

# ***TEILHAUSHALT 20***

## **FINANZEN UND CONTROLLING**





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111120 Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling
	111203 Finanzmanagement
	111204 Rechnungswesen
	111205 Steuerwesen
	111207 Controlling
	531101 Elektrizitätsversorgung
	532101 Gasversorgung
	533101 Wasserversorgung
	538101 Abwasserbeseitigung
	552101 Öffentliche Gewässer
	573201 Anteile an Unternehmen
	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.430.100	48.648.400	218.300	50.022.200	49.914.900	-107.300	51.521.600	53.181.600	55.906.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.241.900	14.393.400	1.151.500	13.241.900	13.393.400	151.500	13.393.400	13.393.400	13.393.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.600	600	-200.000	200.600	750.600	550.000	550.600	550.600	550.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.396.100	5.396.100	0	5.138.600	5.138.600	0	4.876.400	4.613.500	4.423.900
7 + Finanzerträge	2.040.500	2.051.400	10.900	2.012.500	2.025.500	13.000	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>69.325.700</u>	<u>70.506.400</u>	<u>1.180.700</u>	<u>70.632.300</u>	<u>71.239.500</u>	<u>607.200</u>	<u>72.371.000</u>	<u>73.768.100</u>	<u>76.303.200</u>
10 Personalaufwendungen	2.118.100	2.040.100	-78.000	2.130.200	2.077.100	-53.100	2.115.100	2.052.900	2.095.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	17.600	1.200	16.400	19.500	3.100	19.200	19.200	19.200
13 + Transferaufwendungen	22.937.700	22.989.300	51.600	22.977.200	22.958.900	-18.300	23.015.800	23.070.100	23.126.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	213.300	217.200	3.900	182.900	195.100	12.200	176.600	176.800	176.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	495.400	460.500	-34.900	629.800	540.900	-88.900	591.200	782.400	989.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	180.300	280.300	100.000	180.300	280.300	100.000	280.300	280.300	280.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>25.961.200</u>	<u>26.005.000</u>	<u>43.800</u>	<u>26.116.800</u>	<u>26.071.800</u>	<u>-45.000</u>	<u>26.198.200</u>	<u>26.381.700</u>	<u>26.687.800</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>43.364.500</u>	<u>44.501.400</u>	<u>1.136.900</u>	<u>44.515.500</u>	<u>45.167.700</u>	<u>652.200</u>	<u>46.172.800</u>	<u>47.386.400</u>	<u>49.615.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111120 Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling 111203 Finanzmanagement 111204 Rechnungswesen 111205 Steuerwesen 111207 Controlling 531101 Elektrizitätsversorgung 532101 Gasversorgung 533101 Wasserversorgung 538101 Abwasserbeseitigung 552101 Öffentliche Gewässer 573201 Anteile an Unternehmen 611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	43.364.500	44.501.400	1.136.900	44.515.500	45.167.700	652.200	46.172.800	47.386.400	49.615.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	43.364.500	44.501.400	1.136.900	44.515.500	45.167.700	652.200	46.172.800	47.386.400	49.615.400



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>	
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling	
<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111120 Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling
	111203 Finanzmanagement
	111204 Rechnungswesen
	111205 Steuerwesen
	111207 Controlling
	531101 Elektrizitätsversorgung
	532101 Gasversorgung
	533101 Wasserversorgung
	538101 Abwasserbeseitigung
	552101 Öffentliche Gewässer
	573201 Anteile an Unternehmen
	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.430.100	48.648.400	50.022.200	49.914.900	0	0	0	0	51.521.600	53.181.600	55.906.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.241.900	14.393.400	13.241.900	13.393.400	0	0	0	0	13.393.400	13.393.400	13.393.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.600	600	200.600	750.600	0	0	0	0	550.600	550.600	550.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500
6 + sonstige Einzahlungen	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	0	0	0	0	1.980.000	1.971.000	1.980.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.040.500	2.046.600	2.012.500	2.042.000	0	0	0	0	2.012.500	2.012.500	2.012.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.909.600</u>	<u>67.085.500</u>	<u>67.473.700</u>	<u>68.097.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>69.474.600</u>	<u>71.125.600</u>	<u>73.859.300</u>
9 Personalauszahlungen	2.087.000	2.009.000	2.108.500	2.055.400	0	0	0	0	2.151.200	2.089.900	2.107.900
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	17.600	16.400	19.500	0	0	0	0	19.200	19.200	19.200
12 + Transferauszahlungen	22.937.700	22.989.300	22.977.200	22.958.900	0	0	0	0	23.015.800	23.070.100	23.126.700
13 + sonstige Auszahlungen	209.200	213.100	179.400	191.600	0	0	0	0	176.600	176.800	176.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	495.400	460.500	629.800	540.900	0	0	0	0	591.200	782.400	989.600
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.745.700</u>	<u>25.689.500</u>	<u>25.911.300</u>	<u>25.766.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.954.000</u>	<u>26.138.400</u>	<u>26.420.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>40.163.900</u>	<u>41.396.000</u>	<u>41.562.400</u>	<u>42.331.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.520.600</u>	<u>44.987.200</u>	<u>47.439.100</u>
Investitionstätigkeit Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	0	0	0	0	1.630.200	1.630.200	1.630.200



Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling

verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	111120 Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling
	111203 Finanzmanagement
	111204 Rechnungswesen
	111205 Steuerwesen
	111207 Controlling
	531101 Elektrizitätsversorgung
	532101 Gasversorgung
	533101 Wasserversorgung
	538101 Abwasserbeseitigung
	552101 Öffentliche Gewässer
	573201 Anteile an Unternehmen
	611101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	0	0	0	0	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	170.000	170.000	200.000	200.000	0	0	0	0	170.000	200.000	170.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	0	0	0	0	<u>170.000</u>	<u>200.000</u>	<u>170.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.460.200</u>	<u>1.460.200</u>	<u>1.430.200</u>	<u>1.430.200</u>	0	0	0	0	<u>1.460.200</u>	<u>1.430.200</u>	<u>1.460.200</u>

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtman/frau	A11	1,000	2,000	2,000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	1,000	0,750	
Insgesamt		3,000	5,000	4,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Controlling	11	1,000	0,000	0,000	
SB Beteiligungscontrolling	11	1,000	1,000	1,000	
SB Controlling	11	0,000	1,000	1,000	
SB Tax Compliance	11	1,000	0,000	0,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzcontrolling	09c	2,000	0,000	0,000	1,000* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB konsumtive Haushaltsplanung	09b	1,000	1,000	1,000	
SB investive Haushaltsplanung	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbesteuer	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundsteuer	09a	3,000	2,000	1,800	1,0 ATZ v. 01.05.18-30.04.23 FZP ab 01.11.20
SB Finanzbuchführung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Hundesteuer	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Buchhaltung	08	4,750	4,750	4,700	
SB Vollstreckung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Abgabenerhebung	07	1,000	1,000	0,750	
SB Buchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	1,0 ATZ v. 01.02.19-31.01.21 FZP ab 17.02.20
SB Vollstreckung	06	5,000	4,000	4,000	
SB Grundsteuer	06	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	06	4,575	4,575	4,450	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	05	0,000	2,000	2,000	
Insgesamt		34,325	31,325	30,700	



A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtverwaltungsoberrat/rätin	A14	1,000	1,000	1,000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Stadtamtsrat/rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/frau	A11	1,000	1,000	2,000	
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Stadtobersekretär/in	A7	0,000	0,000	0,750	
Insgesamt		3,000	3,000	4,750	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SGL Controlling	11	1,000	1,000	0,000	
SB Beteiligungscontrolling	11	1,000	1,000	1,000	
SB Controlling	11	0,000	0,000	1,000	
SB Tax Compliance	11	1,000	1,000	0,000	
SB Kosten- und Leistungsrechnung	09c	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzcontrolling	09c	2,000	2,000	0,000	1,000* KW 31.12.2021 1,000* KW 31.12.2021

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB konsumtive Haushaltsplanung	09b	1,000	1,000	1,000	
SB investive Haushaltsplanung	09b	1,000	1,000	1,000	
SB Gewerbesteuer	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Grundsteuer	09a	3,000	3,000	1,800	1,0 ATZ v. 01.05.18-30.04.23 FZP ab 01.11.20
SB Finanzbuchführung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Anlagenbuchhaltung	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Hundesteuer	09a	1,000	1,000	1,000	
SB Buchhaltung	08	4,750	4,750	4,700	
SB Vollstreckung	08	1,000	1,000	1,000	
SB Abgabenerhebung	07	1,000	1,000	0,750	
SB Buchhaltung	06	1,000	1,000	1,000	1,0 ATZ v. 01.02.19-31.01.21 FZP ab 17.02.20
SB Vollstreckung	06	5,000	5,000	4,000	
SB Grundsteuer	06	1,000	1,000	1,000	
SB Geschäftsbuchhaltung	06	4,575	4,575	4,450	
Sekretär/in	05	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstreckung	05	0,000	0,000	2,000	
Insgesamt		34,325	34,325	30,700	



Produkt	111120	Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling	Fachbereichsleitung FC
---------	--------	---	------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>1111200000</b>	<b>Fachbereichssteuerung Finanzen/Controlling</b>
1.4	Produktverantwortlicher	FBL FC	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung Aufgabenart
	- Leitung/ Vertretung des Fachbereiches - Gesamtverantwortung für das laufende Geschäft des Fachbereiches pflicht/freiwillig
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage
	- AGA/ Struktur der Verwaltung der Lutherstadt Wittenberg

<b>3. Zielgruppen</b>	
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	
---	--

<b>5. Hinweise</b>	
--------------------	--



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling
		Fachbereichsleitung FC

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	151.900	151.900	0	154.100	154.100	0	157.400	160.800	164.300
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	1.000	1.400	400	1.400	1.400	1.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.500	1.100	-400	1.100	1.100	1.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	154.400	154.400	0	156.600	156.600	0	159.900	163.300	166.800
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-154.400	-154.400	0	-156.600	-156.600	0	-159.900	-163.300	-166.800
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-154.400	-154.400	0	-156.600	-156.600	0	-159.900	-163.300	-166.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-154.400	-154.400	0	-156.600	-156.600	0	-159.900	-163.300	-166.800



