen	20.959,31	40.300	46.300	47.700	49.300	51.000	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	12.881,45	13.100	13.500	14.000	14.500	15.000	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	6.544,71	16.800	21.200	21.600	22.200	22.800	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	6.400	6.700	7.000	7.300	7.600	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	256,97	700	900	1.000	1.100	1.200	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.286,18	3.300	4.000	4.100	4.200	4.400	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.629,16	10.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	6.546,66	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
72710300 - Alters-, Ehe- und andere Jubiläen für nicht eigene Beschäftigte	35,00	200	200	200	200	200	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	2.047,50	0	0	0	0	0	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	18.723,56	33.700	27.700	27.700	27.700	27.700	
74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	105,64	800	800	800	800	800	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	893,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200	
74520100 - Schulumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.650,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	84,00	200	200	200	200	200	
74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	500	500	500	500	500	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.322,03	84.200	83.200	84.600	86.200	87.900	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-39.783,31	-69.200	-68.200	-69.600	-71.200	-72.900	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **31** Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten  
 Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **31.34** Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten  
 Produkt **31.34.00** Hilfen für Asylbewerber: Arbeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
12 + Transferauszahlungen	603,45	0	0	0	0	0	
73390100 - Aufwandsentschädigungen für Arbeitsangelegenheiten gemäß §5 (2) Asylb.LG	603,45	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603,45	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-603,45	0	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktuntergruppe **36.31** Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
Produkt **36.31.00** Stadtjugendpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	500	500	0	0	0	
61420500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Jugendclub Bad Kösen	400,00	500	500	0	0	0	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	35.372,05	38.900	39.900	44.900	46.200	47.600	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	2.569,51	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	26.509,03	28.100	28.800	32.600	33.400	34.300	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	993,19	1.100	1.200	1.400	1.500	1.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300,32	5.700	5.800	6.600	6.800	7.000	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447,45	500	500	500	500	500	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	500	500	500	500	500	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	447,45	0	0	0	0	0	
<b>12</b> + Transferauszahlungen	5.192,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
73180301 - Zuschüsse für Projekte der Jugendarbeit	1.192,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
73182001 - Zuschusszahlungen an weitere Verbände und Vereine	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	1.959,58	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	422,15	500	500	500	500	500	
74311502 - Geschäfts-/Verwaltungsausgaben - Jugendclub Bad Kösen	1.537,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.971,29</b>	<b>46.600</b>	<b>47.600</b>	<b>52.600</b>	<b>53.900</b>	<b>55.300</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-42.571,29</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.100</b>	<b>-52.600</b>	<b>-53.900</b>	<b>-55.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.00** KTE Sonnenschein Naumburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.872,58	184.400	177.600	177.600	177.600	177.600	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	175.872,58	184.400	177.600	177.600	177.600	177.600	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.829,68	65.100	60.400	60.400	60.400	60.400	
63210100 - Elternbeiträge	62.829,68	65.100	60.400	60.400	60.400	60.400	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.302,50	18.400	9.900	5.200	5.200	5.200	
64810200 - Kostenerstattungen vom Land	4.212,00	8.400	4.700	0	0	0	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	11.063,40	10.000	5.200	5.200	5.200	5.200	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.027,10	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.004,76	267.900	247.900	243.200	243.200	243.200	
<b>9</b> Personalauszahlungen	328.374,87	354.500	324.400	312.300	316.800	324.800	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	249.536,96	250.500	246.000	250.000	255.900	262.300	
70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	9.469,06	30.400	14.200	2.000	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.395,65	10.500	10.000	10.200	10.500	10.800	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	638,13	2.200	1.000	200	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.228,36	50.900	48.400	49.200	50.400	51.700	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	3.153,11	10.000	4.800	700	0	0	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.953,60	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.814,03	21.200	39.900	39.700	39.400	39.400	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	34.795,37	16.500	34.700	34.700	34.700	34.700	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	633,36	700	700	1.000	700	700	
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	90,04	100	100	100	100	100	
72410501 - Inhaltsversicherung	220,08	300	300	300	300	300	
72410700 - Deponiekosten	19,04	100	100	100	100	100	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.600	1.700	1.600	1.600	1.600	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.391,40	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	177,00	500	700	500	500	500	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.002,56	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	485,18	400	500	400	400	400	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	3.008,15	3.700	5.200	3.800	3.800	3.800	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	75,94	100	100	100	100	100	
74310300 - Bürobedarf	306,72	300	300	300	300	300	
74310400 - Portogebühren	7,00	100	100	100	100	100	

H:\2009\B3\_tenkst2\_nechiff\basiskostenver1\Templata\T1B3\_6008A\_03.mxl (539 F21\_4DD) von 17.05.2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36.51.00** KTE Sonnenschein Naumburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
74310500 - Telefongebühren	755,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.459,75	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200	
74410100 - Halbpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
74570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.197,05</b>	<b>379.400</b>	<b>369.500</b>	<b>355.800</b>	<b>360.000</b>	<b>368.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-114.192,29</b>	<b>-111.500</b>	<b>-121.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-124.800</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>6.248,28</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.248,28	0	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	400	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.248,28</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-6.248,28</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.01** KTE Bummi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>219.839,95</b>	<b>237.300</b>	<b>218.700</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>	<b>194.200</b>	
61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.896,00	19.900	19.900	0	0	0	
61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	600,00	600	600	0	0	0	
61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.420,01	3.100	4.000	0	0	0	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	195.798,04	213.700	194.200	194.200	194.200	194.200	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	125,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>69.814,96</b>	<b>77.400</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	<b>48.800</b>	
63210100 - Elternbeiträge	69.814,96	77.400	48.800	48.800	48.800	48.800	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.693,93</b>	<b>7.000</b>	<b>10.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	7.693,13	0	0	0	0	0	
64620500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	7.000,80	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	2.600	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.347,94</b>	<b>321.700</b>	<b>278.100</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	<b>250.800</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>333.843,06</b>	<b>408.700</b>	<b>355.200</b>	<b>351.700</b>	<b>365.600</b>	<b>348.100</b>	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	265.148,09	306.000	259.000	263.200	269.400	276.200	
70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	20.000	24.600	18.000	22.200	4.000	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.307,05	12.700	10.700	10.900	11.200	11.500	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	1.400	1.900	1.400	1.800	400	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.649,16	62.000	51.000	51.900	53.200	54.600	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	6.600	8.000	6.300	7.800	1.400	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.738,76	0	0	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.969,78</b>	<b>11.800</b>	<b>21.200</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	57.163,77	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	1.954,10	1.200	800	800	800	800	
72410501 - Inhaltsversicherung	300,08	400	400	400	400	400	
72410700 - Deponiekosten	9,96	300	600	300	300	300	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.547,07	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	547,74	500	700	500	500	500	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.206,31	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	587,57	600	500	500	500	500	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	1.437,55	0	0	0	0	0	

\\z001001.l.festbz.net\hlp\$swa\dokumente\Temp\table11516\_65082\_äpprechtak\_63.mxl (330 F214.DD) vom 17.05.2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.01** KTE Bummi

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	3.195,63	3.100	4.000	0	0	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.021,80</b>	<b>3.800</b>	<b>16.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	283,12	100	100	100	100	100	
74310300 - Büromaterial	250,39	300	300	300	300	300	
74310400 - Postgebühren	3,60	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	756,03	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.325,52	1.300	12.500	1.300	1.300	1.300	
74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	0,00	0	1.200	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.834,64</b>	<b>424.300</b>	<b>392.800</b>	<b>372.300</b>	<b>386.200</b>	<b>368.700</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-101.486,70</b>	<b>-102.600</b>	<b>-114.700</b>	<b>-121.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-117.900</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>383.904,26</b>	<b>661.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	
68100100 - Zuweisungen vom Bund - Fördermittel	1.083,99	1.400	500	0	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	382.820,27	660.000	0	0	0	180.000	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.904,26</b>	<b>661.400</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>9.342,27</b>	<b>3.400</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.092,08	0	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegt. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.250,19	3.400	900	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>154.813,41</b>	<b>993.800</b>	<b>356.100</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	154.813,41	993.800	356.100	120.900	0	0	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	270.000	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>164.155,68</b>	<b>997.200</b>	<b>357.000</b>	<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>219.748,58</b>	<b>-335.800</b>	<b>-356.500</b>	<b>-120.900</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.03** KTE Flemminger Kinderwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.644,63	84.700	95.900	95.900	95.900	95.900	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	79.944,63	84.700	95.900	95.900	95.900	95.900	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.700,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.542,83	28.200	26.700	26.700	26.700	26.700	
63210100 - Elternbeiträge	27.542,83	28.200	26.700	26.700	26.700	26.700	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488,25	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	4,80	0	0	0	0	0	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	2.483,45	2.400	2.700	2.400	2.400	2.400	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.675,71	115.300	125.300	125.000	125.000	125.000	
<b>9</b> Personalauszahlungen	144.566,63	161.500	148.100	150.600	154.300	158.400	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	116.986,47	130.500	119.600	121.600	124.500	127.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.596,75	5.300	4.800	4.900	5.100	5.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.983,41	25.700	23.700	24.100	24.700	25.400	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.101,53	13.600	71.800	15.600	15.600	15.600	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	10.044,19	10.000	67.100	12.000	12.000	12.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	528,26	900	1.800	900	900	900	
72410501 - Inhaltsversicherung	158,24	300	300	300	300	300	
72410700 - Deponiekosten	14,88	200	200	200	200	200	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	900	900	900	900	900	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.000,91	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,06	300	500	300	300	300	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.109,99	700	700	700	700	700	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	140,00	300	300	300	300	300	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	3.884,62	12.200	13.200	12.300	12.300	12.300	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	139,40	100	100	100	100	100	
74310300 - Büromaterial	264,34	300	300	300	300	300	
74310400 - Portogebühren	2,90	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	356,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	216,74	700	700	700	700	700	
74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	2.501,20	9.000	9.900	9.000	9.600	9.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.552,78	187.300	233.100	178.500	182.200	186.300	

1:28070303:hc:catz2:net:ff:5:50392:ip:proc:08:11:3:opt:(530 F21 4DD): vom 17.05.2019

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36.51.03</b>	KTE Flemminger Kinderwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-50.877,07	-72.000	-107.800	-53.500	-87.200	-61.300	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	2.119,13	2.000	300	0	0	0	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	979,90	1.500	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.139,23	500	300	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.119,13	2.000	300	0	0	0	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	-2.119,13	-2.000	-300	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.06** KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.669,40	172.100	194.400	194.400	194.400	194.400	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	167.669,40	172.100	194.400	194.400	194.400	194.400	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.213,94	68.700	57.400	57.400	57.400	57.400	
63210100 - Elternbeiträge	48.213,94	68.700	57.400	57.400	57.400	57.400	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.449,60	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	16.449,60	8.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.352,94</b>	<b>248.800</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	319.232,79	368.200	369.400	375.400	384.300	394.100	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	257.946,27	297.200	298.500	303.300	310.400	318.200	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.025,11	11.900	11.700	11.900	12.200	12.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.261,41	59.100	59.200	60.200	61.700	63.300	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.646,81	25.000	20.300	20.800	19.900	19.900	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	16.051,95	20.700	16.300	16.300	16.300	16.300	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	589,62	800	800	800	800	800	
72410501 - Inhaltsversicherung	172,60	300	300	300	300	300	
72410700 - Deponiekosten	0,00	800	100	1.000	100	100	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	
72560100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.537,53	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,11	400	600	400	400	400	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	698,91	700	800	700	700	700	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	293,09	300	300	300	300	300	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	3.039,26	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	79,14	100	100	100	100	100	
74310300 - Bürombedarf	306,57	300	300	300	300	300	
74310400 - Portogebühren	14,45	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	821,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.414,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341.918,86</b>	<b>397.900</b>	<b>394.500</b>	<b>401.000</b>	<b>409.000</b>	<b>418.800</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-109.565,92</b>	<b>-149.100</b>	<b>-139.500</b>	<b>-146.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-163.800</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\s0000033.localhost\nehr\saalkreis\svr\Tamp\planent18\hr\_66082\_4pprojekt\_03-nr\_630-f21-4DD2-vorr 17.05.2019

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.51.06	KTE Buchholzstraße (Kinderkrippe)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.202,03	0	900	0	0	0	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.210,00	0	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.992,03	0	900	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.202,03	0	900	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.202,03	0	-900	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.07** KTE Sonnenschein Bad Kösen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.949,61	483.800	590.600	570.000	570.000	570.000	
61400105 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Personalkosten	19.897,32	19.900	18.000	0	0	0	
61400106 - Zuw.lauf.Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Gemeinkosten	604,00	600	600	0	0	0	
61400107 - Zuw.lauf. Zwecke v. Bund - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkosten	4.498,68	4.500	2.000	0	0	0	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	436.799,61	458.800	570.000	570.000	570.000	570.000	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	650,00	0	0	0	0	0	
61480200 - weitere andere Zuschüsse vom übrigen Bereich	500,00	0	0	0	0	0	
<b>3</b> + sonstige Transfererträge	19.088,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	19.088,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.782,60	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
63210100 - Elternbeiträge	171.782,60	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.792,50	24.500	23.100	23.100	19.700	18.000	
64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	1.995,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
64610200 - Kostenerstattungen vom Land	13.410,00	9.000	5.100	5.100	1.700	0	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	16.387,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	706,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
65910900 - Verkauf Verpflegung Kurkinder	706,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.319,57	695.800	806.200	785.600	782.200	780.500	
<b>9</b> Personalauszahlungen	909.315,22	907.200	1.017.900	1.034.300	1.058.700	1.085.300	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	735.002,97	733.200	822.600	835.800	855.400	876.800	
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	340,00	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.807,04	30.300	34.600	35.200	36.100	37.100	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	144.164,19	143.700	160.700	163.300	167.200	171.400	
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,02	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.758,53	68.000	97.400	82.500	82.500	82.500	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	50.476,14	50.000	68.700	68.700	68.700	68.700	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	2.361,46	600	10.600	1.000	1.000	1.000	
72410501 - Inhaltsversicherung	442,72	600	600	600	600	600	
72410700 - Deponiekosten	59,50	200	1.000	200	200	200	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2016)	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.454,99	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.507,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

