



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz		
					2022	2023	2024
					dem Haushaltsjahr folgenden Jahres		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.207,11	3.230.400	3.165.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.320,09	745.000	907.000	907.500	907.500	907.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.315,20	580.000	435.300	425.800	420.800	415.800
6	+ sonstige ordentliche Erträge	1.330,48	166.700	214.800	201.900	119.800	118.500
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>4.737.172,88</u>	<u>4.722.100</u>	<u>4.722.500</u>	<u>4.695.100</u>	<u>4.605.300</u>	<u>4.589.800</u>
10	Personalaufwendungen	6.673.388,92	7.630.100	7.915.000	8.071.700	8.230.300	8.387.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246.385,06	1.448.500	1.399.100	1.394.600	1.397.900	1.398.900
13	+ Transferaufwendungen	6.775,85	20.200	10.200	17.400	17.400	17.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	835.886,08	887.600	729.900	711.700	719.800	712.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.715,33	767.700	831.300	643.700	601.300	499.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>8.766.151,24</u>	<u>10.754.100</u>	<u>10.885.500</u>	<u>10.839.100</u>	<u>10.966.700</u>	<u>11.015.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-4.028.978,36</u>	<u>-6.032.000</u>	<u>-6.163.000</u>	<u>-6.144.000</u>	<u>-6.361.400</u>	<u>-6.425.900</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</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)	-4.028.978,36	-6.032.000	-6.163.000	-6.144.000	-6.361.400	-6.425.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.834,85	80.900	90.600	84.700	84.700	84.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.190,66	91.000	95.700	90.600	90.600	90.600
25	= Ergebnis	-4.045.334,17	-6.042.100	-6.168.100	-6.149.900	-6.367.300	-6.431.800



Teilhaushalt 100 Haupt- und Sozialamt

Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen
				2022	2023	2024	
				dem Haushaltsjahr folgenden Jahres			
Euro							
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.207,11	3.230.400	3.165.400	3.159.900	3.157.200	3.148.000	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.504,97	745.000	907.000	907.500	907.500	907.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	806.984,56	580.000	435.300	425.800	420.800	415.800	0
6 + sonstige Einzahlungen	1.628,28	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.920.324,92</u>	<u>4.555.400</u>	<u>4.507.700</u>	<u>4.493.200</u>	<u>4.485.500</u>	<u>4.471.300</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	6.739.788,34	7.630.100	7.915.000	8.071.700	8.230.300	8.387.500	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.577,36	1.448.500	1.399.100	1.394.600	1.397.900	1.398.900	0
12 + Transferauszahlungen	12.006,39	20.200	10.200	17.400	17.400	17.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	905.711,22	887.600	725.300	707.100	715.200	707.900	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.976.083,31</u>	<u>9.986.400</u>	<u>10.049.600</u>	<u>10.190.800</u>	<u>10.360.800</u>	<u>10.511.700</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-4.055.758,39</u>	<u>-5.431.000</u>	<u>-5.541.900</u>	<u>-5.697.600</u>	<u>-5.875.300</u>	<u>-6.040.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	325.122,54	336.900	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Beiträgen und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>325.122,54</u>	<u>336.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen							
9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	532.376,36	359.000	33.300	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.528.237,95	492.000	392.000	1.033.000	253.000	120.000	775.000
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.060.614,31</u>	<u>851.000</u>	<u>425.300</u>	<u>1.033.000</u>	<u>253.000</u>	<u>120.000</u>	<u>775.000</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.735.491,77</u>	<u>-514.100</u>	<u>-425.300</u>	<u>-1.033.000</u>	<u>-253.000</u>	<u>-120.000</u>	<u>-775.000</u>

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
	Erträge						
1	365.100	44211000	Kindertagesstätten. Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Essengeld	14.000	16.500	2.500	Hauptamt
			Summe:	14.000	16.500	2.500	

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Aufwendungen							
1	111.110	50110000	Verwaltungssteuerung. Dienstaufwendungen für Beamte	85.400	86.600	1.200	Hauptamt
2	111.110	50120000	Verwaltungssteuerung. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.600	120.900	300	Hauptamt
3	111.110	50320000	Verwaltungssteuerung. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.100	24.200	100	Hauptamt
4	111.120	50120000	Politische Gremien. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.700	90.000	10.300	Hauptamt
5	111.120	50220000	Politische Gremien. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.500	3.400	900	Hauptamt
6	111.120	50320000	Politische Gremien. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.600	18.100	1.500	Hauptamt
7	111.120	52110000	Politische Gremien. Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	5.400	8.900	3.500	Bauamt
8	111.120	52710100	Politische Gremien. Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	0	5.800	5.800	Hauptamt
9	111.310	50120000	Zentrale Dienste. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.300	121.400	-4.900	Hauptamt
10	111.310	50220000	Zentrale Dienste. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	4.700	-200	Hauptamt
11	111.310	50320000	Zentrale Dienste. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.300	24.300	-1.000	Hauptamt
12	111.410	50120000	Personal. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.700	150.600	23.900	Hauptamt
13	111.410	50220000	Personal. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.900	5.900	1.000	Hauptamt
14	111.410	50320000	Personal. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.300	30.100	4.800	Hauptamt
15	111.600	50110000	Organisationsangelegenheiten. Dienstaufwendungen für Beamte	51.000	0	-51.000	Hauptamt
16	111.600	50120000	Organisationsangelegenheiten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.600	111.500	67.900	Hauptamt
17	111.600	50211000	Organisationsangelegenheiten. Umlage für Beamtenversorgung	29.800	0	-29.800	Hauptamt
18	111.600	50220000	Organisationsangelegenheiten. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.700	4.400	2.700	Hauptamt
19	111.600	50320000	Organisationsangelegenheiten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.700	22.600	13.900	Hauptamt