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>	
Produkt	111120	<b>Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling</b>	Fachbereichsleitung FC

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	151.900	151.900	154.100	154.100	0	0	0	0	157.400	160.800	164.300
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.400	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.100	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>154.400</u>	<u>154.400</u>	<u>156.600</u>	<u>156.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>159.900</u>	<u>163.300</u>	<u>166.800</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-154.400</u>	<u>-154.400</u>	<u>-156.600</u>	<u>-156.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-159.900</u>	<u>-163.300</u>	<u>-166.800</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111120	<b>Fachbereichssteuerung Finanzen/ Controlling</b> <span style="float: right;">Fachbereichsleitung FC</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111203	Finanzmanagement	SGL Kämmerei
---------	--------	------------------	--------------

### Produktbeschreibung

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>1112030000</b>	<b>Finanzmanagement</b>
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Kämmerei	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <p>1. Ermittlung und Konsolidierung des Fachbudgets                  2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen                  - Aufstellung und Vorbereitung der Beschlussfassung der Haushaltssatzung inkl. aller Anlagen                  - Bewirtschaftung des Haushalts und Erstellung des Jahresabschlusses                  - Bearbeitung von Niederschlagungs- und Erlassanträgen im Rahmen der Zuständigkeit                  - Beratung der Fachbereiche und Organisationseinheiten im Haushaltsvollzug, in betriebswirtschaftlichen Fragen und bei Fördermittelanträgen                  - Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen                  - Führung der Anlagenbuchhaltung                  - Erstellung der Inventaretiketten                  - Durchführung der Jahresinventur                  3. Zentrale Hauptbuchhaltung</p>
	Aufgabenart
	pflicht
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage
	Finanzausgleichsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse

<b>3. Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Verwaltung, Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, kommunale Einrichtungen
-----------------------	---

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung
---	---------------------------------------

<b>5. Hinweise</b>	./.
--------------------	-----



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111203</b>	<b>Finanzmanagement</b>
		SGL Kämmererei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	484.100	484.100	0	489.500	489.500	0	499.500	509.800	520.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	0	3.400	3.600	200	3.600	3.600	3.600
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000	29.000	-5.000	4.000	3.800	-200	3.800	3.800	3.800
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>521.500</u>	<u>516.500</u>	<u>-5.000</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>0</u>	<u>506.900</u>	<u>517.200</u>	<u>527.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-521.500</u>	<u>-516.500</u>	<u>5.000</u>	<u>-496.900</u>	<u>-496.900</u>	<u>0</u>	<u>-506.900</u>	<u>-517.200</u>	<u>-527.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-521.500	-516.500	5.000	-496.900	-496.900	0	-506.900	-517.200	-527.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-521.500	-516.500	5.000	-496.900	-496.900	0	-506.900	-517.200	-527.600





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111203</b>	<b>Finanzmanagement</b>
		SGL Kämmererei

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	484.100	484.100	489.500	489.500	0	0	0	0	499.500	509.800	520.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.400	3.400	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	34.000	29.000	4.000	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.500</u>	<u>516.500</u>	<u>496.900</u>	<u>496.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>506.900</u>	<u>517.200</u>	<u>527.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-521.500</u>	<u>-516.500</u>	<u>-496.900</u>	<u>-496.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-506.900</u>	<u>-517.200</u>	<u>-527.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111203	<b>Finanzmanagement</b> <span style="float: right;">SGL Kämmererei</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111204	Rechnungswesen	Kassenleiter
---------	--------	----------------	--------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	<b>1112040000</b>	<b>Rechnungswesen</b>
1.4	Produktverantwortlicher	Kassenleiter	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <p>Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Scheckverkehr</li> <li>- Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität</li> <li>- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)</li> <li>- Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln</li> <li>- Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden</li> <li>- Überwachung der Zahlstellen, Handvorschüsse und Gelderheber im Rahmen der Fachaufsicht</li> </ul> <p>Kassen- und Mahnwesen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen- und Sachkontenführung</li> <li>- Mahnwesen</li> <li>- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen</li> <li>- Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen</li> <li>- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen</li> <li>- kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses</li> <li>- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen</li> </ul> <p>Zwangswise Einziehung von Forderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen</li> <li>- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen</li> <li>- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe</li> <li>- Feststellung der Uneinbringbarkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlassen</li> <li>- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen</li> <li>- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen</li> <li>- Bearbeitung und Anmeldung von eigenen Forderungen zu Insolvenzverfahren</li> <li>- Beantragung von Sicherungshypothesen und Zwangsversteigerungen (Beitritte)</li> </ul> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vereinnahmung von Geldspenden, Kontoführungen</li> <li>- Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen</li> <li>- Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen (Zuwendungsbestätigungen)</li> </ul>
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>Bürgerliches Gesetzbuch, Abgabenordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Insolvenzordnung, Kommunalabgabengesetz, Verwaltungskostengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz</p>
<b>3. Zielgruppen</b>	
Kommunale Einrichtungen, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger	
<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	
Organisationseinheiten der Verwaltung	



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111204</b>	<b>Rechnungswesen</b>
		Kassenleiter