\\scc00003.dz.fachsz.net\hinz\basak\paper\Tamp\planentw\hh\_56082\_3\produkt\33.net\56082\21\_4001 vom 17.05.2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.07** KTE Sonnenschein Bad Kösen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.624,20	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	1.230,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	1.881,20	0	0	0	0	0	
72911101 - Verpflegungskosten Kurkinder	686,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72913003 - FM Sprache Schlüssel zur Welt - Sach- und Honorarkesten	4.033,57	4.500	4.500	0	0	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.686,92</b>	<b>10.400</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	1.207,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
74310300 - Bürobedarf	502,49	500	500	500	500	500	
74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	765,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.582,28	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	2.225,71	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>985.760,67</b>	<b>985.600</b>	<b>1.128.500</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.154.400</b>	<b>1.181.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-299.441,10</b>	<b>-289.800</b>	<b>-322.300</b>	<b>-344.400</b>	<b>-372.200</b>	<b>-400.500</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.239,76	0	0	0	0	0	
68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.239,76	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.239,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>5.239,76</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.983,76	0	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewagl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.256,00	1.200	1.700	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.239,76</b>	<b>1.200</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\\00000003.lernsz2.net\0\saah\server\Temp\planentwurf\_60080\_03prod\akt\_03\_mrt\_1830\_521\_4DDJ\_vom\_17.05.2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.08** KTE Wirbelwind Hassenhausen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.700,35	160.200	214.000	214.000	214.000	214.000	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	155.050,35	160.200	214.000	214.000	214.000	214.000	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.650,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.087,45	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
63210100 - Elternbeiträge	27.087,45	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016,00	3.600	4.700	4.700	4.700	4.700	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	1.740,00	600	1.700	1.700	1.700	1.700	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	1.180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	96,00	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>186.803,80</b>	<b>193.800</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	287.272,80	331.300	356.900	347.400	355.600	364.600	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	231.886,79	267.400	288.400	280.500	287.100	294.300	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.536,88	11.000	11.700	11.500	11.800	12.100	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	45.849,13	52.900	56.800	55.400	56.700	58.200	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.731,45	25.200	82.900	54.300	54.300	54.300	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	21.566,07	20.700	77.900	50.000	50.000	50.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	610,40	800	1.000	500	500	500	
72410501 - Inhaltsversicherung	220,08	300	300	300	300	300	
72410700 - Depotkosten	0,00	100	200	100	100	100	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.497,09	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	836,20	500	500	500	500	500	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	593,85	800	900	800	800	800	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	407,76	400	400	400	400	400	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.026,19	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	181,65	200	200	200	200	200	
74310300 - Bürobedarf	259,05	200	200	200	200	200	
74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	824,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	367,26	300	300	300	300	300	
74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.990,86	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	

V:\2019\033\_ferret32\_neufin\Stammsklausurvorf\templein\16\16\_6508a2\_f6008a2\_030001\_0330\_F21\_4DD1\_vom 17.05.2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.08** KTE Wirbelwind Hassenhausen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.030,44	365.000	448.400	410.300	418.500	427.500	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-130.226,64	-171.200	-201.700	-163.600	-171.800	-180.800	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.101,80	3.800	2.200	0	0	0	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.702,80	3.800	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	399,00	0	2.200	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.101,80	3.800	2.200	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.101,80	-3.800	-2.200	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.09** KTE Rasselbande Cröpa-Löbschütz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.763,02	88.600	153.000	153.000	153.000	153.000	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	82.663,02	88.600	153.000	153.000	153.000	153.000	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.549,84	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
63210100 - Elternbeiträge	30.549,84	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	3.125,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.438,26</b>	<b>125.600</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	221.136,16	219.600	215.500	219.100	224.400	230.100	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	178.665,63	177.200	174.100	176.900	181.100	185.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.075,70	7.200	7.100	7.300	7.500	7.700	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.394,83	35.200	34.300	34.900	35.800	36.700	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744,04	5.300	10.200	10.200	10.200	10.200	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	18.792,73	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	98,83	500	500	500	500	500	
72410501 - Inhaltsversicherung	186,80	300	300	300	300	300	
72410700 - Deponiekosten	29,75	100	100	100	100	100	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.280,19	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	568,72	300	300	300	300	300	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	487,02	600	600	600	600	600	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	300,00	300	300	300	300	300	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	2.451,88	7.600	8.300	7.700	7.700	7.700	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	126,77	200	200	200	200	200	
74310300 - Büromaterial	161,13	400	400	400	400	400	
74310400 - Postgebühren	0,00	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	318,41	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	301,84	300	300	300	300	300	
74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.138,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.332,08</b>	<b>232.500</b>	<b>234.000</b>	<b>237.000</b>	<b>242.300</b>	<b>246.000</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-128.893,82</b>	<b>-106.900</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-53.300</b>	<b>-59.000</b>	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36.51.09** KTE Rasselbande Crölpa-Löbschütz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>999,09</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	2.300	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	999,09	1.700	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>999,09</b>	<b>1.700</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-999,09</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.10** KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.632,16	192.600	174.000	174.000	174.000	174.000	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	190.632,16	192.600	174.000	174.000	174.000	174.000	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.291,35	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
63210100 - Elternbeiträge	46.291,35	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.147,10	10.900	11.600	3.700	2.300	2.300	
64810200 - Kostenerstattungen vom Land	3.546,11	8.600	8.600	1.400	0	0	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	515,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	13.085,79	0	700	0	0	0	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	74,40	0	0	0	0	0	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	74,40	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.145,91	248.500	232.600	224.700	223.300	223.300	
<b>9</b> Personalauszahlungen	303.130,73	301.700	298.200	283.600	286.700	294.000	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	243.939,91	243.700	211.900	224.500	229.800	235.600	
70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	22.400	1.600	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.865,87	10.100	9.700	9.900	10.200	10.500	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	0,00	0	1.700	400	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.894,05	47.900	44.800	45.600	46.700	47.900	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	0,00	0	7.700	1.600	0	0	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.430,90	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.065,60	27.500	32.600	32.000	32.000	32.000	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	24.637,67	23.000	27.300	27.300	27.300	27.300	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	167,48	900	1.500	900	900	900	
72410501 - Inhaltsversicherung	191,72	300	300	300	300	300	
72410700 - Deponiekosten	8,81	200	200	200	200	200	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.165,17	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	830,31	400	600	600	600	600	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	643,77	800	800	800	800	800	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	400,67	400	400	400	400	400	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	3.502,19	8.400	8.800	8.800	8.800	8.800	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	24,70	200	200	200	200	200	
74310300 - Bürobedarf	67,68	200	200	200	200	200	

\\z001\bf33\_tecst2\_net\fin\\$\\$askas\svort\template\of1616\_50082\_03.net (530 F21 4070) vom 17.05.2018

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.10** KTE Kleine Landstrolche Prießnitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
	74310500 - Telefongebühren	755,69	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	316,99	300	300	300	300	300	
	74410100 - Haftpflichtversicherung	403,14	600	700	700	700	700	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	1.933,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>15</b>	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>334.698,52</b>	<b>337.600</b>	<b>339.600</b>	<b>324.400</b>	<b>327.500</b>	<b>334.800</b>	
<b>16</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-80.553,51</b>	<b>-89.100</b>	<b>-107.000</b>	<b>-99.700</b>	<b>-104.200</b>	<b>-111.500</b>	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b>	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	120.900	116.700	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	120.900	116.700	0	
<b>8</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.900</b>	<b>116.700</b>	<b>0</b>	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b>	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	<b>1.509,00</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	9.000	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.509,00	3.000	0	0	0	0	
<b>13</b>	+ Baumaßnahmen	<b>11.237,86</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>223.300</b>	<b>216.700</b>	<b>0</b>	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	11.237,86	20.000	20.000	223.300	216.700	0	
<b>15</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.746,86</b>	<b>23.000</b>	<b>29.000</b>	<b>223.300</b>	<b>216.700</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-12.746,86</b>	<b>-23.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-102.400</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.11** KTE "Max Klinger" Kleinjena

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.111,47	328.000	359.800	359.800	359.800	359.800	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	319.861,47	328.000	359.800	359.800	359.800	359.800	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0	
<b>3</b> + sonstige Transfererträge	9.428,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
62230100 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen: Leistungen von Sozialleistungsträgern	9.428,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.978,32	142.400	150.800	150.800	150.800	150.800	
63210100 - Elternbeiträge	123.978,32	142.400	150.800	150.800	150.800	150.800	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.959,31	14.000	17.700	16.400	16.400	16.400	
64810200 - Kostenerstattungen vom Land	4.732,00	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700	
64820500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	5.655,60	5.600	8.700	8.700	8.700	8.700	
64866000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	571,71	0	1.300	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>464.477,44</b>	<b>491.400</b>	<b>535.300</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	604.599,18	627.000	675.900	686.900	703.100	720.800	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	487.985,23	506.100	545.800	554.600	567.600	581.800	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	19.240,06	20.400	22.000	22.400	23.000	23.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	96.802,18	100.500	108.100	109.900	112.500	115.400	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	571,71	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.765,44	13.000	13.500	11.100	11.100	11.100	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	81,69	1.200	3.000	800	800	800	
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	34,57	100	100	100	100	100	
72410501 - Inhaltsversicherung	291,64	400	400	400	400	400	
72410700 - Deponekosten	27,61	500	500	500	500	500	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	3.759,38	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,19	700	900	700	700	700	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.399,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	989,51	800	800	800	800	800	
72711702 - Kosten für Ausgestaltung Kindertag	649,33	700	700	700	700	700	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	12.238,95	27.000	29.200	27.100	27.100	27.100	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	92,46	100	100	100	100	100	
74310300 - Bürobedarf	298,93	300	300	300	300	300	

\\z0000103-tesa2-net10\Samba\server\template\0710b\_610002\_bspresstat\_60.mrt (600 F21-40C) vom 17.09.2018



erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36.51.20</b>	Georgentor - Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>194.075,30</b>	<b>190.800</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	<b>222.000</b>	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	194.075,30	190.800	222.000	222.000	222.000	222.000	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>132.134,71</b>	<b>115.000</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	<b>108.400</b>	
63210100 - Elternbeiträge	132.134,71	115.000	108.400	108.400	108.400	108.400	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.689,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	9.689,34	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.899,35</b>	<b>305.800</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	<b>330.400</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>302.364,24</b>	<b>344.200</b>	<b>375.600</b>	<b>381.700</b>	<b>390.800</b>	<b>400.700</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	244.691,25	278.200	303.800	308.700	316.000	323.900	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.387,87	11.000	12.100	12.300	12.600	13.000	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.285,12	55.000	59.700	60.700	62.200	63.800	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.803,33</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.310,02	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	180,43	600	600	600	600	600	
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	3.163,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	149,66	0	0	0	0	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>668,26</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	
74310300 - Bürobedarf	380,05	400	400	400	400	400	
74310500 - Telefongebühren	288,21	900	900	900	900	900	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.833,83</b>	<b>352.600</b>	<b>384.000</b>	<b>390.100</b>	<b>399.200</b>	<b>409.100</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>27.065,52</b>	<b>-46.800</b>	<b>-53.600</b>	<b>-59.700</b>	<b>-68.800</b>	<b>-78.700</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>149,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	149,66	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>5.337,96</b>	<b>7.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.159,97	4.500	2.500	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.177,99	3.200	200	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.337,96</b>	<b>7.700</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.21** Saltor - Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.309,14	161.500	234.700	234.700	234.700	234.700	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	164.309,14	161.500	234.700	234.700	234.700	234.700	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.679,56	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800	
63210100 - Elternbeiträge	135.679,56	110.000	110.800	110.800	110.800	110.800	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>299.988,70</b>	<b>271.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	<b>345.500</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	329.786,84	350.800	364.900	370.900	379.700	389.400	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	266.941,29	283.600	295.400	300.200	307.300	315.000	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.387,58	11.300	11.700	11.900	12.200	12.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	52.457,97	55.700	57.800	58.800	60.200	61.800	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.367,77	57.300	68.900	68.900	68.900	68.900	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	21.715,82	51.100	61.800	61.800	61.800	61.800	
72410501 - Inhaltsversicherung	0,00	0	500	500	500	500	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	3.297,89	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	192,72	600	600	600	600	600	
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.161,34	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	705,59	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
74310300 - Bürobedarf	236,81	400	400	400	400	400	
74310500 - Telefongebühren	468,78	900	900	900	900	900	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.868,20</b>	<b>489.200</b>	<b>435.100</b>	<b>441.100</b>	<b>449.900</b>	<b>459.600</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-57.871,50</b>	<b>-137.700</b>	<b>-89.600</b>	<b>-95.600</b>	<b>-104.400</b>	<b>-114.100</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	74.899,00	0	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	74.899,00	0	0	0	0	0	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.899,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-74.899,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

F:\03\03\03\_Leistungsbereiche\Tabelle\03\_06\_0822\_03.net (03\_021\_0DD) von: 17.05.2018

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **36.51.22** Kleinjenaer Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,81	0	0	0	0	0	
63210100 - Elternbeiträge	1.272,81	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.272,81	0	0	0	0	0	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	1.272,81	0	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.24** Uta- Hort

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				2017	2018	2019	
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>159.546,56</b>	<b>156.900</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>	<b>168.200</b>	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	159.546,56	156.900	168.200	168.200	168.200	168.200	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>113.194,45</b>	<b>99.000</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	
63210100 - Elternbeiträge	113.194,45	99.000	91.100	91.100	91.100	91.100	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>11.518,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	11.518,43	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.259,44</b>	<b>255.900</b>	<b>259.300</b>	<b>259.300</b>	<b>259.300</b>	<b>259.300</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>307.129,00</b>	<b>361.000</b>	<b>335.000</b>	<b>340.500</b>	<b>348.600</b>	<b>357.400</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	247.742,30	292.000	271.000	275.400	281.900	289.000	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.630,38	11.600	10.900	11.100	11.400	11.700	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	48.723,40	57.400	53.100	54.000	55.300	56.700	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.032,92	0	0	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.348,63</b>	<b>25.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	22.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.779,06	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,14	600	600	600	600	600	
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	2.344,43	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>292,60</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	
74310300 - Bürobedarf	292,60	300	300	300	300	300	
74310500 - Telefongebühren	0,00	800	800	800	800	800	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.770,23</b>	<b>367.600</b>	<b>341.600</b>	<b>347.100</b>	<b>355.200</b>	<b>364.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-28.510,79</b>	<b>-131.700</b>	<b>-82.300</b>	<b>-87.800</b>	<b>-95.900</b>	<b>-104.700</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	22.400	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	2.200	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\\2009\3014\lexesz\mehlf\saal\haushaltsver\Tabelle\036\66082\_ig\druckl\_03\_mrt\_1620\_F21\_4DD\ vom 17.05.2018

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.25** Hort Bergschule Bad Kösen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>86.917,16</b>	<b>85.500</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>	
61420100 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe	86.917,16	85.500	110.300	110.300	110.300	110.300	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.581,37</b>	<b>48.000</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	<b>52.800</b>	
63210100 - Elternbeiträge	56.581,37	48.000	52.800	52.800	52.800	52.800	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>682,20</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
64610400 - Elternbeiträge Kurkinder (privatrechtlich)	682,20	300	100	100	100	100	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.180,73</b>	<b>133.800</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	<b>163.200</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>149.272,03</b>	<b>156.500</b>	<b>162.400</b>	<b>165.100</b>	<b>169.200</b>	<b>173.600</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	120.792,53	126.500	131.200	133.300	136.500	140.000	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.829,26	5.200	5.400	5.500	5.700	5.900	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.650,24	24.800	25.800	26.300	27.000	27.700	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.989,67</b>	<b>2.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.730,46	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	337,98	400	400	400	400	400	
72711700 - Kosten für Hortgestaltung (inclusive Feriengestaltung)	921,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>665,71</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
74310300 - Bürobedarf	274,72	300	300	300	300	300	
74310500 - Telefongebühren	390,99	500	500	500	500	500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.927,41</b>	<b>160.200</b>	<b>166.400</b>	<b>169.100</b>	<b>173.200</b>	<b>177.600</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-8.746,68</b>	<b>-26.400</b>	<b>-3.200</b>	<b>-5.900</b>	<b>-10.000</b>	<b>-14.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.293,00	0	0	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	2.100	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.293,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\\ad003003.heswbz.net\fileserver\temp\planentwurf\hh\planentwurf\_3\_mrt\_2019\F21\_4DDJ\_vom\_17.05.2019

