



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	21.600	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	55.600	62.200	50.400	50.400	50.400
6	+ sonstige ordentliche Erträge	8.828,70	113.200	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>365.000</u>	<u>374.100</u>	<u>360.000</u>	<u>346.700</u>	<u>326.000</u>
10	Personalaufwendungen	517.991,27	530.100	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	890.400	879.700	985.600	855.600	945.300
13	+ Transferaufwendungen	193.531,67	181.100	154.900	154.900	154.900	156.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	203.737,62	185.800	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	577.600	495.300	489.100	420.800	383.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.719.988,91</u>	<u>2.365.000</u>	<u>2.355.700</u>	<u>2.446.300</u>	<u>2.261.800</u>	<u>2.326.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>-1.455.419,90</u>	<u>-2.000.000</u>	<u>-1.981.600</u>	<u>-2.086.300</u>	<u>-1.915.100</u>	<u>-2.000.900</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)	-1.455.419,90	-2.000.000	-1.981.600	-2.086.300	-1.915.100	-2.000.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,00	400	400	400	400	400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.995,39	215.300	94.200	94.200	94.200	94.200
25	= Ergebnis	-1.577.018,29	-2.214.900	-2.075.400	-2.180.100	-2.008.900	-2.094.700



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	21.600	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	55.600	62.200	50.400	50.400	50.400	0
6 + sonstige Einzahlungen	10.370,15	16.300	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>268.100</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	530.100	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	890.400	879.700	985.600	855.600	945.300	0
12 + Transferauszahlungen	195.452,48	181.100	154.900	154.900	154.900	156.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	206.303,86	185.800	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>1.787.400</u>	<u>1.860.400</u>	<u>1.957.200</u>	<u>1.841.000</u>	<u>1.943.200</u>	<u>0</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-1.458.087,27</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.553.200</u>	<u>-1.663.100</u>	<u>-1.549.500</u>	<u>-1.659.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	53.610,82	48.000	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	0	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>48.000</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	349.400	258.500	0	0	0	0
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	56.523,73	1.009.900	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>1.359.300</u>	<u>1.308.500</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>-1.311.300</u>	<u>-1.308.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergänzung zur Änderungsliste: Ergebnisplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle		Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständigkeit
	Produkt	Konto		alt	neu	Differenz	
Aufwendungen							
1	126.000	57110000	Brandschutz. Abschreibungen	345.200	347.300	2.100	Finanzen
2	281.000	53180100	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Burgliebenau	1.700	1.600	-100	Ordnungsamt
3	281.000	53180300	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermlitz	2.500	3.000	500	Ordnungsamt
4	281.000	53180400	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden	1.800	1.600	-200	Ordnungsamt
5	281.000	53180600	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha	1.800	1.900	100	Ordnungsamt
6	281.000	53180700	Heimat- und Kulturpflege.	3.000	2.800	-200	Ordnungsamt
7	281.000	53180800	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Luppenau	2.500	2.300	-200	Ordnungsamt
8	281.000	53181000	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Röglitz	2.000	2.100	100	Ordnungsamt
9	281.000	53181100	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Schkopau	5.400	3.900	-1.500	Ordnungsamt
10	281.000	53181200	Heimat- und Kulturpflege. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Wallendorf	1.500	1.300	-200	Ordnungsamt
11	421.100	53180300	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Ermlitz	3.600	3.000	-600	Ordnungsamt
12	421.100	53180400	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Hohenweiden	1.600	1.500	-100	Ordnungsamt
13	421.100	53180600	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Korbetha	100	0	-100	Ordnungsamt
14	421.100	53180700	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Lochau	1.300	800	-500	Ordnungsamt
15	421.100	53181100	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Schkopau	2.500	3.500	1.000	Ordnungsamt
16	421.100	53181200	Sportförderung. Zuschüsse an übrige Bereiche - OT Wallendorf	1.400	1.200	-200	Ordnungsamt
			Summe:	377.900	377.800	-100	
	Summen Teilbudget 4		Erträge:	374.100	374.100	0	
			Aufwendungen:	2.355.800	2.355.700	-100	
			Ergebnis:	-1.981.700	-1.981.600	100	

Ergänzung zur Änderungsliste: Finanzplan von Teilbudget 4 Ordnungsamt

Lfd. Nr.	Haushaltsstelle			Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 in EUR			Zuständig- keit
	Produkt	Konto	Projekt		alt	neu	Differenz	
Auszahlungen								
1	126.000	08222000	126.000.01.002	Feuerwehr Burgliebenau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
2	126.000	08222000	126.000.02.002	Feuerwehr Döllnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
3	126.000	08222000	126.000.03.002	Feuerwehr Ermlitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
4	126.000	08222000	126.000.04.002	Feuerwehr Hohenweiden: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
5	126.000	08222000	126.000.06.002	Feuerwehr Korbetha: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
6	126.000	08222000	126.000.07.002	Feuerwehr Lochau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
7	126.000	08222000	126.000.08.002	Feuerwehr Luppenau: Sammelposten IT-Technik (0	1.500	1.500	Hauptamt
8	126.000	08222000	126.000.09.002	Feuerwehr Raßnitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
9	126.000	08222000	126.000.10.002	Feuerwehr Rögglitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
10	126.000	08222000	126.000.11.002	Feuerwehr Schkopau: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
11	126.000	08222000	126.000.12.002	Feuerwehr Wallendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
12	126.000	08222000	126.000.51.002	Feuerwehr Bündorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
13	126.000	08222000	126.000.52.002	Feuerwehr Dörstewitz: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
14	126.000	08222000	126.000.53.002	Feuerwehr Knapendorf: Sammelposten IT-Technik (mehr als 150 € bis 1.000 €	0	1.500	1.500	Hauptamt
15	126.000	09117100	126.000.00.008	Feuerwehr Allgemein: Erwerb von Fahrzeugen	290.000	190.000	-100.000	Ordnungsamt
				Summe:	290.000	211.000	-79.000	
Summen Teilbudget 4				Einzahlungen:	0	0	0	
				Auszahlungen:	1.387.500	1.308.500	-79.000	
				Saldo Investitionstätigkeit:	-1.387.500	-1.308.500	79.000	