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	400	400	0	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
6 + sonstige ordentliche Erträge	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>0</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>0</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>
10 Personalaufwendungen	756.800	756.800	0	765.600	765.600	0	781.100	796.900	813.100
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.000	-100	7.100	8.200	1.100	8.300	8.300	8.300
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500	15.500	0	15.700	14.500	-1.200	14.500	14.700	14.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>780.400</u>	<u>780.300</u>	<u>-100</u>	<u>789.400</u>	<u>789.300</u>	<u>-100</u>	<u>804.900</u>	<u>820.900</u>	<u>837.100</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-702.500</u>	<u>-702.400</u>	<u>100</u>	<u>-711.500</u>	<u>-711.400</u>	<u>100</u>	<u>-727.000</u>	<u>-743.000</u>	<u>-759.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-702.500	-702.400	100	-711.500	-711.400	100	-727.000	-743.000	-759.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-702.500	-702.400	100	-711.500	-711.400	100	-727.000	-743.000	-759.200



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111204</b>	<b>Rechnungswesen</b>
		Kassenleiter

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	0	0	0	0	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	16.500	16.500	16.500	0	0	0	0	16.500	16.500	16.500
6 + sonstige Einzahlungen	61.000	61.000	61.000	61.000	0	0	0	0	61.000	61.000	61.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>	<u>77.900</u>
9 Personalauszahlungen	756.800	756.800	765.600	765.600	0	0	0	0	781.100	796.900	813.100
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.000	7.100	8.200	0	0	0	0	8.300	8.300	8.300
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	15.500	15.500	15.700	14.500	0	0	0	0	14.500	14.700	14.700
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>779.400</u>	<u>779.300</u>	<u>788.400</u>	<u>788.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>803.900</u>	<u>819.900</u>	<u>836.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-701.500</u>	<u>-701.400</u>	<u>-710.500</u>	<u>-710.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-726.000</u>	<u>-742.000</u>	<u>-758.200</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling  
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111204	Rechnungswesen <span style="float: right;">Kassenleiter</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111205	Steuerwesen	SGL Kämmerei
---------	--------	-------------	--------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	<b>1112050000</b>	<b>Steuerwesen</b>
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Kämmerei	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <p>Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin:                  - Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung                  - Betreuung und Abwicklung von steuerlichen Außenprüfungen                  - Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten</p> <p>Steuern und sonstige Abgaben                  - Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, sonstiger Steuern und sonstiger Abgaben                  - sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (insbes. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung, Erlass...)                  - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter                  - Steuerschätzung und -prognose                  - Entwurf von Satzungen</p>
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbesteuerergesetz, Grundgesetz, Grundsteuergesetz, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Vergnügungssteuersatzung</p>

<b>3. Zielgruppen</b>	Steuerpflichtige und Steuerschuldner, Finanzamt
-----------------------	---

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Finanzamt
---	-----------

<b>5. Hinweise</b>	./.
--------------------	-----



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111205</b>	<b>Steuerwesen</b>
		SGL Kämmererei

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10 Personalaufwendungen	404.500	378.000	-26.500	397.800	344.700	-53.100	349.400	356.600	364.000
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.800	-400	2.200	2.600	400	2.400	2.400	2.400
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.300	9.300	0	8.700	8.500	-200	5.000	5.000	5.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>416.000</u>	<u>389.100</u>	<u>-26.900</u>	<u>408.700</u>	<u>355.800</u>	<u>-52.900</u>	<u>356.800</u>	<u>364.000</u>	<u>371.400</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-415.800</u>	<u>-388.900</u>	<u>26.900</u>	<u>-408.500</u>	<u>-355.600</u>	<u>52.900</u>	<u>-356.600</u>	<u>-363.800</u>	<u>-371.200</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-415.800	-388.900	26.900	-408.500	-355.600	52.900	-356.600	-363.800	-371.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-415.800	-388.900	26.900	-408.500	-355.600	52.900	-356.600	-363.800	-371.200





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111205</b>	<b>Steuerwesen</b>
		SGL Kämmererei

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	0	0	0	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
9 Personalauszahlungen	373.400	346.900	376.100	323.000	0	0	0	0	385.500	393.600	376.700
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	1.800	2.200	2.600	0	0	0	0	2.400	2.400	2.400
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	5.200	5.200	5.200	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>380.800</u>	<u>353.900</u>	<u>383.500</u>	<u>330.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>392.900</u>	<u>401.000</u>	<u>384.100</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-380.600</u>	<u>-353.700</u>	<u>-383.300</u>	<u>-330.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-392.700</u>	<u>-400.800</u>	<u>-383.900</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111205	<b>Steuerwesen</b> <span style="float: right;">SGL Kämmererei</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	111207	Controlling	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	-------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	11	Innere Verwaltung
1.2	Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
1.3	<b>Produkt</b>	<b>1112070000</b>	<b>Controlling</b>
1.4	Produktverantwortlicher	FBL FC	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <p>1. Controlling / Berichtswesen</p> <p>2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreditbearbeitung</li> <li>- Bürgerschaftsvergabe und -verwaltung</li> <li>- Beratung bei Investitions- und Finanzierungsrechnungen</li> <li>- Führung der Kosten- und Leistungsrechnung</li> <li>- Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten</li> </ul> <p>3. Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen</p> <p>4. Fachbereichsleitung</p> <p>5. Beteiligungscontrolling (Analyse v. Quartalsberichten, Wirtschaftsplänen, Jahresabschlüssen, Vorbereitung von Zielvereinbarungen, Systementwicklung für Berichtswesen und Controlling) Strategisches Beteiligungsmanagement (Zielvorgaben, Entwicklung strategischer Perspektiven, Abstimmung Unternehmensziele mit kommunalen Zielen)</p>
	Aufgabenart
	pflicht
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage
	Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Erlasse