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produkt **36.51.50** Allg. Kindertagesstättenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.154.768,50</b>	<b>5.376.700</b>	<b>5.930.100</b>	<b>5.930.100</b>	<b>5.930.100</b>	<b>5.930.100</b>	
61420101 - Kostenpauschale örtlicher Träger der Jugendhilfe für KTE Freie Träger	5.154.768,50	5.376.700	5.930.100	5.930.100	5.930.100	5.930.100	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.979.173,32</b>	<b>2.211.100</b>	<b>2.216.100</b>	<b>2.216.100</b>	<b>2.216.100</b>	<b>2.216.100</b>	
63210101 - Elternbeiträge Freie Träger und Fremdgemeinden	1.979.173,32	2.211.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	2.216.100	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>749.433,07</b>	<b>794.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	<b>799.000</b>	
64820200 - Umlage von Gemeinden und Gemeindeverbänden	563.509,48	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000	
64620500 - Erstattung Geschwisterermäßigungen KTE vom BLK	185.437,20	174.000	179.000	179.000	179.000	179.000	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	486,39	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.883.374,89</b>	<b>8.381.800</b>	<b>8.945.200</b>	<b>8.945.200</b>	<b>8.945.200</b>	<b>8.945.200</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>153.407,84</b>	<b>185.100</b>	<b>352.500</b>	<b>359.900</b>	<b>369.400</b>	<b>379.500</b>	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	30.800,72	31.300	67.800	69.900	72.200	74.400	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	99.133,60	111.700	201.600	204.900	209.700	215.000	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.400	35.200	36.300	37.500	38.700	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.975,32	4.700	8.300	8.500	8.700	9.000	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.498,20	22.000	39.600	40.300	41.300	42.400	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>416,88</b>	<b>5.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	416,88	500	500	500	500	500	
72710902 - Kosten zur Gewährung Freitische in KTE	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>9.586.802,62</b>	<b>10.134.400</b>	<b>10.562.900</b>	<b>10.562.900</b>	<b>10.562.900</b>	<b>10.562.900</b>	
73180100 - Zuschuss KTE Freie Träger	9.586.802,62	10.134.400	10.562.900	10.562.900	10.562.900	10.562.900	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>175.269,71</b>	<b>148.900</b>	<b>149.100</b>	<b>148.900</b>	<b>142.900</b>	<b>142.900</b>	
74290200 - Ausgaben für besondere Rechte	44,22	100	100	100	100	100	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.367,91	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300	
74311600 - Schadensfälle Schülersachschäden	0,00	200	200	200	200	200	
74520300 - KTE-Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände	173.857,58	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
74520400 - Rückerstattung überzahlter Beträge Vorjahr an BLK	0,00	6.000	6.000	6.000	0	0	
74930400 - Kosten der Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.915.897,05</b>	<b>10.473.900</b>	<b>11.071.500</b>	<b>11.078.700</b>	<b>11.082.200</b>	<b>11.092.300</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.032.522,16</b>	<b>-2.092.100</b>	<b>-2.126.300</b>	<b>-2.133.500</b>	<b>-2.137.000</b>	<b>-2.147.100</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>36.51.50</b>	Allg. Kindertagesstättenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>36.7</b>	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	<b>36.70</b>	Soziale Vereinsförderung
Produkt	<b>36.70.00</b>	Soziale Vereinsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b> Personalauszahlungen	2.411,90	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	1.949,14	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72,97	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	389,79	0	0	0	0	0	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.411,90	0	0	0	0	0	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.411,90	0	0	0	0	0	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports  
Produktuntergruppe **42.11** Sportförderung  
Produkt **42.11.00** Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.300	500	500	500	500	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	7.300	500	500	500	500	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	589,61	0	0	0	0	0	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	589,61	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>589,61</b>	<b>7.300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	16.103,38	20.300	20.400	21.100	21.900	22.700	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	5.145,07	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	8.860,36	9.900	9.900	10.100	10.400	10.700	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	360,02	500	500	600	700	800	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.737,93	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99,80	10.400	25.200	4.500	4.500	4.500	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	10.200	25.000	4.300	4.300	4.300	
72410502 - Glasversicherung	99,80	200	200	200	200	200	
<b>12</b> + Transferauszahlungen	69.266,26	81.500	96.500	81.500	81.500	81.500	
73180200 - Zuschuss Stadion	60.000,00	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000	
73180201 - Zuschüsse an Sportvereine	21.768,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
73180202 - Zuschuss internationale Sporttage	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>105.471,44</b>	<b>112.200</b>	<b>142.100</b>	<b>107.100</b>	<b>107.900</b>	<b>108.700</b>	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>-104.881,83</b>	<b>-104.900</b>	<b>-141.600</b>	<b>-106.600</b>	<b>-107.400</b>	<b>-108.200</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\2009b\j03.1ecsbz.net\hif\saask\server\Temp\planent16\1\_bf6082\_19\proj\033\F21-4DD3 vom 17.05.2019

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.41** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
Produkt **42.41.00** Bewirtschaftung der Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.530,90	17.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
63210402 - Benutzungsgebühr Sportstätten	9.530,90	17.600	6.900	6.900	6.900	6.900	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	0	200	200	200	200	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.530,90</b>	<b>17.600</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	19.226,33	4.000	4.000	4.300	4.600	4.900	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	5,50	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	15.561,84	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	618,93	200	200	300	400	500	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.040,06	700	600	700	800	900	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,80	58.200	41.700	32.400	32.400	32.400	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	37.900	22.100	22.100	22.100	22.100	
72210300 - Unterhaltung der Freianlagen an Sportstätten	900,40	3.500	12.800	3.500	3.500	3.500	
72310100 - Mieten und Pachten	23,01	100	100	100	100	100	
72410501 - Inhaltsversicherung	282,88	400	400	400	400	400	
72410700 - Deponiekosten	1.225,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	400	400	400	400	400	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	188,36	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	361,83	900	900	900	900	900	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.274,01	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	55,00	100	100	100	100	100	
74311400 - Verbrauchsmaterial	3.592,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	600	600	600	600	600	
74410100 - Haftpflichtversicherung	626,67	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.482,14</b>	<b>67.900</b>	<b>51.600</b>	<b>42.600</b>	<b>42.900</b>	<b>43.200</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-16.951,24</b>	<b>-50.300</b>	<b>-44.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.800</b>	<b>-36.100</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.100	2.400	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.100	2.400	0	0	0	

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	42.41.00	Bewirtschaftung der Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres  2017	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr)  2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2019	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen  2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.100	2.400	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.100	-2.400	0	0	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung  
Produktuntergruppe 53.11 Elektrizitätsversorgung  
Produkt 53.11.00 Konzessionsabgabe Strom

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6 + sonstige Einzahlungen	925.351,81	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200	
65110100 - Konzessionsabgaben	925.351,81	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.351,81	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200	
9 Personalauszahlungen	1.830,26	0	0	0	0	0	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	1.159,93	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	543,07	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,69	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,37	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,26	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	923.521,55	920.000	908.200	908.200	908.200	908.200	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung  
Produktuntergruppe 53.21 Gasversorgung  
Produkt 53.21.00 Konzessionsabgabe Gas

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100	
65110100 - Konzessionsabgaben	0,00	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100	
9 Personalauszahlungen	1.830,26	0	0	0	0	0	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	1.169,93	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	543,07	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,89	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,37	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.830,26	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.830,26	65.200	71.100	71.100	71.100	71.100	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung  
Produktuntergruppe 53.31 Wasserversorgung  
Produkt 53.31.00 Konzessionsabgabe Wasser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6 + sonstige Einzahlungen	0,00	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200	
65110100 - Konzessionsabgaben	0,00	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200	
9 Personalauszahlungen	1.250,02	0	0	0	0	0	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	579,69	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	543,07	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,89	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,37	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250,02	0	0	0	0	0	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 6 und 15)	-1.250,02	436.900	438.200	438.200	438.200	438.200	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung  
Produktuntergruppe 53.31 Wasserversorgung  
Produkt 53.31.10 Wasserversorgung Crölpa-Löbschütz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000	
63210900 - Trinkwassergebühren Crölpa-Löbschütz	0,00	53.400	53.000	53.000	53.000	53.000	
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	0,00	24.100	24.500	24.500	24.500	24.500	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	24.100	24.500	24.500	24.500	24.500	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	28.500	29.800	29.800	29.800	29.800	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
72211600 - Unterhaltung weiteren unbeweglichen Vermögens	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
72911600 - Wasserbezugskosten Crölpa - Löbschütz	0,00	14.000	14.800	14.800	14.800	14.800	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	0,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	
74419902 - Körperschaftsteuer	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
74419903 - Gewerbesteuer	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
74419904 - Kapitalertragssteuer	0,00	500	500	500	500	500	
<b>14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	2.184,61	1.900	1.600	1.300	1.000	700	
75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.184,61	1.900	1.600	1.300	1.000	700	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.184,61</b>	<b>37.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.200</b>	<b>37.900</b>	<b>37.600</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.184,61</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.300</b>	<b>39.600</b>	<b>39.900</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.32** Anteile an Unternehmen  
 Produkt **57.32.00** Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>656.136,99</b>	<b>273.700</b>	<b>273.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	
66510100 - Gewinnablieferungen eigener Unternehmen	250.000,00	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
66510300 - Dividendenzahlungen	106.136,99	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700	
66910100 - Sonstige Finanzzahlungen	300.000,00	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>656.136,99</b>	<b>273.700</b>	<b>273.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	<b>223.700</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>670,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	543,24	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21,94	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	105,42	0	0	0	0	0	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>300.000,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>41.000</b>	
73150100 - Zuschuss TWN für Sport- und Freizeitbad "bulabana"	0,03	0	0	0	0	0	
73150300 - Zuschuss Kubi Naumburg/Bad Kösen mbh, Verlustausgleich bulabana	300.000,00	0	0	0	76.000	41.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.670,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>41.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>355.466,36</b>	<b>273.700</b>	<b>273.700</b>	<b>223.700</b>	<b>147.700</b>	<b>182.700</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\scc00003\home\2\net\uf\Sasakideserver\plan\plan031\919\_65082\_... \prezentat\_63\_rnt\_530\_F21\_v(D) vom 17.01.2019

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produktuntergruppe **61.11** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
Produkt **61.11.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.208,92	18.990.900	20.793.700	21.380.700	21.962.000	22.531.500	
60110100 - Grundsteuer A	184.931,82	180.700	185.000	185.300	185.300	185.300	
60120100 - Grundsteuer B	3.491.170,74	3.405.800	3.575.000	3.599.600	3.599.600	3.599.600	
60130100 - Gewerbesteuer	5.349.527,59	5.100.000	5.900.000	5.924.200	5.924.200	5.924.200	
60210100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.830.603,25	8.251.900	9.088.100	9.567.800	10.102.400	10.637.000	
60220100 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.549.499,81	1.748.500	1.713.600	1.771.800	1.818.500	1.853.400	
60310100 - Vergnügungssteuer	122.789,45	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	
60320100 - Hundesteuer	175.647,00	170.000	185.000	185.000	185.000	185.000	
60340100 - Zweitwohnungssteuer	46.079,26	39.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.177.105,00	17.639.200	17.354.800	17.127.900	15.883.400	15.215.100	
61110100 - Schlüsselzuweisungen	13.951.837,00	15.414.200	15.111.700	14.884.800	13.640.300	12.972.000	
61310200 - Auftragskostenerstattung gem. § 4 FAG	2.225.268,00	2.225.000	2.243.100	2.243.100	2.243.100	2.243.100	
<b>7</b> + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	53.633,00	50.000	64.400	64.400	64.400	64.400	
66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	53.619,00	50.000	64.400	64.400	64.400	64.400	
66910300 - Erstattungszinsen (unterjährige Buchungen)	14,00	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.480.946,92	36.680.100	38.212.900	38.573.000	37.909.800	37.811.000	
<b>12</b> + Transferauszahlungen	11.266.789,00	11.762.000	12.620.400	13.052.100	13.476.900	13.206.800	
73410100 - Gewerbesteuerumlage	580.830,00	472.600	545.700	545.700	545.700	545.700	
73720100 - Kreisumlage	10.685.959,00	11.290.000	12.074.700	12.506.400	12.931.200	12.661.100	
<b>14</b> + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	24.524,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
75920100 - Erstattungszinsen Gewerbesteuer nach § 233 AO	24.524,00	40.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.291.313,00	11.802.000	12.627.400	13.059.100	13.483.900	13.213.800	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	24.189.633,92	24.878.100	25.585.500	25.513.900	24.425.900	24.597.200	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.165.342,00	1.113.400	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	
68110200 - Zuweisungen vom Land - Investitionspauschale	1.165.342,00	1.113.400	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	
<b>8</b> = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.342,00	1.113.400	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>16</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.165.342,00	1.113.400	1.127.700	1.127.700	1.127.700	1.127.700	

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen  
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktuntergruppe **61.21** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt **61.21.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>3</b> + sonstige Transfererträge	1.833.745,10	0	0	0	0	0	
62310200 - Schuldendiensthilfen vom Land - "STARK II"	1.833.745,10	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.466,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
64870300 - Kommunalkabatt Energieversorger	1.466,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	8.454,90	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
65620000 - sonstige Nebenforderungen	580,00	700	700	700	700	700	
65624500 - Stundungszinsen	4.187,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
65624600 - Aussetzungszinsen	1.730,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
65915000 - Einzahlungen auf frühere Niederschlagungen	1.834,50	0	0	0	0	0	
65916000 - Einzahlungen aus Bagatelbereinigungen	122,82	0	0	0	0	0	
<b>7</b> + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.384,24	0	0	0	0	0	
66170100 - Zinsen von Kreditinstituten	0,24	0	0	0	0	0	
66910100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	7.240,00	0	0	0	0	0	
66910200 - Nachzahlungszinsen n. §233a AO	144,00	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.851.050,60</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	
<b>14</b> + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	407.596,69	220.400	136.600	118.300	100.700	83.100	
75170100 - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	406.225,00	215.400	131.600	113.300	95.700	78.100	
75170200 - Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	1.371,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>407.596,69</b>	<b>220.400</b>	<b>136.600</b>	<b>118.300</b>	<b>100.700</b>	<b>83.100</b>	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>1.443.453,91</b>	<b>-213.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-111.600</b>	<b>-94.000</b>	<b>-76.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	149.300	111.600	196.900	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	149.300	111.600	196.900	
<b>15</b> = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.300</b>	<b>111.600</b>	<b>196.900</b>	
<b>16</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-196.900</b>	

