



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

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	54.182,82	42.000	56.200	51.900	49.300	41.400
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.472,36	174.600	176.800	179.800	179.800	179.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.085,13	41.900	62.200	50.400	50.400	50.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.828,70	104.400	78.900	77.900	67.200	54.400
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>264.569,01</u>	<u>362.900</u>	<u>374.100</u>	<u>360.000</u>	<u>346.700</u>	<u>326.000</u>
10	Personalaufwendungen	517.991,27	582.100	621.200	633.500	647.300	658.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.576,35	926.300	879.700	985.600	855.600	945.300
13	+ Transferaufwendungen	193.531,67	192.300	157.100	157.100	157.100	157.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.737,62	201.800	204.600	183.200	183.200	183.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	152,00	579.900	493.200	489.900	421.600	384.500
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.719.988,91</u>	<u>2.482.400</u>	<u>2.355.800</u>	<u>2.449.300</u>	<u>2.264.800</u>	<u>2.328.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.455.419,90</u>	<u>-2.119.500</u>	<u>-1.981.700</u>	<u>-2.089.300</u>	<u>-1.918.100</u>	<u>-2.002.400</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)	-1.455.419,90	-2.119.500	-1.981.700	-2.089.300	-1.918.100	-2.002.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.435,39	215.300	87.700	87.700	87.700	87.700
25	= Ergebnis	-1.570.458,29	-2.334.400	-2.069.000	-2.176.600	-2.005.400	-2.089.700



Teilhaushalt 400 Ordnungsamt

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	54.467,82	42.000	56.200	51.900	49.300	41.400	0
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.516,26	174.600	176.800	179.800	179.800	179.800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte							
Kostenerstattungen und Umlagen	69.834,38	41.900	62.200	50.400	50.400	50.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.370,15	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>320.188,61</u>	<u>266.000</u>	<u>307.200</u>	<u>294.100</u>	<u>291.500</u>	<u>283.600</u>	<u>0</u>
9 Personalauszahlungen	485.779,04	582.100	621.200	633.500	647.300	658.300	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	890.740,50	926.300	879.700	985.600	855.600	945.300	0
12 + Transferauszahlungen	195.452,48	192.300	157.100	157.100	157.100	157.100	0
13 + sonstige Auszahlungen	206.303,86	201.800	204.600	183.200	183.200	183.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.778.275,88</u>	<u>1.902.500</u>	<u>1.862.600</u>	<u>1.959.400</u>	<u>1.843.200</u>	<u>1.943.900</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.458.087,27</u>	<u>-1.636.500</u>	<u>-1.555.400</u>	<u>-1.665.300</u>	<u>-1.551.700</u>	<u>-1.660.300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	53.610,82	44.000	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	1.800,00	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	29.811,54	10.000	0	0	0	0	0
7 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>85.222,36</u>	<u>54.000</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	48.181,99	373.500	337.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	56.523,73	1.009.000	1.050.000	0	1.500.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>104.705,72</u>	<u>1.382.500</u>	<u>1.387.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-19.483,36</u>	<u>-1.328.500</u>	<u>-1.387.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
	Erträge						
1	121.200	44820000	Wahlen. Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Wahlkosten)	8.000	11.800	3.800	Hauptamt
2	122.000	43110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Verwaltungsgebühren	32.000	37.500	5.500	Hauptamt
3	122.000	43111000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt	4.500	5.000	500	Ordnungsamt
4	122.000	44110000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Erträge aus Mieten und Pachten	2.000	2.900	900	Ordnungsamt
5	122.000	45610000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bußgelder/ Verwarngelder	7.000	12.000	5.000	Ordnungsamt
			Summe:	53.500	69.200	15.700	

