

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	0,00	203.900	210.400	213.400	213.900	213.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.400	3.600	3.000	3.000	3.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000</u>	<u>216.800</u>	<u>219.200</u>	<u>219.700</u>	<u>219.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-210.000</u>	<u>-216.800</u>	<u>-219.200</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</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)	0,00	-210.000	-216.800	-219.200	-219.700	-219.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-210.000	-216.800	-219.200	-219.700	-219.700

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111100 50110000 Dienstaufwendungen für Beamte
HH21 MA 11.8.20

HH20 MA 12.08.2019; Korrektur 07.10.2019

lt. Mail HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

HH18 MA v. 25.08.2017; Tarifierhöhung für Beamte von voraussichtl. 2,35% sind zu erwarten.

HH17 Ä aus Bgm Runde - Liste 10.04.2017; MA HH17 v. 12.09.2016;

111100 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
HH21 MA 11.8.20

HH20 MA 12.08.2019;

HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

HH18 MA v. 25.08.2017

HH17 Ä aus Bgm Runde - Liste 10.04.2017;

HH17 MA 23.11.2016 Neueinstellung Bgm. Sekretärin; MA HH17 v. 12.09.2016;

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

111100 50210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte
HH21 MA 11.8.20

HH20 MA 12.08.2019; Korrektur 07.10.2019 lt. Mail H

H18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

HH18 MA v. 25.08.2017; Der Umlagesatz auf das umlagepflichtige Dienst Einkommen in der Beamtenversorgung erhöht sich von 40% auf 44%

HH17 MA 27.2.2017: Mehrbedarf angemeldet - in der Beamtenversorgung zur Umlageerhebung werden zur Zeit 40% als Umlagesatz auf das umlagepflichtige Dienst Einkommen berechnet. So ist gem. §29 Abs.1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes geregelt: Das Ruhegehaltsfähige Dienst Einkommen der Beamten, die zur Zeit der Begründung der Mitgliedschaft einer Körperschaft oder bei der Anmeldung das 45. Lebensjahr bereits überschritten haben, wird in dem Umlagenachweis mit dem 1,5-fachen, zweifache über 50. Lebensjahr und dreifache über 60. Lebensjahr in Ansatz gebracht. Da Herr Marbach bei Anmeldung das 60. Lebensjahr überschritten hat wird das dreifache des umlagepflichtigen Dienst Einkommen berechnet (Vorgänger Herr Berger bei Anmeldung 49.Lebensjahr- hier 1,5-fache).; MA HH17 v. 12.09.2016;

111100 50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
HH21 MA 11.8.2020

HH20 MA 12.08.2019;

HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

HH18 MA v. 25.08.2017

HH17 Ä aus Bgm Runde - Liste 10.04.2017; HH17 MA 23.11.2016 Neueinstellung Bgm. Sekretärin; MA HH17 v. 12.09.2016;

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 52714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Repräsentationen
HH 21 Repräsentationsmittel der Ortsbürgermeister-freiwillige Aufgabe!!

HH20 08.08.2019; HH19 17.12.2018 - Erhöhung siehe Mail von fr. Hennig;

HH19 07.11.18; Anlagen siehe Mail an Fr. Gramsch - Verbesserung durch Erlass der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen und Ehrungen HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

MA HH18 28.08.2017; HH17 Ä aus Bgm Runde - Liste 10.04.2017;

HH17: MA 26.9.2016; HH2016 19.11.2015: auf 2005 geändert; für Ortsbürgermeister! MA7.11.2013 für 2014: (alt 581 mit 5.700, 660 mit 1.500 neu in 5491, 581 mit 200 für Kranzspenden) somit hier 5.900 Euro

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 54313000 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Verwaltung
P 100

111100 54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren
HH21 MA 24.08.20 Zuständigkeit neu Bowens (alt: Handschuh)