**Druckparameter:** Mandant: 2827 Stadt Naumburg (Saale) HH-Jahr: 2019 Listennr.: 2 Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht Planvariante: 3.3 Planentwurf 2019/Stand: 20.12.2018 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Startseite: 1 Listenauswahl: Kontennachweis Alle Nur Nachtrag (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I2827044')



**Teilplan 2  
Fachbereich 2  
Stadtentwicklung  
und Bau**

**Teilplan 2      Fachbereich 2      Stadtentwicklung und Bau**

11.13.20	Kommunale Dienste
11.13.30	Bauarchiv
11.17.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement
11.17.02	Steuerpflichtige Verpachtung
36.61.10	Spiel- und Bolzplätze
51.11.00	Städtebauliche Planung
51.12.00	Städtebauliche Sanierung
52.11.00	Maßnahmen der Bauaufsicht
52.31.00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
54.11.00	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54.51.00	Straßenreinigung und Winterdienst
54.51.10	Öffentliche Beleuchtung
54.61.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen
54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn
55.11.00	Öffentliches Grün
55.21.00	Öffentliche Gewässer
55.31.00	Städtische Friedhöfe
55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege
55.51.00	Waldbewirtschaftung



erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe 11.13 Zentrale Dienste  
Produkt 11.13.20 Kommunale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.481,17	19.000	18.500	18.000	16.000	18.000	
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	15.736,89	18.500	18.000	17.000	17.000	17.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>16.336,75</b>	<b>70.700</b>	<b>76.100</b>	<b>77.600</b>	<b>79.100</b>	<b>80.600</b>	
74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	35.500	36.000	36.500	37.000	37.500	
74110600 - Vergütung für Bereitschaftsdienst	0,00	17.500	18.000	18.500	19.000	19.500	
74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120,00	0	0	0	0	0	
74310500 - Telefongebühren	868,98	800	800	800	800	800	
74310700 - Sachverständigenkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	511,27	500	500	500	500	500	
74410100 - Haftpflichtversicherung	854,54	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.977,17	11.000	15.200	15.700	16.200	16.700	
74410503 - Maschinenversicherung	2.504,79	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	
74570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.384.113,59</b>	<b>3.416.900</b>	<b>3.519.200</b>	<b>3.586.200</b>	<b>3.659.000</b>	<b>3.738.500</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.353.802,07</b>	<b>-3.380.200</b>	<b>-3.489.400</b>	<b>-3.556.400</b>	<b>-3.629.200</b>	<b>-3.708.700</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	84.000	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	0	84.000	0	0	
<b>3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>9.650,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	9.650,00	0	0	0	0	0	
68320100 - Einz. aus der Veräuß. von bewegl. Verm.geg. von mehr als 150 Euro bis 1000 Euro ohne USt.	0,00	400	400	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.650,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>32.603,22</b>	<b>32.800</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	30.614,00	28.500	12.300	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.989,22	4.300	3.500	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	140.000	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.603,22</b>	<b>32.800</b>	<b>25.800</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-22.953,22</b>	<b>-32.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

\\z000s03.temsh2.net\itf\swashkaser\temp\table0716\F6008A\_Typendruck\_f6008a.mrt (550 F21 -4DD) vom: 17.05.2018



erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.17** Management Sachvermögen  
Produkt **11.17.00** Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
1	2	3	4	5	6		
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>100.000,00</b>	<b>215.000</b>	<b>526.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
61410133 - Zuw.v.Land - Sicherg.Gebäudehülle, Fenster & Fassade und statische Sicherung Jägerkaserne 1.BA	100.000,00	200.000	200.000	0	0	0	
61410138 - Zuw.v.Land - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	15.000	0	0	0	0	
61410141 - Zuw.v.Land - Jägerkaserne 2.BA Sicherg. Geb.hülle, Fenster und Fassade	0,00	0	200.000	200.000	0	0	
61410142 - Zuweisung vom Land - Notsicherung Rudelsburg	0,00	0	126.000	0	0	0	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>97.138,16</b>	<b>362.900</b>	<b>389.900</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	
64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	65.101,82	11.500	2.400	2.400	2.400	2.400	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	31.705,86	351.400	387.500	405.700	405.700	405.700	
64880200 - Erstattung verausgagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	330,48	0	0	0	0	0	
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>78,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	78,89	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>197.217,05</b>	<b>577.900</b>	<b>915.900</b>	<b>608.100</b>	<b>408.100</b>	<b>408.100</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>174.419,10</b>	<b>207.500</b>	<b>303.100</b>	<b>309.200</b>	<b>317.200</b>	<b>325.800</b>	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	25.857,58	32.200	48.000	49.500	51.100	52.700	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	121.190,34	128.900	187.100	190.100	194.600	199.500	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	15.600	23.400	24.200	25.000	25.800	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.633,22	5.400	7.900	8.100	8.300	8.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	23.737,96	25.400	36.700	37.300	38.200	39.200	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.767.144,73</b>	<b>1.127.600</b>	<b>1.526.300</b>	<b>1.076.500</b>	<b>833.100</b>	<b>833.300</b>	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.493,45	0	12.300	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	1.463.291,25	748.800	810.700	713.200	669.900	669.800	
72110132 - 2.BA Dachsanierung Jägerkaserne 4/4a	113.671,30	0	0	0	0	0	
72110133 - Jägerkaserne: Sicherung Geb.hülle, Fenster&Fassade und statische Sicherung 1.BA	50.798,82	200.000	200.000	0	0	0	
72110135 - LEADER: Erneuerung Außenfassade DGH Almrich	5.000,00	0	0	0	0	0	
72110138 - LEADER: Sanierung KH Freiroda	0,00	20.000	0	0	0	0	
72110141 - Jägerkaserne: Sicherg.Geb.hülle, Fenster und Fassade 2. BA	0,00	0	200.000	200.000	0	0	
72110142 - Notsicherung und Schadensdokumentation Rudelsburg	0,00	0	140.000	0	0	0	
72410500 - Gebäudeversicherung	3.301,88	3.300	7.600	7.600	7.600	7.600	
72410501 - Inhaltsversicherung	2.756,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
72410502 - Glasversicherung	318,92	400	400	400	400	400	
72410600 - Grundsteuer	0,00	500	500	500	500	500	

\\z000s03.iesch2.nottfirsoskaserne\Tampel\015\w\_50082\_ipp\produkt\_15.mrt (500 F21 +0D) ver: 17.05.2016

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.17** Management Sachvermögen  
Produkt **11.17.00** Grundstücks- und Gebäudemanagement/Hochbaumaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72410700 - Deponekosten	199,50	200	200	200	200	200	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	1.078,50	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	64.315,91	88.300	88.300	88.300	88.300	88.500	
72911501 - Verwaltungsgebühren GWG	60.928,00	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>8.826,10</b>	<b>10.600</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	68,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74410100 - Halbpflichtversicherung	2.050,90	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
74530101 - Kleineinleiterabgabe AZV Naumburg	6.706,62	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.950.389,93</b>	<b>1.345.900</b>	<b>1.840.700</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.161.600</b>	<b>1.170.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.753.172,88</b>	<b>-768.000</b>	<b>-924.800</b>	<b>-788.900</b>	<b>-753.500</b>	<b>-762.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>270.000,00</b>	<b>173.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	270.000,00	173.500	52.500	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.000,00</b>	<b>173.500</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>6.388,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	6.388,61	0	0	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>8.330,48</b>	<b>175.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78510100 - Hochbaumaßnahmen	8.330,48	175.000	247.500	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.719,09</b>	<b>175.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>255.280,91</b>	<b>-1.500</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und Service  
Produktuntergruppe **11.17** Management Sachvermögen  
Produkt **11.17.02** Steuerpflichtige Verpachtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.239,07	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400	
64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	7.251,31	0	0	0	0	0	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebauete Grundstücke in Verwaltung GWG	11.008,99	400	4.200	4.200	4.200	4.200	
64119900 - Steuerpflichtige Miet- und Pachteinahmen (19% USt)	8.978,77	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.239,07</b>	<b>5.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	1.249,38	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	1.067,38	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45,33	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	136,57	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.778,79	12.400	49.100	12.400	12.400	12.400	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	56.778,79	7.400	34.100	7.400	7.400	7.400	
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	2.033,17	0	0	0	0	0	
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	2.033,17	0	0	0	0	0	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.061,34</b>	<b>12.400</b>	<b>49.100</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-32.822,27</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.700</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produktuntergruppe **36.61** Einrichtungen der Jugendarbeit  
Produkt **36.61.10** Spiel- und Bolzplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	36.719,95	42.300	42.600	43.500	44.700	46.000	
	70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	29.513,41	34.500	34.700	35.300	36.200	37.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.211,13	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.995,41	6.300	6.400	6.600	6.800	7.000	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582,35	43.500	74.000	48.400	48.400	48.400	
	72210100 - Unterhaltung der Freianlagen	10.104,38	12.000	38.500	17.500	17.500	17.500	
	72310100 - Mieten und Pachten	499,20	500	500	500	500	500	
	72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	1.282,97	1.000	1.000	400	400	400	
	72410700 - Deponiekosten	13.569,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	
	72550100 - Erwerb GVG bis 150 Euro netto (bis 2017)	3.311,73	0	0	0	0	0	
	72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.032,37	5.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	12.781,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.640,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	6.640,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.942,62	90.300	121.100	96.400	97.600	98.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-87.942,62	-90.300	-121.100	-96.400	-97.600	-98.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.300	78.100	53.300	0	0	
	68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	28.300	78.100	53.300	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.300	78.100	53.300	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.858,61	23.000	0	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	7.858,61	20.000	0	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	3.000	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0,00	42.400	117.100	80.000	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	42.400	117.100	80.000	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.858,61	65.400	117.100	80.000	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.858,61	-37.100	-39.000	-26.700	0	0	

\\d0700303.fesch2.net\fileserver\temp\planentwurf\_60082\_inprodrdr\_f6008a\_2019\_17.05.2019



erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktuntergruppe **51.12** Räumliche Entwicklung  
Produkt **51.12.00** Städtebauliche Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>423.174,39</b>	<b>659.900</b>	<b>2.675.000</b>	<b>3.306.200</b>	<b>1.695.400</b>	<b>327.600</b>	
61410131 - Zuweisungen vom Land - Stadtbau Abrissförderung	6.390,00	0	0	0	0	0	
61410300 - Zuweisung vom Land - Touristische Erschließung Kloster Pforta	5.262,17	0	0	0	0	0	
61410302 - Zuweisung vom Land - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	248.090,00	234.700	0	0	0	0	
61410303 - Zuweisung vom Land - STO Abriss Siedlungsstr. 59	65.420,00	0	0	0	0	0	
61410313 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0	
61410314 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 28-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0	
61410315 - Zuweisung vom Land - STO Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0	
61410317 - Zuweisung vom Land - STO Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0	
61410321 - Zuweisung vom Land - Sanierung Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	11.200	11.200	56.100	0	0	
61410322 - Zuweisung vom Land - Abriss ehemalige JVA (ASO)	0,00	0	844.500	0	0	0	
61410323 - Zuw.Land - Gemeinschaftsaufgabe, Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	180.000	1.620.000	0	0	
61410324 - Zuw.vom Land - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft (Privatinvestor)	0,00	0	0	252.300	252.200	0	
61415000 - Zuw. v. Land - Stadtsanierung Naumburg Förderung privater Dritter	0,00	289.500	263.400	252.000	292.800	327.600	
61480300 - Zuschuss Stiftung Schulpforta - Touristische Erschließung Kloster Pforta	77.147,00	0	0	0	0	0	
61480302 - Zuschuss DKB-Stiftung Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	117.400	0	0	0	0	
61480303 - Zuschuss Saale-Unstrut-Klinikum Abriss Siedl.str.59	18.865,22	0	0	0	0	0	
61480321 - Zuschuss Kubi - San. Trinkhalle Kurpark Bad Kösen	0,00	7.100	7.100	35.400	0	0	
61480322 - Zuschuss Priv. Investor - Abriss ehem. JVA	0,00	0	295.600	0	0	0	
61480323 - Zuschuss BLK - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	20.000	180.000	0	0	
61480324 - Zuschuss Privater Investor - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft	0,00	0	0	50.400	50.400	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.846,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
63110100 - Verwaltungsgebühren	1.846,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>12.252,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.252,75	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.273,89</b>	<b>660.900</b>	<b>2.676.200</b>	<b>3.307.400</b>	<b>1.696.600</b>	<b>328.800</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>159.919,89</b>	<b>196.400</b>	<b>198.100</b>	<b>202.200</b>	<b>207.700</b>	<b>198.800</b>	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	26.099,85	26.500	33.900	35.000	36.200	7.300	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	109.891,56	129.200	121.500	123.500	126.400	153.700	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	12.800	16.500	17.000	17.600	3.600	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.579,69	5.400	5.100	5.200	5.400	6.600	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.179,02	22.500	21.100	21.500	22.100	27.600	

\\2000ba03-jors02-net\lfr5\saalserver\loms\hsk016\fr\_60302\_fapreakt\_63.mxl (530 F21 4DD) web: 17.05.2018

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen  
Produktuntergruppe **51.12** Räumliche Entwicklung  
Produkt **51.12.00** Städtebauliche Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	169,77	0	0	0	0	0	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>244.865,92</b>	<b>734.000</b>	<b>2.869.200</b>	<b>3.453.400</b>	<b>1.844.300</b>	<b>409.500</b>	
73185000 - Stadtsanierung Naumburg -Förderung privat Dritter	155.625,00	361.900	329.200	315.000	366.000	409.500	
73185010 - Stadtlumbau Ost - Abrissförderung	6.390,00	0	0	0	0	0	
73185011 - Stadtlumbau Ost - Anbau Bundesleistungszentrum Handball	0,00	352.100	0	0	0	0	
73185012 - Stadtlumbau Ost - Abriss Siedlungsstr.59	80.850,92	0	0	0	0	0	
73185013 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 25-27 (GWG)	0,00	0	0	860.000	0	0	
73185014 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 26-30 (GWG)	0,00	0	633.800	0	0	0	
73185015 - Stadtlumbau - Siedlungsstraße 31-34 (GWG)	0,00	0	0	0	1.100.000	0	
73185017 - Stadtlumbau - Stallsche Sicherung Moritzplatz 8 (Stiftung VNW)	0,00	0	419.400	0	0	0	
73185021 - ASO - Sanierung Trinkhalbe Kurpark Bad Kösen	0,00	20.000	20.000	100.000	0	0	
73185022 - ASO - Abriss ehemalige JVA (Privatinvestor)	0,00	0	1.266.800	0	0	0	
73185023 - Sanierung Gradierwerk Bad Kösen	0,00	0	200.000	1.800.000	0	0	
73185024 - Abriss ehemalige Getreidewirtschaft (Privatinvestor)	0,00	0	0	378.400	378.300	0	
<b>14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>126.502,01</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	126.502,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.287,82</b>	<b>1.030.400</b>	<b>3.167.300</b>	<b>3.755.600</b>	<b>2.152.000</b>	<b>708.300</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-94.013,93</b>	<b>-369.500</b>	<b>-491.100</b>	<b>-448.200</b>	<b>-455.400</b>	<b>-379.500</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.738.124,13</b>	<b>1.293.400</b>	<b>946.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.197.700</b>	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	716.714,00	617.900	304.100	459.700	400.000	433.300	
68110110 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel für Sanierungs- und Entw.maßn.	830.000,00	675.500	642.600	588.000	683.200	764.400	
68150100 - Einz. aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen	191.410,13	0	0	0	0	0	
<b>6 + Beiträge und ähnliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>34.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68810400 - Erschließungsbeiträge Mischgebiet Flemmingen	0,00	34.200	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.738.124,13</b>	<b>1.327.600</b>	<b>946.700</b>	<b>1.047.700</b>	<b>1.083.200</b>	<b>1.197.700</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>15.528,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78150100 - Zuschüsse für invest.fördermaßn. an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.528,01	0	0	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>1.956.538,57</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.605.500</b>	<b>2.544.500</b>
76510100 - Hochbaumaßnahmen	643.117,25	300.000	84.600	0	0	0	<- VE-Vert
78510200 - Hochbaumaßnahmen - Betriebsmittel an den Sanierungsträger	881.875,00	844.400	803.300	735.000	854.000	955.500	2.544.500
				735.000	854.000	955.500	<- VE-Vert