<b>3. Zielgruppen</b>	Verwaltungsführung und Organisationseinheiten der Verwaltung, Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, kommunale Einrichtungen
-----------------------	---

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung
---	---------------------------------------

<b>5. Hinweise</b>	./.
--------------------	-----



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111207</b>	<b>Controlling</b>
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	320.800	269.300	-51.500	323.200	323.200	0	327.700	228.800	233.600
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	4.400	1.700	2.700	3.700	1.000	3.500	3.500	3.500
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	8.000	5.000	3.000	7.200	4.200	2.200	2.200	2.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>326.500</u>	<u>281.700</u>	<u>-44.800</u>	<u>328.900</u>	<u>334.100</u>	<u>5.200</u>	<u>333.400</u>	<u>234.500</u>	<u>239.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-326.500</u>	<u>-281.700</u>	<u>44.800</u>	<u>-328.900</u>	<u>-334.100</u>	<u>-5.200</u>	<u>-333.400</u>	<u>-234.500</u>	<u>-239.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-326.500	-281.700	44.800	-328.900	-334.100	-5.200	-333.400	-234.500	-239.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-326.500	-281.700	44.800	-328.900	-334.100	-5.200	-333.400	-234.500	-239.300



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	<b>111207</b>	<b>Controlling</b>
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	320.800	269.300	323.200	323.200	0	0	0	0	327.700	228.800	233.600
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	4.400	2.700	3.700	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.000	8.000	3.000	7.200	0	0	0	0	2.200	2.200	2.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>326.500</u>	<u>281.700</u>	<u>328.900</u>	<u>334.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>333.400</u>	<u>234.500</u>	<u>239.300</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-326.500</u>	<u>-281.700</u>	<u>-328.900</u>	<u>-334.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-333.400</u>	<u>-234.500</u>	<u>-239.300</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	11	<b>Innere Verwaltung</b>
Produkt	111207	<b>Controlling</b> <span style="float: right;">FBL Finanzen und Controlling</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	531101	Elektrizitätsversorgung	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	-------------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>	
1.1 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.2 Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
<b>1.3 Produkt</b>	<b>5311010000 Elektrizitätsversorgung</b>
1.4 Produktverantwortlicher	FBL FC
<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistung	- Vergabe von Konzessionen für Strom - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Konzessionsabgaben
Aufgabenart	pflicht
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV
<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger und Versorgungsunternehmen
<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Versorgungsunternehmen, FB BS
<b>5. Hinweise</b>	./.



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531101	Elektrizitätsversorgung
		FBL Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.378.000	1.387.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>0</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>0</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.378.000</u>	<u>1.387.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>0</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>0</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.378.000</u>	<u>1.387.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.378.000	1.387.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.378.000	1.387.000





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531101	Elektrizitätsversorgung
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.387.000	0	0	0	0	1.387.000	1.378.000	1.387.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.378.000</u>	<u>1.387.000</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.387.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.387.000</u>	<u>1.378.000</u>	<u>1.387.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	531101	<b>Elektrizitätsversorgung</b> <span style="float: right;">FBL Finanzen und Controlling</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	532101	Gasversorgung	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	---------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.2	Produktgruppe	532 Gasversorgung
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>5321010000 Gasversorgung</b>
1.4	Produktverantwortlicher	FBL FC
<b>2. Produktdefinition</b>		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Vergabe von Konzessionen für Gas - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Konzessionsabgaben
	Aufgabenart	pflicht
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV
<b>3.</b>	<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Versorgungsunternehmen
<b>4.</b>	<b>Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Versorgungsunternehmen, FB BS
<b>5.</b>	<b>Hinweise</b>	./.



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532101	Gasversorgung
		FBL Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	86.000	86.000	0	86.000	86.000	0	86.000	86.000	86.000



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	532101	<b>Gasversorgung</b>
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	86.000	86.000	86.000	86.000	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	532101	<b>Gasversorgung</b> <span style="float: right;">FBL Finanzen und Controlling</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	<b>533101</b>	<b>Wasserversorgung</b>	FBL Finanzen und Controlling
---------	---------------	-------------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>	
1.1 Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.2 Produktgruppe	533 Wasserversorgung
<b>1.3 Produkt</b>	<b>5331010000 Wasserversorgung</b>
1.4 Produktverantwortlicher	FBL FC
<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistung	- Vergabe von Konzessionen für Wasser - Abschluss und Aktualisierung der Verträge - Erhebung der Konzessionsabgaben - Zahlung der Umlagen an Trinkwasserverbände
Aufgabenart	pflicht
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV, Satzung des Trinkwasserverbandes
<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger und Versorgungsunternehmen
<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Versorgungsunternehmen, FB BS
<b>5. Hinweise</b>	./.