HH20 12.08.2019 - Diensthandy AL

HH19 25.09.2018: Ansatz vom Bürgermeister gewünscht;

MA HH18 09.08.2017; Ansatz sollte lt. BM in HH-Debatte f. 2017 bestehen bleiben HH17 MA 23.11.2016: neuer Bedarf Bürgermeister - Absicherung Erreichbarkeit Amtsleiter;

111100 54910000 Verfügungsmittel
HH 21 Reduzierung um -700 € - freiwillige Aufgabe

HH20 08.08.2019;

HH19 17.12.2018 - Erhöhung siehe Mail von Fr. Hennig; HH19 07.11.2018;

HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; MA HH18 28.08.2017;

HH17: MA 26.9.2016;

HH2016 19.11.2015: neu auf 2005 geändert 27.11.2015; Bürgermeister

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Steuerung der Kommune

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	203.900	210.400	213.400	213.900	213.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.400	3.600	3.000	3.000	3.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000</u>	<u>216.800</u>	<u>219.200</u>	<u>219.700</u>	<u>219.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-210.000</u>	<u>-216.800</u>	<u>-219.200</u>	<u>-219.700</u>	<u>-219.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 72714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Repräsentationen
F

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

111100 74313000 Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten Verwaltung
P 100

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Steuerung der Kommune

111100 74910000 Verfügungsmittel

F

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen *	0,00	600	600	600	600	600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</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)	0,00	-3.500	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-3.500	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900

Erläuterungen zu 10 Personalaufwendungen

111110 50120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
HH20 MA 12.08.2019;

HH18 MA v. 25.08.2017

MA HH17 v. 12.09.2016;

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111110 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
HH21 15.07.2020 - Neuwahlen Ende 2020, Grundlagenschulung in 2021 - Corona;

HH20 19.07.2019 - Neuwahlen Personalrat, Grundlagenschulung usw.

HH19 24.09.2018: gemeinsame Schulungen mit umliegenden Kommunen;

HH18 MA 29.08.2017 ab HHJ2018 gemeinsame Schulungen mit umliegenden Kommunen;

HH17 MA 26.9.2016;

HH16 MA17.11.2015: MV-Hinweis Zust. von 2003 auf 2008

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Personalrat (Beschäftigtenvertretung)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	600	600	600	600	600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	800	800	800	800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>-2.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	87.100	83.700	90.400	90.900	90.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	3.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	58.500	75.500	75.500	75.500	75.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>163.700</u>	<u>177.200</u>	<u>183.900</u>	<u>184.400</u>	<u>186.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-163.600</u>	<u>-177.200</u>	<u>-183.900</u>	<u>-184.400</u>	<u>-186.400</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)	0,00	-163.600	-177.200	-183.900	-184.400	-186.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-163.600	-177.200	-183.900	-184.400	-186.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 52310000 Aufwendungen für Mieten und Pachten

F Übertragung von kommunalen Objekten auf Vereine vorgesehen; Mietzahlung für Sitzungen der Ortschaftsrät dann notwendig.

111120 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

HH21 MA 25.8.20 HH20 20.8.2019: zu HKK 2019 verändert Kostenminderung 2022 und 2023 je 400 € - ANLAGE; HH19 06.11.18 HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; MA HH18 31.08.2017: RIS kf Web sowie zusätzl. DL; HH17 28.3.2017 -200 auf 1300; MA HH17 v. 15.09.2016; MA HH2016 2.11.2015 MV für SW-Pflege Ratsinformationssystem; MA 29.1.2014 für 2014: Softwarepfelgevertrag Ratsinfo.syst. MA 2015 9.10.2014: ursprüngliche Planung von 3.000 Euro auf 1000 Euro gekürzt

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111120 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

HH 21 Änderung der AE-Satzung wurde vom Stadtrat abgelehnt.