\\20080903.leeruz.net\W\Baskaserver\Temp\h6015ur\_51002\_0\produkt\_03.mrt\_6008\_FZ1\_4000\_vom\_17.03.2018

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	51.12	Räumliche Entwicklung
Produkt	51.12.00	Städtebauliche Sanierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vor- vorjahres  2017	Ansatz des laufenden Haushalts- jahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2019	Ansatz			Verpflich- tungs- ermäch- tigungen  2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	371.544,05	270.000	92.000	343.000	450.000	650.000	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	60.002,27	302.000	297.100	260.700	150.000	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.972.066,58</b>	<b>1.716.400</b>	<b>1.277.000</b>	<b>1.338.700</b>	<b>1.454.000</b>	<b>1.605.500</b>	<b>2.544.500</b>
				<i>735.000</i>	<i>854.000</i>	<i>955.500</i>	<- VE-Vert
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-233.942,45</b>	<b>-388.800</b>	<b>-330.300</b>	<b>-291.000</b>	<b>-370.800</b>	<b>-407.800</b>	<b>2.544.500</b>
				<i>735.000</i>	<i>854.000</i>	<i>955.500</i>	<- VE-Vert

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **52** Bauen und Wohnen  
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung  
Produktuntergruppe **52.11** Maßnahmen der Bauaufsicht  
Produkt **52.11.00** Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres						
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.155,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
63110100 - Verwaltungsgebühren	132.155,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.459,04	121.000	131.000	131.000	131.000	131.000	
64810200 - Kostenerstattungen vom Land	1.091,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
64880500 - Erstattung verauslagter Kosten für Ersatzvornahmen vom übrigen Bereich	9.325,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
64880600 - Erstattung verauslagter Sachverständigenkosten gem. BauO vom übrigen Bereich	102.042,85	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.614,65</b>	<b>201.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	231.393,69	240.900	319.400	325.800	334.300	343.300	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	19.252,37	20.100	49.400	50.900	52.600	54.200	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	171.935,87	170.500	198.800	202.000	206.800	212.000	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	9.800	24.200	25.000	25.800	26.600	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.935,39	7.100	8.300	8.500	8.700	9.000	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.270,06	33.400	38.700	39.400	40.400	41.500	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.632,51	205.400	59.000	59.000	59.000	59.000	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	0,00	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000	
72911400 - Kosten für Ersatzvornahmen	163.632,51	200.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	116.442,31	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	
74310700 - Sachverständigenkosten	3.234,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
74310701 - Sachverständigenkosten gem. BauO	113.207,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.468,51</b>	<b>533.300</b>	<b>465.400</b>	<b>471.800</b>	<b>480.300</b>	<b>489.300</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-266.853,86</b>	<b>-332.300</b>	<b>-254.400</b>	<b>-260.800</b>	<b>-269.300</b>	<b>-278.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege  
Produktuntergruppe 52.31 Denkmalschutz und -pflege  
Produkt 52.31.00 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	77.137,35	95.800	105.100	108.100	111.500	115.000	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	46.989,74	47.800	53.200	54.800	56.600	58.300	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	24.671,34	19.800	20.400	20.800	21.300	21.900	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	23.400	26.600	27.400	28.300	29.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.013,66	900	900	1.000	1.100	1.200	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.462,41	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400	
13	+ sonstige Auszahlungen	6.156,15	11.500	800	800	800	800	
	74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.300,00	1.300	0	0	0	0	
	74310103 - Öffentlichkeitsarbeit Denkmalschutz	360,80	800	800	800	800	800	
	74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weiterbe	4.495,35	9.400	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.293,50	107.300	105.900	108.900	112.300	115.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-83.293,50	-107.300	-105.900	-108.900	-112.300	-115.800	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.11** Gemeindestraßen - Maßnahmen  
 Produkt **54.11.00** Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	
61410140 - Zuw.v.Land - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.800,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
63110100 - Verwaltungsgebühren	6.998,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
63210300 - Sondemulzungsgebühr	2.801,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	
64800000 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	0,00	2.500	0	0	0	0	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	11.010,92	0	0	0	0	0	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.010,92	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>20.810,95</b>	<b>12.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	380.425,93	438.200	512.200	481.100	494.000	507.500	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	90.074,66	63.800	104.000	107.200	110.700	114.100	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	236.956,49	280.500	291.700	262.600	268.800	275.600	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	31.100	59.800	52.400	54.100	55.600	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.690,29	11.700	12.300	11.100	11.400	11.700	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	43.704,49	51.100	53.400	47.800	49.000	50.300	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.349,24	450.500	487.300	485.300	385.300	385.300	
72210400 - Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen/Leiteinrichtungen	12.302,03	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
72210500 - Unterhaltung der Beschilderung	9.340,19	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
72210600 - Unterhaltung der Brücken	13.550,82	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	4.550,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	6.228,38	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
72211200 - Unterhaltung der Buswartehallen	13.526,24	15.500	18.300	16.300	16.300	16.300	
72211300 - Unterhaltung und Reparatur der Straßen	245.614,82	340.000	350.000	350.000	250.000	250.000	
72211350 - Unterhaltung der Straßen - Dorferneuerung Punschrau	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
72310100 - Mieten und Pachten	467,15	500	500	500	500	500	
72410300 - Energiekosten	11.744,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
72410700 - Deponiekosten	10.024,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
<b>12</b> + Transferauszahlungen	0,00	28.400	81.000	64.600	7.800	7.800	
73130200 - Umlagen an WAV Saale - Unstrut	0,00	28.400	7.800	7.800	7.800	7.800	
73910100 - Leistungen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)	0,00	0	73.200	56.800	0	0	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
Produktuntergruppe **54.11** Gemeindestraßen - Maßnahmen  
Produkt **54.11.00** Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
13 + sonstige Auszahlungen	447.492,63	417.800	468.200	468.200	468.200	468.200	
74310700 - Sachverständigenkosten	1.698,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
74530100 - Straßenentwässerungskosten AZV Naumburg	404.530,00	405.000	457.000	457.000	457.000	457.000	
74530200 - Straßenentwässerungskosten AZV Untere Unstrut	6.124,00	7.800	6.200	6.200	6.200	6.200	
74530300 - Straßenentwässerungskosten AZV Bad Kösen	35.140,50	0	0	0	0	0	
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.166,36	0	5.000	0	0	0	
75990100 - Verzugszinsen Fördermittelrückzahlung	3.166,36	0	5.000	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.158.434,16	1.334.900	1.553.700	1.499.200	1.355.300	1.368.800	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.137.623,21	-1.322.900	-1.521.700	-1.467.200	-1.323.300	-1.336.800	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.346,65	693.200	392.000	0	253.500	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	83.346,65	387.200	187.200	0	253.500	0	
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	296.000	8.000	0	0	0	
68170100 - Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	196.800	0	0	0	
6 + Beiträge und ähnliche Entgelte	117.545,36	233.300	548.800	55.300	60.200	0	
68810009 - Straßenausbaubeiträge 2009	840,00	0	0	0	0	0	
68810100 - Straßenausbaubeiträge	116.705,36	233.300	548.800	55.300	60.200	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.892,01	916.500	940.800	55.300	313.700	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	16.400	13.300	0	0	0	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	16.400	13.300	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	343.672,55	1.202.200	987.500	33.500	454.500	0	
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	327.572,92	933.700	954.700	0	150.000	0	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	16.099,63	268.500	32.800	33.500	304.500	0	
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	12.572,37	0	0	0	0	0	
78910100 - Rückzahlung Fördermittel	12.572,37	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	356.244,92	1.218.600	1.000.800	33.500	454.500	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-155.352,91	-302.100	-60.000	21.800	-140.800	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
Produktuntergruppe 54.51 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
Produkt 54.51.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9 Personalauszahlungen	4.367,86	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	3.596,01	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	145,32	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	636,53	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.396,55	54.000	57.000	57.000	57.000	57.000	
72410700 - Deponekosten	39.498,26	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	11.898,29	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
13 + sonstige Auszahlungen	18.313,27	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
74311400 - Verbrauchsmaterial	18.313,27	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.077,68	84.000	82.000	77.000	77.000	77.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-74.077,68	-84.000	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung  
 Produkt **54.51.10** Öffentliche Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.355,19</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.990,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
64880800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	15.384,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	979,90	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.355,19</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>1.688,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	1.435,03	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	58,11	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	195,44	0	0	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>466.150,18</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	86.056,27	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
72410300 - Energiekosten	380.093,91	400.000	380.000	380.000	380.000	380.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>467.838,76</b>	<b>470.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-443.483,57</b>	<b>-448.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-428.000</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe **54.6** Parkeinrichtungen  
Produktuntergruppe **54.61** Parkplätze/ -häuser  
Produkt **54.61.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Parkplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>9</b> Personalauszahlungen	13.631,37	11.100	9.600	10.000	10.400	10.900	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	36,83	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	11.214,15	9.100	7.800	5.000	8.200	8.500	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	453,27	400	400	500	600	700	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.927,12	1.600	1.400	1.500	1.600	1.700	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,91	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000	
72211301 - Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze	6.292,91	8.000	10.000	11.000	12.000	12.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.924,28	19.100	19.600	21.000	22.400	22.900	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-19.924,28	-19.100	-19.600	-21.000	-22.400	-22.900	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b> + Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	
<b>15</b> = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	
<b>16</b> = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-40.000	0	0	0	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.8	Historische Naumburger Straßenbahn
Produktuntergruppe	54.81	Historische Naumburger Straßenbahn
Produkt	54.81.00	Historische Naumburger Straßenbahn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
13 + sonstige Auszahlungen	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.000,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800.261,92	171.800	0	0	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	800.261,92	171.800	0	0	0	0	
5 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	
68510200 - Einz. Dritter aus der Beteiligung an Baumaßnahmen der Kommune	0,00	40.000	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800.261,92	211.800	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 + Baumaßnahmen	743.440,77	276.500	0	0	0	0	
76520100 - Tiefbaumaßnahmen	743.440,77	276.500	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.440,77	276.500	0	0	0	0	
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	56.821,15	-64.700	0	0	0	0	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produktuntergruppe **55.11** Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
Produkt **55.11.00** Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.880,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
63110100 - Verwaltungsgebühren	16.880,06	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
64860800 - Erstattung von Schäden aus Fremdeinwirkung vom übrigen Bereich	198,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.078,79</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	51.708,65	53.700	55.200	56.300	57.700	59.300	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	42.498,13	44.000	45.300	46.100	47.200	48.400	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.729,56	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.480,96	7.800	7.900	8.100	8.300	8.600	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.418,44	356.900	391.500	391.500	391.500	391.500	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.491,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
72210600 - Unterhaltung der Brücken	3.342,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
72210700 - Unterhaltung der Straßenbäume	30.519,06	77.600	77.600	77.600	77.600	77.600	
72210800 - Unterhaltung Wanderwege	8.111,62	11.200	12.800	12.800	12.800	12.800	
72210900 - Unterhaltung Bäume Parkanlagen	25.204,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
72211000 - Unterhaltung Stadtmobiliar	14.389,36	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
72310100 - Mieten und Pachten	1,00	100	100	100	100	100	
72410700 - Deponiekosten	11.122,78	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	176.236,73	215.000	245.000	245.000	245.000	245.000	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	69.093,47	74.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
74311400 - Verbrauchsmaterial	38.459,44	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	2.126,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	28.507,89	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.220,56</b>	<b>484.600</b>	<b>530.700</b>	<b>531.800</b>	<b>533.200</b>	<b>534.800</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-375.141,77</b>	<b>-478.600</b>	<b>-524.200</b>	<b>-525.300</b>	<b>-526.700</b>	<b>-528.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	265.000	247.500	0	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	265.000	247.500	0	0	0	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000</b>	<b>247.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.466,84	12.000	7.700	0	0	0	

\\z6008a03-fressbz-netz03\sva\kbs\server\fin\plan\plan\01\SW\_650083\_inpre\druck\_16\_mer\_6530\_F21\_4(DP) vom: 17.01.2019

erste Ebene	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.11</b>	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	<b>55.11.00</b>	Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.666,00	6.000	2.800	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	3.800,84	4.000	4.900	0	0	0	
<b>13 + Baumaßnahmen</b>	<b>10.214,73</b>	<b>331.200</b>	<b>341.200</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	10.214,73	331.200	341.200	19.000	15.000	14.000	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.681,57</b>	<b>343.200</b>	<b>348.900</b>	<b>19.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.681,57</b>	<b>-78.200</b>	<b>-101.400</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-14.000</b>	

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.21** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.21.00** Öffentliches Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.763,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
64881100 - Beiträge zur Gewässerunterhaltung vom übrigen Bereich	4.763,63	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.763,63</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	37.385,27	43.000	43.800	44.700	45.900	47.200	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	30.139,64	35.100	35.600	36.200	37.100	38.100	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.231,79	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.013,84	6.400	6.600	6.900	7.000	7.200	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.600,93	59.000	71.000	35.000	35.000	35.000	
72211100 - Unterhaltung Gräben, Bäche, Teiche und Brunnen	206.127,02	64.000	66.000	30.000	30.000	30.000	
72410700 - Deponiekosten	4.473,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>12</b> + Transferauszahlungen	135.981,37	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000	
73130600 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (ab 2019)	0,00	0	137.000	137.000	137.000	137.000	
73910200 - Beiträge an Gewässerunterhaltungsverbände (bis 2018)	135.981,37	137.000	0	0	0	0	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.967,57</b>	<b>239.000</b>	<b>251.800</b>	<b>216.700</b>	<b>217.900</b>	<b>219.200</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-379.203,94</b>	<b>-234.600</b>	<b>-247.400</b>	<b>-212.300</b>	<b>-213.500</b>	<b>-214.800</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	466.700	466.700	200.000	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	0	466.700	466.700	200.000	0	
<b>8</b> = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>466.700</b>	<b>466.700</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>13</b> + Baumaßnahmen	1.668,53	0	700.000	700.000	300.000	150.000	
78520100 - Tiefbaumaßnahmen	1.668,53	0	0	0	0	0	
78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	300.000	150.000	
<b>15</b> = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.668,53</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>300.000</b>	<b>150.000</b>	
<b>16</b> = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.668,53</b>	<b>0</b>	<b>-233.300</b>	<b>-233.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-150.000</b>	