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533101	Wasserversorgung
		FBL Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	446.000	446.000	0	446.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	533101	<b>Wasserversorgung</b>
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	446.000	446.000	446.000	446.000	0	0	0	0	446.000	446.000	446.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>	<u>446.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	533101	<b>Wasserversorgung</b>
		FBL Finanzen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	538101	Abwasserbeseitigung	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	---------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>		
1.1	Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
1.2	Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>5381010000 Abwasserbeseitigung</b>
1.4	Produktverantwortlicher	FBL FC
<b>2. Produktdefinition</b>		
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Zahlung der Umlagen an Abwasserzweckverbände - Erstattung der Überdimensionierung an den Entwässerungsbetrieb
	Aufgabenart	pflicht
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, KAE, KonzAbV, EnWG, BAB-KAbGV
<b>3.</b>	<b>Zielgruppen</b>	Bürger und Versorgungsunternehmen
<b>4.</b>	<b>Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Versorgungsunternehmen, FB BS
<b>5.</b>	<b>Hinweise</b>	./.



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538101	Abwasserbeseitigung
		FBL Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	650.500	650.500	0	628.100	614.800	-13.300	594.700	574.600	554.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	650.500	650.500	0	628.100	614.800	-13.300	594.700	574.600	554.500
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	-650.500	-650.500	0	-628.100	-614.800	13.300	-594.700	-574.600	-554.500
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-650.500	-650.500	0	-628.100	-614.800	13.300	-594.700	-574.600	-554.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-650.500	-650.500	0	-628.100	-614.800	13.300	-594.700	-574.600	-554.500



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538101	Abwasserbeseitigung
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	650.500	650.500	628.100	614.800	0	0	0	0	594.700	574.600	554.500
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>650.500</u>	<u>650.500</u>	<u>628.100</u>	<u>614.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>594.700</u>	<u>574.600</u>	<u>554.500</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-650.500</u>	<u>-650.500</u>	<u>-628.100</u>	<u>-614.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-594.700</u>	<u>-574.600</u>	<u>-554.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	538101	<b>Abwasserbeseitigung</b> <span style="float: right;">FBL Finanzen und Controlling</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



Produkt	552101	Öffentliche Gewässer	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	----------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>	
1.1 Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
1.2 Produktgruppe	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
<b>1.3 Produkt</b>	<b>5521010000 Öffentliche Gewässer</b>
1.4 Produktverantwortlicher	FBL FC
<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1 Kurzbeschreibung der Leistung	- Erstattung an Entwässerungsbetrieb für Ausgaben in Wahrnehmung der Eigentümer- und Betreiberfunktion für die Lutherstadt Wittenberg - Umlage an Wasser- und Bodenverbände
Aufgabenart	pflicht
2.2 Rechts- und Auftragsgrundlage	Wassergesetz
<b>3. Zielgruppen</b>	Bürger, Eigentümer, Röhrrwassergewerkschaft
<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Organisationseinheiten der Verwaltung Entwässerungsbetrieb
<b>5. Hinweise</b>	./.



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552101	Öffentliche Gewässer
		FBL Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	-200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	0	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>223.000</u>	<u>23.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>223.000</u>	<u>423.000</u>	<u>200.000</u>	<u>223.000</u>	<u>223.000</u>	<u>223.000</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	290.000	279.000	-11.000	290.000	285.000	-5.000	285.000	285.000	285.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000	153.900	3.900	150.000	160.000	10.000	150.000	150.000	150.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	79.300	79.300	0	79.300	79.300	0	79.300	79.300	79.300
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>519.300</u>	<u>512.200</u>	<u>-7.100</u>	<u>519.300</u>	<u>524.300</u>	<u>5.000</u>	<u>514.300</u>	<u>514.300</u>	<u>514.300</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-296.300</u>	<u>-489.200</u>	<u>-192.900</u>	<u>-296.300</u>	<u>-101.300</u>	<u>195.000</u>	<u>-291.300</u>	<u>-291.300</u>	<u>-291.300</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-296.300	-489.200	-192.900	-296.300	-101.300	195.000	-291.300	-291.300	-291.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-296.300	-489.200	-192.900	-296.300	-101.300	195.000	-291.300	-291.300	-291.300





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produkt	552101	<b>Öffentliche Gewässer</b>
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	290.000	279.000	290.000	285.000	0	0	0	0	285.000	285.000	285.000
13 + sonstige Auszahlungen	150.000	153.900	150.000	160.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.000</u>	<u>432.900</u>	<u>440.000</u>	<u>445.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>435.000</u>	<u>435.000</u>	<u>435.000</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-240.000</u>	<u>-432.900</u>	<u>-240.000</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.000</u>	<u>-235.000</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	55	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produkt	552101	<b>Öffentliche Gewässer</b>
		FBL Finanzen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	170.000	170.000	200.000	200.000	0	0	0	0	170.000	200.000	170.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>170.000</u>	<u>200.000</u>	<u>170.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-170.000</u>	<u>-170.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-170.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-170.000</u>



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	<b>552101</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	
			FBL Finanzen und Controlling