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Aufwendungen							
1	121.200	52612000	Wahlen. Aus- und Fortbildung	500	400	-100	Ordnungsamt
2	122.000	50120000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.300	195.700	1.400	Hauptamt
3	122.000	50220000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.600	7.700	100	Hauptamt
4	122.000	50320000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	39.000	39.300	300	Hauptamt
5	122.000	54291000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	200	-100	Ordnungsamt
6	122.710	50120000	Standesamt. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.900	54.500	-400	Hauptamt
7	122.710	50320000	Standesamt. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	10.900	-100	Hauptamt
8	122.720	50120000	Einwohner-, Pass- und Meldewesen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.500	53.900	-600	Hauptamt
9	122.720	50320000	Einwohner-, Pass- und Meldewesen. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für	10.900	10.800	-100	Hauptamt
10	126.000	50120000	Brandschutz. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.100	41.800	-300	Hauptamt
11	126.000	50320000	Brandschutz. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.600	8.500	-100	Hauptamt
12	126.000	52511000	Brandschutz. Haltung von Fahrzeugen	49.500	48.000	-1.500	Ordnungsamt
13	126.000	52520000	Brandschutz. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	10.500	10.000	-500	Ordnungsamt
14	126.000	52611000	Brandschutz. Dienst- und Schutzkleidung	50.000	48.000	-2.000	Ordnungsamt
15	126.000	52710100	Brandschutz. Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftliche Beziehungen	1.800	1.700	-100	Ordnungsamt
16	126.000	52710300	Brandschutz. Arbeit mit der Jugendfeuerwehr	18.900	16.000	-2.900	Ordnungsamt
17	126.000	52710600	Brandschutz. Aufwendungen für Lebensmittel	1.500	1.000	-500	Ordnungsamt
18	126.000	54213000	Brandschutz. Feuerwehrrente	26.500	25.500	-1.000	Ordnungsamt
19	126.000	54291000	Brandschutz. Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.200	3.100	-100	Ordnungsamt
20	126.000	54313000	Brandschutz. Post- und Fernmeldegebühren	6.500	6.000	-500	Ordnungsamt
21	126.000	57110000	Brandschutz. Abschreibungen	331.100	345.200	14.100	Finanzen

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
22	262.000	53180000	Förderung der Musikpflege.	4.000	0	-4.000	Ordnungsamt
23	281.000	50120000	Zuschüsse an übrige Bereiche Heimat- und Kulturpflege.	12.400	12.200	-200	Hauptamt
24	281.000	50320000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Heimat- und Kulturpflege.	2.500	2.400	-100	Hauptamt
25	281.000	53180100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	1.700	1.700	Ordnungsamt
26	281.000	53180200	Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Burgliebenau	0	3.700	3.700	Ordnungsamt
27	281.000	53180300	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Döllnitz	0	2.500	2.500	Ordnungsamt
28	281.000	53180400	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermlitz	0	1.800	1.800	Ordnungsamt
29	281.000	53180500	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden	0	2.500	2.500	Ordnungsamt
30	281.000	53180600	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Knapendorf	0	1.800	1.800	Ordnungsamt
31	281.000	53180700	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha	0	3.000	3.000	Ordnungsamt
32	281.000	53180800	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Lochau	0	2.500	2.500	Ordnungsamt
33	281.000	53180900	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Luppenau	0	2.300	2.300	Ordnungsamt
34	281.000	53181000	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Raßnitz	0	2.000	2.000	Ordnungsamt
35	281.000	53181100	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Röglitz	0	5.400	5.400	Ordnungsamt
36	281.000	53181200	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Schkopau	0	1.500	1.500	Ordnungsamt
37	421.100	53180100	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Wallendorf	0	1.500	1.500	Ordnungsamt
38	421.100	53180100	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Burgliebenau	0	500	500	Ordnungsamt
39	421.100	53180200	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Döllnitz	0	300	300	Ordnungsamt
40	421.100	53180300	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermlitz	0	3.600	3.600	Ordnungsamt
41	421.100	53180400	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden	0	1.600	1.600	Ordnungsamt
42	421.100	53180600	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha	0	100	100	Ordnungsamt
43	421.100	53180700	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Lochau	0	1.300	1.300	Ordnungsamt
44	421.100	53180900	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Raßnitz	0	2.200	2.200	Ordnungsamt

Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
44	421.100	53181100	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Schkopau	0	2.500	2.500	Ordnungsamt
45	421.100	53181200	Sportförderung, Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Wallendorf	0	1.400	1.400	Ordnungsamt
46	545.100	52213000	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung.	30.000	25.000	-5.000	Ordnungsamt
47	545.100	52215000	Straßenreinigung, Winterdienst und Straßenbeleuchtung. Straßenwinterdienst	43.000	41.000	-2.000	Ordnungsamt
48	552.100	50120000	Öffentliche Gewässer. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.000	64.600	9.600	Hauptamt
49	552.100	50220000	Öffentliche Gewässer. Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.100	2.500	400	Hauptamt
50	552.100	50320000	Öffentliche Gewässer. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.000	12.900	1.900	Hauptamt
51	552.100	52413000	Öffentliche Gewässer. Gebäudereinigung	900	800	-100	Ordnungsamt
52	552.100	52612000	Öffentliche Gewässer. Aus- und Fortbildung	300	200	-100	Ordnungsamt
53	552.100	52812030	Öffentliche Gewässer. Verbrauch von Vorräten (Verbrauchsmaterial) - Toilettenhaus	500	300	-200	Ordnungsamt
54	552.100	53130000	Öffentliche Gewässer. Zuweisungen an Zweckverbände	105.000	100.000	-5.000	Ordnungsamt
55	552.100	54572000	Öffentliche Gewässer. Erstattungen an private Unternehmen	500	300	-200	Ordnungsamt
56	553.100	50120000	Friedhofs- und Bestattungswesen. Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.400	75.600	-800	Hauptamt
57	553.100	50320000	Friedhofs- und Bestattungswesen. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.400	15.200	-200	Hauptamt
58	553.100	52210000	Friedhofs- und Bestattungswesen. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.100	6.500	-600	Ordnungsamt
			Summe:	1.289.300	1.331.900	42.600	
	Summen Teilbudget 4		Erträge:	358.400	374.100	15.700	
			Aufwendungen:	2.313.200	2.355.800	42.600	
			Ergebnis:	-1.954.800	-1.981.700	-26.900	

Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
Auszahlungen								
1	126.000	08210000	126.000.02.007	Feuerwehr Döllnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	0	3.000	3.000	Ordnungsamt
2	126.000	08210000	126.000.09.007	Feuerwehr Raßnitz: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	0	1.800	1.800	Ordnungsamt
3	126.000	08210000	126.000.11.007	Feuerwehr Schkopau: Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör (mehr als 1.000 €)	0	6.700	6.700	Ordnungsamt
4	126.000	08220000	126.000.00.001	Feuerwehr Allgemein: Sammelposten	0	8.400	8.400	Ordnungsamt
5	126.000	08220000	126.000.01.001	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten	0	1.200	1.200	Ordnungsamt
6	126.000	08220000	126.000.02.001	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten	0	3.800	3.800	Ordnungsamt
7	126.000	08220000	126.000.03.001	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten	0	2.000	2.000	Ordnungsamt
8	126.000	08220000	126.000.04.001	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten	0	1.300	1.300	Ordnungsamt
9	126.000	08220000	126.000.06.001	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten	0	1.000	1.000	Ordnungsamt
10	126.000	08220000	126.000.07.001	Feuerwehr Lochau: Sammelposten	0	700	700	Ordnungsamt
11	126.000	08220000	126.000.08.001	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten	0	600	600	Ordnungsamt
12	126.000	08220000	126.000.09.001	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten	0	600	600	Ordnungsamt
13	126.000	08220000	126.000.10.001	Feuerwehr Rögwitz: Sammelposten	0	600	600	Ordnungsamt
14	126.000	08220000	126.000.11.001	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten	0	8.500	8.500	Ordnungsamt
15	126.000	08220000	126.000.51.001	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten	0	5.000	5.000	Ordnungsamt
16	126.000	08220000	126.000.52.001	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten	0	300	300	Ordnungsamt
17	126.000	09117100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	0	290.000	290.000	Ordnungsamt
				Summe:	0	335.500	335.500	
Summen Teilbudget 4				Einzahlungen:	0	0	0	
				Auszahlungen:	1.052.000	1.387.500	335.500	
				Saldo Investitionstätigkeit:	-1.052.000	-1.387.500	-335.500	