\\z000003.techniz.net\hif\3\saas\server\Temp\date\156\_60082\_1\ppreside\_1\5\_nrt\_030\_F21\_4DCI\_vom 17.03.2018



erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen  
Produktuntergruppe **55.31** Friedhöfe  
Produkt **55.31.00** Städtische Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
74110500 - Winterdienstpauschale	0,00	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	52,00	100	100	100	100	100	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	94,20	100	100	100	100	100	
74310400 - Portogebühren	0,00	100	100	100	100	100	
74310500 - Telefongebühren	270,03	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
74311700 - Erwerb Einlegemappen Graburkunden	799,38	800	800	800	800	800	
74410100 - Haftpflichtversicherung	455,75	600	700	700	700	700	
74410201 - Beiträge zur Berufsgenossenschaft	3.503,06	4.600	4.500	5.000	5.500	6.000	
74570100 - Kostenersatzung an private Unternehmen	1.999,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
74930600 - Kosten Kriegsgräberpflege	0,00	500	500	500	500	500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>522.977,57</b>	<b>696.600</b>	<b>745.800</b>	<b>739.900</b>	<b>747.700</b>	<b>762.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>2.743,39</b>	<b>-187.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-221.100</b>	<b>-228.900</b>	<b>-243.200</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>13.446,60</b>	<b>3.300</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.845,60	2.400	1.500	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 100 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.601,00	900	2.700	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.446,60</b>	<b>3.300</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-13.446,60</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	55.41	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.41.00	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	10.818,21	10.300	10.500	10.900	11.400	11.900	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	8.905,11	8.400	8.600	8.800	9.100	9.400	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	364,05	400	400	500	600	700	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.549,05	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.818,21	10.300	10.500	10.900	11.400	11.900	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.818,21	-10.300	-10.500	-10.900	-11.400	-11.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft  
Produktuntergruppe 55.51 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt 55.51.00 Waldbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
6 + sonstige Einzahlungen	2.058,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	2.058,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.058,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
9 Personalauszahlungen	2.027,81	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	1.713,74	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	71,53	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	242,54	0	0	0	0	0	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	0,00	200	200	200	200	200	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027,81	200	200	200	200	200	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	30,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

**Teilplan 3  
Fachbereich 3  
Bürgerdienstleistungen**

<b>Teilplan 3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>Bürgerdienstleistungen</b>
12.21.00		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12.21.10		Zentrale Bußgeldstelle
12.22.00		Gewerbeangelegenheiten
12.25.00		Verkehrsangelegenheiten
12.27.00		Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Bürgerdienste
12.27.10		Personenstandswesen
12.61.00		Brandschutz
25.21.00		Städtische Museen und Sammlungen
25.22.00		Stadtarchiv
26.21.00		BgA Kulturpflege
26.21.10		Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung
27.21.00		Stadt- und Kinderbibliothek
28.11.00		Kulturpflege und Heimatfeste
34.61.00		Gewährung von Wohngeld
57.31.00		Märkte
57.31.10		Tierpark Bad Kösen
57.31.20		Städtische Fähren
57.51.00		Tourismus

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.21** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkt **12.21.00** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.910,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	6.910,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.144,99	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	
	64810200 - Kostenerstattungen vom Land	941,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	64880300 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (privatrechtlich) vom übrigen Bereich	6.159,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	64880400 - Erstattung verauslagter Kosten für ordnungsbehördl. Maßnahmen (öffentl.-rechtlich) v.übrigen Bereich	18.043,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.055,82	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	
9	Personalauszahlungen	133.594,29	177.800	254.700	264.000	271.200	278.700	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	58.408,19	61.300	50.900	56.400	58.300	60.100	
	70110200 - Dienstausszahlungen an Beamte - Freistellungsphase ATZ	169,22	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	60.894,73	69.500	142.600	144.900	148.300	152.100	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	30.900	27.700	28.600	29.600	30.500	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.481,43	2.900	6.100	6.200	6.400	6.600	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.640,72	13.200	27.400	27.900	28.600	29.400	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	12.268,13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
13	+ sonstige Auszahlungen	90.976,31	87.200	97.700	97.700	97.700	97.700	
	74310500 - Telefongebühren	1.283,11	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	0,00	0	200	200	200	200	
	74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	33.716,15	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	74930300 - Ordnungsbehördl. Maßnahmen allg.	54.896,88	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	74930310 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Beseitigung illegaler Müllablagerungen	1.080,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	74930320 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen - Sterbefälle	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.838,73	285.000	372.400	381.700	388.900	396.400	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-204.782,91	-245.500	-332.900	-342.200	-349.400	-356.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.21** Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Produkt **12.21.10** Zentrale Bußgeldstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	200	200	200	200	
63110100 - Verwaltungsgebühren	60,00	200	200	200	200	200	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	589.490,03	581.900	436.700	436.700	436.700	436.700	
65610100 - Verwarn- und Bußgelder allgemein	17.664,87	15.900	16.700	16.700	16.700	16.700	
65610200 - Verwarn- und Bußgelder ruhender Verkehr	132.185,83	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
65610300 - Verwarn- und Bußgelder fließender Verkehr	439.639,33	446.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>589.550,93</b>	<b>582.100</b>	<b>436.900</b>	<b>436.900</b>	<b>436.900</b>	<b>436.900</b>	
<b>9</b> Personalauszahlungen	159.271,78	175.800	88.700	90.500	92.900	95.400	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	35.305,24	35.900	6.000	6.200	6.400	6.600	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	100.884,26	99.400	64.500	65.600	67.200	68.900	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	17.600	2.900	3.000	3.100	3.200	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.976,33	4.100	2.700	2.800	2.900	3.000	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.103,95	18.800	12.600	12.900	13.300	13.700	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
72560201 - Wartungskosten Computer/Software	4.451,36	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	179.604,87	241.000	195.000	195.000	195.000	195.000	
74310400 - Portogebühren	33.348,65	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	146.256,22	185.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>343.328,01</b>	<b>423.200</b>	<b>290.100</b>	<b>291.900</b>	<b>294.300</b>	<b>296.800</b>	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<b>246.222,02</b>	<b>158.900</b>	<b>146.800</b>	<b>145.000</b>	<b>142.600</b>	<b>140.100</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** - Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** - Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** - Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.22** - Gewerbewesen  
Produkt **12.22.00** - Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.548,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	63110100 - Verwaltungsgebühren	40.548,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersparungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.900	0	0	0	
	64886000 - Erstellung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	0,00	0	2.900	0	0	0	
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	300	300	300	300	300	
	65610500 - Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.548,14	30.300	33.200	30.300	30.300	30.300	
9	Personalauszahlungen	114.280,00	123.800	150.700	157.600	161.800	166.200	
	70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	19.740,38	20.800	12.700	14.600	15.100	15.600	
	70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	76.475,55	74.600	105.400	109.200	111.800	114.600	
	70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	10.500	7.300	7.600	7.900	8.200	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.197,97	3.200	4.500	4.600	4.800	5.000	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.866,10	14.700	20.800	21.600	22.200	22.800	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408,36	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72550201 - Wartungskosten Computer/Software	3.408,36	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	
13	+ sonstige Auszahlungen	36,00	100	100	100	100	100	
	74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	36,00	100	100	100	100	100	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.724,36	126.800	154.300	161.200	165.400	169.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.176,22	-96.500	-121.100	-130.900	-135.100	-139.500	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\z003a03.fachsz.net\ufg\$\sas\kasserver\Templeier\1151\_67062\_1\app\out\_1\k.rpt (530 F21 4.DD) vom 17.05.2018



erste Ebene 1 Zentrale Verwaltung  
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe 12.25 Verkehrsangelegenheiten  
Produkt 12.25.00 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	74570100 - Kostenerstattung an private Unternehmen	928,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.576,23	600.200	547.100	558.400	506.400	500.500	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	108.570,74	-313.900	-150.500	-161.800	-109.800	-103.900	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.084,81	0	4.500	0	0	0	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.084,81	0	4.500	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084,81	0	4.500	0	0	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.084,81	0	-4.500	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.27** Einwohner-, Pass- und Meldewesen  
Produkt **12.27.00** Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>139.201,39</b>	<b>123.000</b>	<b>153.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	
63110100 - Verwaltungsgebühren	119.205,84	103.000	133.000	163.000	163.000	163.000	
63110101 - Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	19.995,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.909,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	3.909,05	100	100	100	100	100	
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>3.103,00</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
65610500 - Zwangsgelder	2.402,79	0	500	500	500	500	
65910300 - Einzahlungen aus dem Verkauf von Fundsachen	700,21	200	200	200	200	200	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.213,44</b>	<b>123.300</b>	<b>153.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	<b>183.800</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>446.313,98</b>	<b>457.900</b>	<b>454.400</b>	<b>508.400</b>	<b>482.500</b>	<b>494.800</b>	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	43,27	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	347.130,37	357.200	365.100	410.600	389.600	399.400	
70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	10.371,06	11.400	1.700	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.524,60	14.500	15.100	17.100	16.400	16.900	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	699,04	800	200	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.151,65	70.100	71.700	80.700	76.500	78.500	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	3.582,34	3.900	600	0	0	0	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.811,65	0	0	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.608,78</b>	<b>20.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	100	200	200	200	200	
72550201 - Wartungskosten Computer/Software	14.947,12	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	
72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	661,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>90.691,07</b>	<b>76.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	
74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	100,00	100	100	100	100	100	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	365,40	400	400	400	400	400	
74311000 - Beschaffung von Ausweisdokumenten	90.123,43	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	102,24	500	500	500	500	500	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.613,83</b>	<b>554.100</b>	<b>571.700</b>	<b>625.700</b>	<b>599.800</b>	<b>612.100</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-406.400,39</b>	<b>-430.800</b>	<b>-417.900</b>	<b>-441.900</b>	<b>-416.000</b>	<b>-428.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

\\zd00ba03.tncax2.net\lfrs\saaleserver\temp\plan3\1501\_60082\_hhplan3\1501\_60082\_hhplan3\F21\_4(DU) vom: 17.05.2018