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>1335521001 Mühlgraben Griebo</b>																
552101.785201 Mühlgraben Griebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521002 Bacheinfassung Bachstraße</b>																
552101.785210 Bacheinfassung Bachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521003 Retentionsfläche Rotes Land (Bereich Franzosengraben)</b>																
552101.785210 Retentionsfläche Rotes Land	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521004 Stadtpark Staudengarten, kleiner Schwanenteich</b>																
552101.785210 Stadtpark Staudengarten, kleiner Schwanenteich	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521005 Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese</b>																
552101.785210 Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	40.000	40.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521006 Investitionen für öffentliche Gewässer unter einem Gesamtvolumen von 100.000 €</b>																
552101.785210 Sonstige Investitionen mit einem Gesamtvolumen unter 100.000 €	130.000	130.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521007 Retentionsfläche Franzosengraben</b>																
552101.785210 Retentionsfläche Franzosengraben	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521008 Renaturierung Mühlgraben OT Dobien</b>																
552101.785210 Renaturierung Mühlgraben OT Dobien	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	
Produkt	<b>552101</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>	
			FBL Finanzen und Controlling

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	Euro															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1335521009 Renaturierung Rischebach OT Reinsdorf</b>																
552101.785210 Renaturierung Rischebach OT Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5521011301 Entwässerungsbetrieb Öffentliche Gewässer</b>																
552101.681101 Zuweisung vom Land für Retentionsfläche Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Renaturierung Rischebach Reinsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Retentionsfläche Rotes Land Bereich Franzosengraben	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Renaturierung Mühlgraben Dobien	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Sanierung Apollensbach	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Sanierung Bacheinfassung Bachstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Sonstige Baumaßnahmen unter 100.000 €	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Sanierung Mühlgraben Griebo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Griebo Siedlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Sanierung Stadtgrabenteich	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Stadtpark Staudengarten, kleiner Schwanenteich	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Verrohrung/ Gewölbe Altstadt/ Schlosswiese	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552101.785201 Retentionsfläche Reinsdorf Nordstraße Anlage im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	573201	Anteile an Unternehmen	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	------------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	57	Tourismus
1.2	Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>5732010000</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b>
1.4	Produktverantwortlicher	FBL FC	

<b>2. Produktdefinition</b>			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	- Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit, auch wenn sie für andere Zwecke verwendet werden	
	Aufgabenart	pflicht	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	KVG LSA, HGB, Gesellschaftsverträge	

<b>3. Zielgruppen</b>	Eigengesellschaften		
-----------------------	---------------------	--	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung		
---	---	--	--

<b>5. Hinweise</b>	./.		
--------------------	-----	--	--



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573201	Anteile an Unternehmen
		FBL Finanzen und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	1.862.500
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>0</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>0</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>0</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>0</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	1.862.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	0	1.862.500	1.862.500	1.862.500



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkt	573201	<b>Anteile an Unternehmen</b> <span style="float: right;">FBL Finanzen und Controlling</span>

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.862.500	1.862.500	1.862.500	1.862.500	0	0	0	0	1.862.500	1.862.500	1.862.500
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>	<u>1.862.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	57	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
Produkt	573201	<b>Anteile an Unternehmen</b> <span style="float: right;">FBL Finanzen und Controlling</span>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>





Produkt	611101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	SGL Kämmerei
---------	--------	---	--------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.2	Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>6111010000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
1.4	Produktverantwortlicher	SGL Kämmerei	

<b>2. Produktdefinition</b>	
2.1	<p>Kurzbeschreibung der Leistung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben</li> <li>- allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen</li> <li>- Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen</li> <li>- Sonderzuweisungen</li> <li>- Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)</li> </ul>
	<p>Aufgabenart</p> <p>pflicht</p>
2.2	<p>Rechts- und Auftragsgrundlage</p> <p>Grundgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Hebesatzsatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung</p>

<b>3. Zielgruppen</b>	Kommunale Einrichtungen, Behörden, Institutionen
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	<p>Institutionen</p> <p>Behörden</p>
---	--------------------------------------

<b>5. Hinweise</b>	./.
--------------------	-----



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>611101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	SGL Kämmerer

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.430.100	48.648.400	218.300	50.022.200	49.914.900	-107.300	51.521.600	53.181.600	55.906.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.241.900	14.393.400	1.151.500	13.241.900	13.393.400	151.500	13.393.400	13.393.400	13.393.400
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	3.393.100	3.393.100	0	3.135.600	3.135.600	0	2.873.400	2.619.500	2.420.900
7 + Finanzerträge	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>65.215.100</u>	<u>66.584.900</u>	<u>1.369.800</u>	<u>66.549.700</u>	<u>66.943.900</u>	<u>394.200</u>	<u>68.288.400</u>	<u>69.694.500</u>	<u>72.220.600</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	21.997.200	22.059.800	62.600	22.059.100	22.059.100	0	22.136.100	22.210.500	22.287.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.000	100.000	-20.000	120.000	100.000	-20.000	100.000	100.000	100.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>22.217.200</u>	<u>22.359.800</u>	<u>142.600</u>	<u>22.279.100</u>	<u>22.359.100</u>	<u>80.000</u>	<u>22.436.100</u>	<u>22.510.500</u>	<u>22.587.200</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>42.997.900</u>	<u>44.225.100</u>	<u>1.227.200</u>	<u>44.270.600</u>	<u>44.584.800</u>	<u>314.200</u>	<u>45.852.300</u>	<u>47.184.000</u>	<u>49.633.400</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	42.997.900	44.225.100	1.227.200	44.270.600	44.584.800	314.200	45.852.300	47.184.000	49.633.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	42.997.900	44.225.100	1.227.200	44.270.600	44.584.800	314.200	45.852.300	47.184.000	49.633.400