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
20	111.600	50410000	Organisationsangelegenheiten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.700	0	-2.700	Hauptamt
21	111.600	54113000	Organisationsangelegenheiten. Vergütung Bereitschaftsdienst	0	1.700	1.700	Hauptamt
22	111.610	50120000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.700	131.800	49.100	Hauptamt
23	111.610	50220000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.200	5.100	1.900	Hauptamt
24	111.610	50320000	Technikunterstützte Informationsverarbeitung. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.500	26.400	9.900	Hauptamt
25	211.110	50120000	Grundschulen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.000	96.200	-800	Hauptamt
26	211.120	50411000	Schulspeisung. Arbeitsmedizinische Maßnahmen	100	0	-100	Hauptamt
27	272.100	50120000	Bibliotheken. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.300	34.900	-400	Hauptamt
28	315.000	50120000	Soziale Einrichtungen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.100	10.500	-1.600	Hauptamt
29	315.000	50320000	Soziale Einrichtungen. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.600	2.100	-500	Hauptamt
30	365.100	50120000	Kindertagesstätten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.273.200	5.293.900	20.700	Hauptamt
31	365.100	50220000	Kindertagesstätten. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	204.000	204.500	500	Hauptamt
32	365.100	50320000	Kindertagesstätten. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.054.900	1.059.000	4.100	Hauptamt
33	365.100	53180000	Kindertagesstätten. Zuschüsse an übrige Bereiche (Freiwilliges soziales Jahr)	14.400	7.200	-7.200	Hauptamt
34	365.100	54312000	Kindertagesstätten. Bücher und Zeitschriften	2.600	2.500	-100	Hauptamt
35	365.100	54572000	Kindertagesstätten. Erstattungen an private Unternehmen (ASG, IB u.a.)	12.000	10.500	-1.500	Hauptamt
36	365.100	57110000	Kindertagesstätten. Abschreibungen	148.200	148.900	700	Finanzen
37	366.100	50120000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.800	65.200	-600	Hauptamt

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
38	366.100	50320000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.200	13.100	-100	Hauptamt
39	366.100	52210000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	12.900	2.900	Bauamt
40	366.100	52812000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit. Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial)	300	200	-100	Hauptamt
41	424.100	50120000	Sportstätten. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.100	13.000	-100	Hauptamt
			Summe:	7.846.400	7.973.000	126.600	
	Summen Teilbudget 1		Erträge:	4.720.000	4.722.500	2.500	
			Aufwendungen	10.758.900	10.885.500	126.600	
			Ergebnis:	-6.038.900	-6.163.000	-124.100	

Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 1 Haupt- und Sozialamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
Auszahlungen								
1	365.100	08222000	365.100.02.002	Kindergarten Döllnitz: IT Technik (Hardware) (ich mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	300	300	Hauptamt
2	365.100	08222000	365.100.03.002	Kindergarten Ermlitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
3	365.100	08222000	365.100.04.002	Kindergarten Hohenweiden: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
4	365.100	08222000	365.100.07.002	Kindergarten Lochau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
5	365.100	08222000	365.100.09.002	Kindergarten Raßnitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
6	365.100	08222000	365.100.10.002	Kindergarten Rögwitz: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
7	365.100	08222000	365.100.11.002	Kindergarten Schkopau: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
8	365.100	08222000	365.100.12.002	Kindergarten Wallendorf: IT Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000€)	0	300	300	Hauptamt
9	365.100	08222000	365.100.21.002	Hort Schkopau: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	300	300	Hauptamt
10	365.100	08222000	365.100.22.002	Hort Döllnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	300	300	Hauptamt
11	365.100	08222000	365.100.23.002	Hort Wallendorf: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	300	300	Hauptamt
12	365.100	08222000	365.100.29.002	Hort Raßnitz: IT-Technik (Hardware) (mehr als 150 € bis 1.000 €)	0	300	300	Hauptamt
				Summe:	0	3.600	3.600	
Summen Teilbudget 1								
				Einzahlungen	0	0	0	
				Auszahlungen:	421.700	425.300	-3.600	
				Saldo Investitionstätigkeit:	-421.700	-425.300	3.600	