erste Ebene	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.27</b>	Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt	<b>12.27.00</b>	Meldeangelegenheiten, Ausweis und sonstige Dokumente, Bürgerdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz - Gefahrenabwehr  
Produkt **12.61.00** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.804.053,64</b>	<b>3.039.800</b>	<b>2.852.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
61410200 - Zuweisungen vom Land - Anteil Feuerschutzsteuer	21.426,56	21.400	25.000	25.000	25.000	25.000	
61412013 - Zuweisung vom Land - Soforthilfeprogramm Hochwasserkatastrophe 2013	1.782.627,08	3.018.400	2.827.400	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>17.985,04</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
63110100 - Verwaltungsgebühren	123,90	0	0	0	0	0	
63210800 - Entgelte für Feuerwehreinsätze	17.861,14	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>27,31</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200	
64866000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	27,31	0	0	0	0	0	
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>242,48</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	242,48	600	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.822.308,47</b>	<b>3.060.900</b>	<b>2.883.600</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	<b>56.200</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>180.249,48</b>	<b>194.900</b>	<b>202.900</b>	<b>206.400</b>	<b>211.500</b>	<b>217.000</b>	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	2.868,71	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	143.494,92	154.200	160.400	163.000	166.900	171.100	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.868,80	6.400	6.600	7.000	7.200	7.400	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	28.017,05	30.000	31.200	31.700	32.500	33.400	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.885.718,67</b>	<b>3.361.700</b>	<b>3.234.500</b>	<b>353.800</b>	<b>354.800</b>	<b>354.800</b>	
72110100 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.679,22	0	0	0	0	0	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	128.800	162.900	140.000	140.000	140.000	
72112013 - Beseitigung von Hochwasserschäden 2013	1.691.681,57	3.018.400	2.827.400	0	0	0	
72211110 - Unterhaltung von Einrichtungen der Löschwasserentnahme	27.118,38	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
72320300 - Leasingraten Druck- und Kopiertechnik	0,00	400	400	400	400	400	
72410200 - Reinigungskosten	535,92	600	600	600	600	600	
72410501 - Inhaltsversicherung	4.313,48	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800	
72410700 - Deponiekosten	1.424,45	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
72510100 - Haltung von Fahrzeugen	44.177,29	43.200	67.400	43.000	44.000	44.000	
72510200 - Fahrzeugversicherung	12.388,03	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000	
72510300 - Fahrzeugsteuern	78,00	200	100	100	100	100	
72510400 - Treib- und Schmierstoffe	10.897,36	12.600	12.600	12.800	12.800	12.800	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
Produktuntergruppe **12.61** Brandschutz - Gefahrenabwehr  
Produkt **12.61.00** Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	1.464,48	0	0	0	0	0	
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	10.274,34	25.000	24.900	20.000	20.000	20.000	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.522,35	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	
72610100 - Dienst- und Schutzbekleidung	36.372,87	45.900	47.200	45.900	45.900	45.900	
72610200 - Aus- und Fortbildung	24.456,79	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
72710400 - Verpflegungskosten bei Feuerwehreinsätzen	5.031,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
72710500 - Lehr- und Lernmittel / Lehr- und Unterrichtsmittel	1.160,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	2.142,66	0	0	0	0	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>124.810,80</b>	<b>154.000</b>	<b>154.700</b>	<b>149.200</b>	<b>146.200</b>	<b>151.800</b>	
74210100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	19.767,67	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400	
74210110 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ehrungen und Jubiläen FFW	9.938,79	13.900	17.700	13.000	10.000	15.600	
74210120 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Erstattg. AG bei Einsätzen	34.162,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	4.512,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	1.872,29	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
74310500 - Telefongebühren	2.874,42	5.400	3.900	3.900	3.900	3.900	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	11.312,99	10.800	10.000	10.000	10.000	10.000	
74410100 - Haftpflichtversicherung	1.736,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
74410300 - Feuerwehrunfallversicherung (bis 2018)	37.963,80	38.800	0	0	0	0	
74410400 - Umlage dienstliche Nutzung Privatfahrzeuge	371,54	1.200	1.600	800	800	800	
74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	297,80	400	400	400	400	400	
74520500 - Beitragsumlage Feuerwehrunfallkasse an BLK (ab 2019)	0,00	0	38.800	38.800	38.800	38.800	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190.778,95</b>	<b>3.710.600</b>	<b>3.592.100</b>	<b>709.400</b>	<b>712.500</b>	<b>723.600</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-368.470,48</b>	<b>-649.700</b>	<b>-708.500</b>	<b>-653.200</b>	<b>-656.300</b>	<b>-667.400</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	<b>662.667,04</b>	<b>135.000</b>	<b>2.229.400</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	372.667,04	100.000	2.229.400	60.000	0	0	
68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	290.000,00	35.000	0	0	0	0	
<b>3</b> + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	<b>2.231,57</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	
68310100 - Einz. a. d. Veräuß. von bewegl. Verm.gegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro o. Ust	2.231,57	1.000	1.000	500	500	2.000	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>664.898,61</b>	<b>136.000</b>	<b>2.230.400</b>	<b>60.500</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	<b>222.329,94</b>	<b>310.800</b>	<b>387.600</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.61	Brandschutz - Gefahrenabwehr
Produkt	12.61.00	Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	202.971,02	296.000	361.500	360.000	300.000	300.000	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	15.336,72	14.800	26.100	0	0	0	
	78340100 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.022,20	0	0	0	0	0	
<b>13</b>	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>519.020,54</b>	<b>155.000</b>	<b>2.074.400</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	442.836,38	155.000	1.248.700	20.000	0	0	
	78520100 - Tiefbaumaßnahmen	76.184,16	0	815.700	0	0	0	
	78530100 - sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	0	0	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>741.350,48</b>	<b>465.800</b>	<b>2.462.000</b>	<b>420.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-76.451,87</b>	<b>-329.800</b>	<b>-231.600</b>	<b>-359.500</b>	<b>-299.500</b>	<b>-298.000</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **25** Wissenschaft und Ausstellungen  
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produktuntergruppe **25.21** Nichtwissenschaftliche Museen  
Produkt **25.21.00** Städtische Museen und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.628,68	0	30.000	0	0	0	
61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	15.000	0	0	0	
61470300 - Zuschüsse von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt	0,00	0	15.000	0	0	0	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	6.628,68	0	0	0	0	0	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.605,54	55.600	59.900	56.900	56.900	56.900	
64110100 - Vermietung/Verpachtung bebauter Grundstücke	300,00	0	0	0	0	0	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	7.973,50	6.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
64610100 - Eintrittsgelder Städtische Museen und Sammlungen	45.982,40	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
64880200 - Erstattung verauslagter Versicherungsbeiträge vom übrigen Bereich	0,00	900	900	900	900	900	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	16.349,64	0	3.000	0	0	0	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	5.656,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	4.542,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.113,70	0	0	0	0	0	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.890,36	62.600	96.900	63.900	63.900	63.900	
<b>9</b> Personalauszahlungen	504.775,34	633.000	651.200	631.600	646.600	662.900	
70110100 - Dienstausszahlungen an Beamte	43,30	0	0	0	0	0	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	320.954,38	489.700	527.300	513.500	525.600	538.800	
70120200 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	16.906,98	18.000	1.500	0	0	0	
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	68.651,78	0	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.997,20	18.100	18.600	17.900	18.400	18.900	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.141,91	1.300	100	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	62.936,30	99.700	103.200	100.200	102.600	105.200	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.874,01	6.200	500	0	0	0	
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.707,03	0	0	0	0	0	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.563,45	0	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.868,24	304.200	344.600	258.600	258.600	258.600	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	173.533,27	255.100	275.500	219.500	219.500	219.500	
72410501 - Inhaltsversicherung	1.260,88	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
72410502 - Glasversicherung	349,60	500	500	500	500	500	
72410700 - Deponiekosten	18,56	100	100	100	100	100	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	900	900	900	900	900	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	587,30	0	0	0	0	0	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **25** Wissenschaft und Ausstellungen  
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produktuntergruppe **25.21** Nichtwissenschaftliche Museen  
Produkt **25.21.00** Städtische Museen und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	759,80	600	600	600	600	600	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.416,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
72711000 - Kosten für Ausstellungen	9.771,77	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
72711010 - Kosten für Ausstellungen - Schlösschen	0,00	23.000	53.000	23.000	23.000	23.000	
72711100 - Kosten für Bestandspflege	2.841,25	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72711200 - Kosten für Druckerzeugnisse	1.009,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
72711802 - Veranstaltungskosten Museumspädagogische Arbeit	0,00	400	400	400	400	400	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	7.320,00	0	0	0	0	0	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.700</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	
73170200 - Weitere Zuschüsse an private Unternehmen	15.000,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	
73186000 - Sonstige Zuschüsse an den übrigen Bereich	5.000,00	0	5.000	0	5.000	0	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>19.091,04</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	237,10	300	300	300	300	300	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	363,80	500	500	500	500	500	
74310300 - Büromaterial	676,89	800	800	800	800	800	
74310400 - Postgebühren	284,53	500	500	500	500	500	
74310500 - Telefongebühren	4.481,81	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	1.606,18	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
74410100 - Haftpflichtversicherung	1.595,13	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
74410501 - Ausstellungsversicherung	7.967,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
74410503 - Maschinenversicherung	995,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
74931100 - Ankauf von Waren	882,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.734,62</b>	<b>977.100</b>	<b>1.039.000</b>	<b>928.400</b>	<b>948.400</b>	<b>959.700</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-659.844,26</b>	<b>-914.500</b>	<b>-942.100</b>	<b>-864.500</b>	<b>-884.500</b>	<b>-895.800</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>578,99</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	135.000	0	0	0	0	
68120100 - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	15.000	0	0	0	0	
68180100 - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	578,99	0	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>578,99</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.134,93</b>	<b>29.000</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
			<b>389</b>				

\\g03b033.kcs02.nethif\\$\varakt\server\temp\planentwurf\_06f082\_1\pproduct\_fj3.med.f530.F21-4.DD) vom 17.05.2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
 Produktbereich **25** Wissenschaft und Ausstellungen  
 Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produktuntergruppe **25.21** Nichtwissenschaftliche Museen  
 Produkt **25.21.00** Städtische Museen und Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	27.000	1.800	0	0	0	
	78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.134,93	2.000	2.000	0	0	0	
<b>13</b>	<b>+ Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	78510100 - Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.134,93</b>	<b>179.000</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-555,94</b>	<b>-29.000</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **25** Wissenschaft und Ausstellungen  
Produktgruppe **25.2** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
Produktuntergruppe **25.22** Nichtwissenschaftliche Archive  
Produkt **25.22.00** Stadtarchiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.658,63</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
63210404 - Stadtarchiv	2.658,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	1.000	0	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.658,63</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>87.534,53</b>	<b>157.100</b>	<b>88.600</b>	<b>123.800</b>	<b>126.800</b>	<b>130.200</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	51.774,05	97.300	58.800	99.900	102.300	104.900	
70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	15.449,86	26.200	11.300	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.438,92	4.000	2.500	4.200	4.300	4.500	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	1.141,03	2.000	800	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.624,11	18.900	11.400	19.700	20.200	20.800	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	5.108,56	8.700	3.800	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.435,81</b>	<b>34.200</b>	<b>45.400</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.400</b>	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	27.200	39.200	39.200	39.200	39.200	
72410501 - Inhaltsversicherung	2.329,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	500	500	300	300	500	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	159,99	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	429,51	400	600	400	400	600	
72711000 - Kosten für Ausstellungen	42,47	600	600	600	600	600	
72711100 - Kosten für Bestandspflege	1.474,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>6.527,52</b>	<b>6.400</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>5.700</b>	
74310200 - Bücher und Zeitschriften	548,75	700	700	700	700	700	
74310400 - Portogebühren	219,50	300	300	300	300	300	
74310500 - Telefongebühren	963,43	1.300	1.300	1.300	1.300	900	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.298,84	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
74410100 - Haftpflichtversicherung	455,75	600	600	600	600	600	
74410502 - Archivversicherung	1.041,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.497,86</b>	<b>197.700</b>	<b>140.100</b>	<b>174.900</b>	<b>177.900</b>	<b>181.300</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-95.839,23</b>	<b>-193.700</b>	<b>-136.100</b>	<b>-170.900</b>	<b>-173.900</b>	<b>-177.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **26** Kultureinrichtungen  
Produktgruppe **26.2** Musikpflege  
Produktuntergruppe **26.21** Konzerte, Musikfestivals  
Produkt **26.21.00** BgA Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
					EUR			
		1	2	3	4	5	6	
	Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.220,98</b>	<b>36.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.000</b>	
	61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.701,00	20.000	14.000	20.000	14.000	20.000	
	61410500 - Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0	2.000	0	2.000	0	
	61470300 - Zuschüsse von Lotto-Totlo Sachsen-Anhalt	0,00	16.000	10.000	11.000	10.000	11.000	
	61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.519,98	0	0	0	0	0	
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>33.646,50</b>	<b>22.000</b>	<b>34.500</b>	<b>24.500</b>	<b>34.500</b>	<b>24.500</b>	
	64619900 - Eintrittsgelder BgA Kulturpflege (19%-steuerpflichtig)	33.646,50	22.000	34.500	24.500	34.500	24.500	
<b>6</b>	<b>+ sonstige Einzahlungen</b>	<b>30.175,74</b>	<b>19.900</b>	<b>22.700</b>	<b>23.700</b>	<b>22.700</b>	<b>23.700</b>	
	65219901 - Umsatzsteuererstattung	5.889,87	0	0	0	0	0	
	65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.380,00	0	0	0	0	0	
	65919906 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinzahlungen (19%-steuerpflichtig)	21.905,87	19.900	22.700	23.700	22.700	23.700	
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.043,22</b>	<b>77.900</b>	<b>83.200</b>	<b>79.200</b>	<b>83.200</b>	<b>79.200</b>	
<b>9</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>65.641,01</b>	<b>55.200</b>	<b>52.100</b>	<b>53.100</b>	<b>54.500</b>	<b>56.000</b>	
	70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	162,27	0	0	0	0	0	
	70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	53.066,85	44.700	42.200	42.900	44.000	45.100	
	70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.136,81	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	
	70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.275,08	8.600	8.100	8.300	8.500	8.800	
<b>11</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>103.958,07</b>	<b>127.500</b>	<b>116.000</b>	<b>129.700</b>	<b>108.700</b>	<b>129.700</b>	
	72319900 - Mieten und Pachten st.pfl. BgA (19%)	609,50	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	
	72410501 - Inhaltsversicherung	3.190,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	72529900 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (st.pfl. BgA) ab 2018	0,00	100	100	100	100	100	
	72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	11,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
	72712000 - Auszahlungen aus Spenden	77,00	0	0	0	0	0	
	72719901 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (steuerpflichtige BgA)	95.806,16	121.000	63.700	86.600	62.100	86.600	
	72719904 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (0% VSt)	1.815,00	0	25.100	20.700	22.200	20.700	
	72719905 - Veranstaltungskosten BgA Kulturpflege (7% VSt)	2.447,97	0	19.500	14.700	16.700	14.700	
<b>13</b>	<b>+ sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.390,78</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
	74410505 - Musikinstrumentenversicherung	1.216,88	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
	74419900 - Umsatzsteuerzahlfast	7.536,69	0	0	0	0	0	
	74419909 - Umsatzsteuerzahlfast	637,21	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.989,86</b>	<b>184.100</b>	<b>169.500</b>	<b>184.200</b>	<b>164.600</b>	<b>187.100</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-97.946,64</b>	<b>-106.200</b>	<b>-86.300</b>	<b>-105.000</b>	<b>-81.400</b>	<b>-107.900</b>	



erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **26** Kultureinrichtungen  
Produktgruppe **26.2** Musikpflege  
Produktuntergruppe **26.21** Konzerte, Musikfestivals  
Produkt **26.21.10** Konzerte, Musikpflege und Vereinsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.620,90	0	0	0	0	0	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.620,90	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.628,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
63210406 - Benutzungsgebühr Orgel	9.628,98	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924,00	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
64610103 - Eintrittsgelder Konzerte	1.924,00	13.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	5.476,45	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	95,00	0	0	0	0	0	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.381,45	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.650,33	24.300	13.100	13.100	13.100	13.100	
<b>9</b> Personalauszahlungen	34.355,15	30.900	32.700	33.400	34.400	35.400	
70120100 - Dienstausszahlungen an Beschäftigte	27.773,90	24.900	26.400	26.900	27.600	28.300	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.124,06	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.457,19	4.900	5.200	5.300	5.500	5.700	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.634,43	46.200	25.400	25.400	25.400	25.400	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	300	300	300	300	300	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	270,63	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.807,63	15.800	4.200	4.200	4.200	4.200	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	23.656,17	30.000	20.900	20.900	20.900	20.900	
<b>12</b> + Transferauszahlungen	12.227,82	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800	
73180800 - Zuschüsse Kulturvereine	8.500,00	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	
73180900 - Zuschüsse zur Pflege des örtl. Brauchtums	3.727,82	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	19.114,27	24.300	25.300	25.300	25.300	25.300	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	642,73	800	800	800	800	800	
74410505 - Musikinstrumentenversicherung	395,48	500	500	500	500	500	
74580100 - Kostenerstattungen an übrige Bereiche	13.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
74930700 - Künstlersozialabgabe	4.576,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
<b>15</b> = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.331,67	113.700	96.200	96.900	97.900	98.900	
<b>16</b> = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-73.681,34	-89.400	-83.100	-83.800	-84.800	-85.800	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\z0000033.kcsbz.nethif\$mskuserverf\Temp\planentwurf\_50002\_ipp\protokoll\_fb\_mrt\_1800\_F21\_41001\_vom\_17\_03\_2018