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>611101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	SGL Kämmereri

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.430.100	48.648.400	50.022.200	49.914.900	0	0	0	0	51.521.600	53.181.600	55.906.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.241.900	14.393.400	13.241.900	13.393.400	0	0	0	0	13.393.400	13.393.400	13.393.400
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000	350.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.822.000</u>	<u>63.191.800</u>	<u>63.414.100</u>	<u>63.808.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>65.415.000</u>	<u>67.075.000</u>	<u>69.799.700</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	21.997.200	22.059.800	22.059.100	22.059.100	0	0	0	0	22.136.100	22.210.500	22.287.200
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	100.000	120.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.117.200</u>	<u>22.159.800</u>	<u>22.179.100</u>	<u>22.159.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>22.236.100</u>	<u>22.310.500</u>	<u>22.387.200</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>39.704.800</u>	<u>41.032.000</u>	<u>41.235.000</u>	<u>41.649.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>43.178.900</u>	<u>44.764.500</u>	<u>47.412.500</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	0	0	0	0	1.630.200	1.630.200	1.630.200
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>611101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
		SGL Kämmererei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>	<u>1.630.200</u>



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b> verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>611101</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	SGL Kämmererei

**B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				bisher bereitgestellt				Gesamteinzahlungen / -auszahlungen			
	2019		2020		2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu	bisher	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>																
<b>1396111001 Investitionspauschale</b>																
611101.681101 Investitionspauschale	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.630.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.630.200</b>	<b>1.630.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt	612101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FBL Finanzen und Controlling
---------	--------	--------------------------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

<b>1. Zuordnung</b>			
1.1	Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
1.2	Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>1.3</b>	<b>Produkt</b>	<b>6121010000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
1.4	Produktverantwortlicher	FBL FC	

<b>2. Produktdefinition</b>			
2.1	Kurzbeschreibung der Leistung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeine Rücklagen</li> <li>- Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen</li> <li>- Kredite einschl. Kreditbeschaffungskosten</li> <li>- Schuldendienst</li> <li>- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe</li> <li>- Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr</li> </ul>	
	Aufgabenart	pflicht	
2.2	Rechts- und Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Abgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung	

<b>3. Zielgruppen</b>	Kommunale Einrichtungen, Behörden, Institutionen Banken
-----------------------	--

<b>4. Mitwirkung von FB/Produkte/ Externe</b>	Institutionen Behörden Banken
---	-------------------------------------

<b>5. Hinweise</b>	./.
--------------------	-----



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>		
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling		
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produkt	<b>612101</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		FBL Finanzen und Controlling

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz		
	bisher	neu	mehr (+) /weniger (-)	bisher	neu	mehr (+)/weniger (-)	2021	2022	2023
	Euro								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge	28.000	38.900	10.900	0	13.000	13.000	0	0	0
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>28.000</u>	<u>38.900</u>	<u>10.900</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	375.400	360.500	-14.900	509.800	440.900	-68.900	491.200	682.400	889.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>375.400</u>	<u>360.500</u>	<u>-14.900</u>	<u>509.800</u>	<u>440.900</u>	<u>-68.900</u>	<u>491.200</u>	<u>682.400</u>	<u>889.600</u>
18 = <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-347.400</u>	<u>-321.600</u>	<u>25.800</u>	<u>-509.800</u>	<u>-427.900</u>	<u>81.900</u>	<u>-491.200</u>	<u>-682.400</u>	<u>-889.600</u>
19 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-347.400	-321.600	25.800	-509.800	-427.900	81.900	-491.200	-682.400	-889.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-347.400	-321.600	25.800	-509.800	-427.900	81.900	-491.200	-682.400	-889.600



<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>612101</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	FBL Finanzen und Controlling

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.000	34.100	0	29.500	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.000</u>	<u>34.100</u>	<u>0</u>	<u>29.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	375.400	360.500	509.800	440.900	0	0	0	0	491.200	682.400	889.600
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>375.400</u>	<u>360.500</u>	<u>509.800</u>	<u>440.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>491.200</u>	<u>682.400</u>	<u>889.600</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-347.400</u>	<u>-326.400</u>	<u>-509.800</u>	<u>-411.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-491.200</u>	<u>-682.400</u>	<u>-889.600</u>
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
1 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





<b>Teilhaushalt 20 Finanzen und Controlling</b>			
verantwortlich: Fachbereichsleiter Finanzen und Controlling			
Produktklasse	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	
Produktbereich	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
Produkt	<b>612101</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	FBL Finanzen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz				Verpflichtungsermächtigungen				Ansatz		
	2019		2020		2019		2020		2021	2022	2023
	bisher	neu	bisher	neu	neu	neu	bisher	neu			
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen											
9 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>