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **27** Volksbildung  
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken/ Büchereien  
Produktuntergruppe **27.21** Bibliotheken/ Büchereien  
Produkt **27.21.00** Stadt- und Kinderbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.188,20</b>	<b>33.500</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
61400300 - Zuweisung Kulturstiftung des Bundes	0,00	0	3.900	0	0	0	
61410100 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.188,20	33.500	36.100	40.000	40.000	40.000	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>15.421,56</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	
63110100 - Verwaltungsgebühren	7.206,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
63210405 - Benutzungsgebühr Bibliothek	8.215,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.367,99</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
64610300 - Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.622,65	100	100	100	100	100	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	12.745,34	0	0	0	0	0	
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>1.757,80</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
65910100 - Einzahlungen aus Verkäufen	1.757,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.735,55</b>	<b>47.600</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	<b>54.100</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>377.315,91</b>	<b>382.500</b>	<b>354.400</b>	<b>360.100</b>	<b>368.700</b>	<b>378.100</b>	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	290.925,93	304.800	286.600	291.200	298.100	305.600	
70120200 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	7.122,07	0	0	0	0	0	
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	4.490,72	5.000	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.085,60	13.200	12.000	12.200	12.500	12.900	
70220200 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Freistellungsphase ATZ	473,26	0	0	0	0	0	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	56.532,69	59.400	55.800	56.700	58.100	59.600	
70320200 - Beiträge zur gesetzlichen SV für Beschäftigte - Zahlungen in der Freistellungsphase ATZ	2.519,56	0	0	0	0	0	
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13,50	100	0	0	0	0	
70410100 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.052,58	0	0	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.306,90</b>	<b>478.300</b>	<b>339.800</b>	<b>199.800</b>	<b>199.800</b>	<b>199.800</b>	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	367.800	221.700	121.700	121.700	121.700	
72310200 - Miete für Geräte und Anlagen	0,00	1.500	500	500	500	500	
72410501 - Inhaltsversicherung	1.189,88	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	6.009,01	0	0	0	0	0	
72550200 - Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,60	400	1.000	1.000	1.000	1.000	
72711300 - Beschaffung von Büchern und weiteren Medien (Bibo)	51.182,23	63.000	64.000	50.000	50.000	50.000	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **27** Volksbildung  
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken/ Büchereien  
Produktuntergruppe **27.21** Bibliotheken/ Büchereien  
Produkt **27.21.00** Stadt- und Kinderbibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
72711301 - Beschaffung von Zeitungen und Zeitschriften (Bibo)	3.194,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	8.765,14	16.100	22.000	16.000	16.000	16.000	
72911500 - sonstige Dienstleistungen Dritter	946,05	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.448,09</b>	<b>27.100</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	229,88	300	300	300	300	300	
74310300 - Bürobedarf	3.964,38	13.000	7.100	7.100	7.100	7.100	
74310400 - Portogebühren	1.852,53	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	
74310500 - Telefongebühren	1.479,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	9.922,15	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465.070,90</b>	<b>887.900</b>	<b>716.700</b>	<b>582.400</b>	<b>591.000</b>	<b>600.400</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-408.335,35</b>	<b>-840.300</b>	<b>-662.600</b>	<b>-528.300</b>	<b>-536.900</b>	<b>-546.300</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>1</b> Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.800	114.900	0	0	0	
68100100 - Zuweisungen vom Bund - Fördermittel	0,00	0	72.600	0	0	0	
68110100 - Zuweisungen vom Land - Fördermittel	0,00	2.800	42.300	0	0	0	
<b>8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800</b>	<b>114.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000</b>	<b>165.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
78310100 - Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	20.000	164.200	0	0	0	
78320100 - Erw. bewegl. Vermögensgegenständen i.H.v. 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	94.000	1.600	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>114.000</b>	<b>165.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.200</b>	<b>-50.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

erste Ebene **2** Schule und Kultur  
Produktbereich **28** Örtliche Kulturaufgaben  
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Produktuntergruppe **28.11** Kommunale Veranstaltungen  
Produkt **28.11.00** Kulturpflege und Heimatfeste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
EUR							
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>2</b> + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.874,15	0	0	0	0	0	
61480100 - Spenden, übrige Bereiche	3.874,15	0	0	0	0	0	
<b>4</b> + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.220,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
63210500 - Standgebühren Heimatfeste	37.220,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	
<b>5</b> + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.434,17	209.300	209.200	209.200	209.200	209.200	
64610104 - Eintrittsgelder Kirschfest	205.827,93	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
64610105 - Eintrittsgelder Drehorgelkonzert Weinfest	1.107,00	1.000	900	900	900	900	
64670100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.049,34	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	5.450,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>6</b> + sonstige Einzahlungen	3.542,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.542,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>8</b> = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.070,32	248.500	248.400	248.400	248.400	248.400	
<b>9</b> Personalauszahlungen	111.558,53	104.400	111.100	113.000	115.700	118.700	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	87.908,35	80.400	80.900	82.400	84.600	87.000	
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	3.089,58	5.000	0	0	0	0	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.554,17	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.897,16	15.500	16.700	17.000	17.400	17.900	
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9,27	100	0	0	0	0	
<b>11</b> + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.323,09	174.200	184.800	184.800	191.800	184.800	
72410300 - Energiekosten	957,90	600	600	600	600	600	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	2.199,25	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.298,08	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
72711500 - Kosten für Gästebetreuung	4.961,10	5.500	5.500	5.500	7.500	5.500	
72711800 - Veranstaltungskosten Heimatfeste	53.599,32	55.000	54.500	54.500	54.500	54.500	
72711801 - Kosten Kirschfestumzug	8.987,16	11.000	10.000	10.000	15.000	10.000	
72711804 - Veranstaltungsnebenkosten	49.306,89	71.500	77.000	77.000	77.000	77.000	
72712000 - Auszahlungen aus Spenden	8.208,41	0	0	0	0	0	
72911300 - Miet- und Entsorgungskosten	21.804,98	25.400	32.500	32.500	32.500	32.500	
<b>13</b> + sonstige Auszahlungen	4.066,32	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	3.074,32	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	

erste Ebene	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>28.11</b>	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	<b>28.11.00</b>	Kulturpflege und Heimatfeste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.947,94	283.900	301.200	303.100	312.800	308.800	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.877,62	-35.400	-52.800	-54.700	-64.400	-60.400	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	



erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
Produktuntergruppe **57.31** Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen  
Produkt **57.31.00** Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungs-ermäch-tigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>88.112,86</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
63210510 - Standgebühren Wochenmärkte (umsatzsteuerfrei)	52.844,70	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
63210520 - Standgebühren Vogelwiese (umsatzsteuerfrei)	8.516,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
63210530 - Standgebühren Weihnachtsmarkt	26.752,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>32.660,88</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	
64870100 - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	17.919,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
64886000 - Erstattung sonstiger Kosten vom übrigen Bereich	14.741,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.773,74</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>74.499,55</b>	<b>85.400</b>	<b>75.900</b>	<b>78.700</b>	<b>81.200</b>	<b>83.800</b>	
70110100 - Dienstaussahlungen an Beamte	12.728,50	13.300	27.500	29.100	30.100	31.100	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	49.638,02	52.400	27.700	28.200	28.900	29.700	
70190100 - Beschäftigungsentgelte für sonstige Beschäftigte	408,00	400	0	0	0	0	
70210100 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	6.700	14.300	14.800	15.300	15.800	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.153,25	2.300	1.200	1.300	1.400	1.500	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.570,55	10.200	5.200	5.300	5.500	5.700	
70390100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,23	100	0	0	0	0	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.865,62</b>	<b>66.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	
72211400 - Unterhaltung der öffentlichen Beleuchtung	2.525,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
72410200 - Reinigungskosten	797,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
72410300 - Energiekosten	10.015,55	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000	
72410400 - Wasser- und Abwasserkosten	3.418,54	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
72410700 - Deponiekosten	2.785,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
72410800 - Bewachungskosten	4.396,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
72520100 - Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände des AV bis 150 € netto (ab 2018)	0,00	600	600	600	600	600	
72550100 - Erwerb GWG bis 150 Euro netto (bis 2017)	290,27	0	0	0	0	0	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37,67	500	500	500	500	500	
72711803 - Kosten sonstige Veranstaltungen	20.398,30	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>5.671,79</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	
74310100 - Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit	661,64	700	700	700	700	700	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	5.010,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.836,96</b>	<b>157.600</b>	<b>153.100</b>	<b>155.900</b>	<b>158.400</b>	<b>161.000</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.063,22</b>	<b>-31.600</b>	<b>-27.100</b>	<b>-29.900</b>	<b>-32.400</b>	<b>-35.000</b>	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.00	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	57.31.10	Tierpark Bad Kösen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	0	0	0	0	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	4.200	0	0	0	0	
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.200	0	0	0	0	
9 Personalauszahlungen	1.011,86	700	900	1.200	1.500	1.800	
70120100 - Dienstaussahlungen an Beschäftigte	817,48	500	600	700	800	900	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,10	100	100	200	300	400	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161,28	100	200	300	400	500	
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394,96	1.100	600	600	600	600	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	0,00	500	0	0	0	0	
72410501 - Inhaltsversicherung	99,84	200	200	200	200	200	
72410502 - Glasversicherung	295,12	400	400	400	400	400	
12 + Transferauszahlungen	67.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
73180700 - Zuschuss Tierparkförderverein Bad Kösen	67.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.906,82	76.800	76.500	76.800	77.100	77.400	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.906,82	-72.600	-76.500	-76.800	-77.100	-77.400	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

\\20058033.irsabz.net\lfr\\$\wsk\server\temp\plan016\01\_052019\F21\_400\_Vorr17.05.2019

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen  
 Produktuntergruppe **57.31** Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen  
 Produkt **57.31.20** Städtische Fähren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen 2019
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.578,00</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
63219903 - Nutzungsentgelt Fähre Blütengrund (7 % steuerpflichtig)	31.578,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>363,14</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
64110102 - Vermietung/Verpachtung bebaute Grundstücke in Verwaltung GWG	363,14	0	400	400	400	400	
<b>6 + sonstige Einzahlungen</b>	<b>18.681,41</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
65219901 - Umsatzsteuererstattung	18.681,41	0	0	0	0	0	
65910700 - sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	100	100	100	100	100	
<b>8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.622,55</b>	<b>40.100</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	
<b>9 Personalauszahlungen</b>	<b>1.011,85</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>	<b>1.800</b>	
70120100 - Dienstausschüttungen an Beschäftigte	817,45	500	600	700	800	900	
70220100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	33,10	100	100	200	300	400	
70320100 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	161,30	100	200	300	400	500	
<b>11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>149.520,35</b>	<b>52.200</b>	<b>52.400</b>	<b>53.900</b>	<b>51.400</b>	<b>51.400</b>	
72110102 - Unterhaltung Grundstücke in Verwaltung GWG	89.688,20	10.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
72550300 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	14.257,80	1.000	3.000	4.500	2.000	2.000	
72911599 - DL Dritter, Sicherstellung Fährbetrieb Blütengrund BgA (19%)	45.574,35	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	
73180400 - Zuschuss Fährverein Schellsitz	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.840,27</b>	<b>1.200</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	
74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	697,38	700	700	700	700	700	
74410504 - Wassersport- bzw. Flußkaskoversicherung	351,77	500	1.100	1.100	1.100	1.100	
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	1.791,12	0	0	0	0	0	
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.572,47</b>	<b>55.300</b>	<b>56.300</b>	<b>58.100</b>	<b>55.900</b>	<b>56.200</b>	
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-103.949,92</b>	<b>-15.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-12.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.700</b>	
Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	

I:\2019\03\_kcshz.mehlf\$vaachlauserver\Temp\plan3\01\_BU\_6008A\_1\praktik\_16.mf (500 F21-4DD) von: 17.09.2018



erste Ebene 5 Gestaltung der Umwelt  
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe 57.5 Tourismus  
Produktuntergruppe 57.51 Tourismus  
Produkt 57.51.00 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
				des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
	2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
72559902 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (steuerpflichtige BgA)	403,80	500	500	500	500	500	
72719902 - Veranstaltungskosten Uta-Treffen (steuerpflichtige BgA)	768,55	16.000	800	16.000	800	16.000	
72719918 - Sachausgaben für Stadtführungen (7% VSt)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
72719919 - Sachausgaben für Stadtführungen (0% VSt)	6.346,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
72719920 - Sachausgaben für Stadtführungen (19% VSt)	31.841,34	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
72719921 - Kosten für Druckerzeugnisse (19% VSt)	36.029,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
72910300 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren	50,50	0	0	0	0	0	
72919900 - Netzbetreiberentgelt/Terminalgebühren BgA (19%)	1.241,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
<b>12 + Transferauszahlungen</b>	<b>526.000,00</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	<b>526.000</b>	
73150200 - Zuschuss Kurbetriebesgesellschaft Naumburg/Bad Kösen mbH, Kurörtliche Infrastruktur	526.000,00	526.000	526.000	526.000	526.000	526.000	
<b>13 + sonstige Auszahlungen</b>	<b>423.609,38</b>	<b>291.700</b>	<b>379.100</b>	<b>375.900</b>	<b>375.900</b>	<b>375.900</b>	
74290100 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	21.317,37	21.600	26.100	22.900	22.900	22.900	
74299900 - Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (19%-stplf.)	4.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
74310104 - Öffentlichkeitsarbeit Weiterbe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
74310400 - Portogebühren	2.501,52	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500	
74311500 - sonstige Geschäftsausgaben/ Verwaltungsausgaben	114,00	0	0	0	0	0	
74312000 - Erwerb Software und kurzfristige Lizenzen	285,00	0	0	0	0	0	
74319900 - Öffentlichkeitsarbeit (19%VSt)	31.961,07	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
74319901 - Bücher und Zeitschriften (7% VSt)	749,49	900	900	900	900	900	
74319902 - Bürombedarf (19% VSt)	1.205,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
74319903 - Portogebühren (19% VSt)	2.727,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
74319904 - Telefongebühren (19% VSt)	1.624,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
74319905 - Sachbedarf EDV-Anlage BgA (19% VSt)	1.589,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
74319906 - sonstige Geschäftsausgaben/Verwaltungsausgaben BgA (19%VSt)	1.477,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
74410100 - Haftpflichtversicherung	455,75	600	700	700	700	700	
74410506 - Insolvenzversicherung lt. EU-Reiserecht (Pauschalreisen)	0,00	0	200	200	200	200	
74419900 - Umsatzsteuerzahllast	63.676,35	0	0	0	0	0	
74931100 - Ankauf von Waren	57.530,86	0	190.000	190.000	190.000	190.000	
74931110 - Ankauf Fremdleistungen (st.frei)	1.612,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
74931120 - Ankauf Karten für Vorverkauf (st.frei)	1.960,50	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
74939900 - Ankauf von Fremdleistungen (19% VSt)	30.656,68	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
74939901 - Ankauf von Waren (19% VSt)	166.113,36	170.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
74939902 - Ankauf Karten Vorverkauf (19%VSt)	21.718,06	18.000	0	0	0	0	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produktuntergruppe	57.51	Tourismus
Produkt	57.51.00	Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz			Verpflichtungsermächtigungen
					des ersten (2020)	des zweiten (2021)	des dritten (2022)	
		2017	2018	2019	dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			2019
EUR								
		1	2	3	4	5	6	
	74939910 - Ankauf von Fremdleistungen (7% VSt)	6.706,40	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	74939911 - Ankauf von Waren (7% VSt)	3.088,72	0	24.000	24.000	24.000	24.000	
	74939912 - Ankauf von Karten für Vorverkauf (7% VSt)	273,70	0	0	0	0	0	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.755,39</b>	<b>1.364.400</b>	<b>1.554.500</b>	<b>1.629.400</b>	<b>1.628.100</b>	<b>1.658.400</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-580.175,02</b>	<b>-480.780</b>	<b>-417.500</b>	<b>-476.400</b>	<b>-491.100</b>	<b>-505.400</b>	
	Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>11</b>	<b>+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>4.326,60</b>	<b>38.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	78310199 - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € steuerpflichtig	4.326,60	21.000	7.700	0	0	0	
	78320199 - Erwerb von beweglichem Vermögen 150 - 1.000 € steuerpflichtig	0,00	2.400	3.000	0	0	0	
	78340199 - Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen steuerpflichtig	0,00	15.200	7.900	0	0	0	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.326,60</b>	<b>38.600</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.326,60</b>	<b>-38.600</b>	<b>-18.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