HH20 13.08.2019;

HH19 07.11.18 - Anlagen siehe Mail an Fr. Gramsch - Verbesserung durch Änderung d. Aufwandsentschädigungssatzung und Hauptsatzung

HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; MA HH18 28.08.2017;

HH17 Ä aus Bgm Runde - Liste 10.04.2017; HH17: MA 26.9.2016;

HH2016 19.11.2015: von 2003 auf 2005 geändert

HH 21 Änderung der AE-Satzung wurde vom Stadtrat abgelehnt.

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeindeorgane

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	87.100	83.700	90.400	90.900	90.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	3.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	58.500	75.500	75.500	75.500	75.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>163.700</u>	<u>177.200</u>	<u>183.900</u>	<u>184.400</u>	<u>186.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-163.600</u>	<u>-177.200</u>	<u>-183.900</u>	<u>-184.400</u>	<u>-186.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	700	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111120 72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten

F Übertragung von kommunalen Objekten auf Vereine vorgesehen; Mietzahlung für Sitzungen der Ortschaftsrät dann notwendig.

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.700	12.200	15.700	15.700	15.700
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>0,00</u>	<u>23.600</u>	<u>20.100</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	430.400	347.300	431.700	352.300	352.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	26.000	27.700	26.500	26.500	26.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.800	14.800	14.700	14.700	15.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	15.000	20.000	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>467.200</u>	<u>404.800</u>	<u>492.900</u>	<u>393.500</u>	<u>394.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-443.600</u>	<u>-384.700</u>	<u>-469.300</u>	<u>-369.900</u>	<u>-370.400</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)	0,00	-443.600	-384.700	-469.300	-369.900	-370.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-443.600	-384.700	-469.300	-369.900	-370.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 52320000 Aufwendungen für Leasing

HH 18 1699,32 € pro Jahr Leasing NW-Drucker Kämmerei zzgl. 490,00 € Leasing neuer PC für neuen Mitarbeiter

HH20 20.8.2019: zu HKK 2019 in 2020 200 € mehr verändert - Leasingvertrag für zentralen NW-Drucker der Kämmerei endet 12/2020. vertraglich vereinbarte Summe bis dahin 1699,32 €. Danach führt ggf. neuer Vertragsabschluss zur Reduzierung der Kosten. ; HH19 06.11.18 HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

HH21 Leasing Drucker Kämmerei (12*144,75 €), Neuabschluss Vertrag geplant zum 01.01.2022

111200 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung

HH2020: Weiterbildung UstG, E-Rechnung, X-Rechnung, automat. Kassenbuch und aurom. Übernahme Buchungen, Eventualposition neuer Kämmerer; HH19: Weiterbildung UstG, E-Rechnung, X-Rechnung, automat. Kassenbuch und aurom. Übernahme Buchungen; HH18: prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; HH 17 MA 06.10.2016;

111200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

HH21 MA 25.8.20 - siehe Vorjahr; HH2020: 2019-07-19einmalig zusätzl. 1.000 für Einrichtung ec-Kartenlesegerät, ITC-mps und KSL- Beratungsbedarf, Betreuungsvertrag mps; HH19 2018-11-07 einmalig zusätzl. 1.000 für Einrichtung ec-Kartenlesegerät, ITC-mps und KSL- Beratungsbedarf; HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; HH17 mps-itc-serverumzug 800 zusätzlich = 26.800; HH17 MA 24.2.2017: zzgl. Steuerberater für Doppik EB und für Umsatzsteuer in 2018 dito; Support 18.12.2013 1.253,67 Euro CIP/Müller 2014: Vollkom 520 Euro CIP 6.000 Euro, sonst. (Hundemarken) 300 Euro, 2.000 Archiv, Rest ca. 6.000 Euro Support, 1000 KLR Rechnung am 17.6.2014: Softwarepflege 2014 HKR mit Assistent: 4.231,20 Euro netto Anlagenbuchführung:

748,80 Euro netto CIP-Archiv, OCR-Texterkennung, Druckertreiber: 1620,00 Euro netto Barcodeerkennung:

60,00 Euro netto CIP-KLR:

835,20 Euro netto

2015: Support 6.800, Vollkom 2.800, CIP 9.000 = 18600

HH21 proDoppik Nutzungsunterweisung

MA

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

111200 52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführungsgebühren

HH21 - MA 07.07.2020; HH18 MA 30.08.17 - DKB ca. 600 Euro HH17 7.3.2017 angepasst auf 800; HH17 MA 7.2.2017: Erhöhung der Gebühren; MA HH17 v. 09.09.2016;

HH21 Steigende Kontoführungsgebühren

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111200 54310200 sonst. Verbindl. -Hundemarken-

Kauf von 1.000 Hundemarken, Drei Angebote eingeholt, gekauft bei "Pinter" für 305,00 €

111200 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

HH21 1.9.2020: Mehrbedarf für JAB-Prüfung durch Reprüamt und div. Rechtsstreitigkeiten;

HH2020: 2019-07-19 Wirtschaftsprüfer Rechnungsprüfungsamt Prüfung EÖB; HH19: Wirtschaftsprüfer Rechnungsprüfungsamt Prüfung EÖB;

HH18 Festlegung in DB 19.4.2018: 30.000 für Wirtschaftsprüfer Unterstützung Umsatzsteuerneuregelung für 2019; prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018;

HH 17 MA 06.10.2016; Prüfungen durch Prüfinstitutionen, Jahresrechnungen u. dgl. 2015 Eröffnungsbilanzprüfung mit 10.000 - 15.000 Euro zu erwarten lt.

Rechnungsprüfungsamt

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111200	Finanzverwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	15.700	12.200	15.700	15.700	15.700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.600</u>	<u>20.100</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	430.400	347.300	431.700	352.300	352.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	26.000	27.700	26.500	26.500	26.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.800	14.300	14.700	14.700	14.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	15.000	20.000	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>467.200</u>	<u>404.300</u>	<u>492.900</u>	<u>393.500</u>	<u>393.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-443.600</u>	<u>-384.200</u>	<u>-469.300</u>	<u>-369.900</u>	<u>-369.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	600	700	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>600</u>	<u>700</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>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111200 72320000 Auszahlungen für Leasing
HH 18 1699,32 € pro Jahr Leasing NW-Drucker Kämmerei zzgl. 490,00 € Leasing neuer PC für neuen Mitarbeiter

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	240.000	193.900	206.000	217.600	228.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	137.800	107.100	110.700	110.700	108.000
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	143.000	138.300	138.700	142.700	144.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	300	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>524.100</u>	<u>441.700</u>	<u>457.500</u>	<u>473.100</u>	<u>482.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-524.100</u>	<u>-441.700</u>	<u>-457.500</u>	<u>-473.100</u>	<u>-482.800</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-524.100	-471.700	-457.500	-473.100	-482.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-524.100	-471.700	-457.500	-473.100	-482.800

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 52320000 Aufwendungen für Leasing
HH21 Verträge: KITU: 57.976,80 €, Toshiba: 2.450,72 €, Opel: 1.729,31 €, IT-Technik: 2.376,18 €

HH21 MA 25.8.20 HH20 20.8.2019 Angebot KITU - neue IT-Technik : 62.000 p. Jahr brutto, Leasing 3 Kopierer 2000 €, Leasing IT bis 12/2020 aus laufendem Vertrag: 3200 €, Leasing 1 D-PKW ab 2020: 3000 € und ab 2021 +2 D-PKW: 6000 € p. J. , Leasing Frama ab 2019 +300 € p. J. - vorl. Angeb. KITU;

HH19 06.11.18: KFZ-Leasing als Ersatz für Lupo rd. 3.000 €/Jahr, 2 PCs u. Monitore 3.168,24 €/J., 3 neue Kopierer 2.000 €, neue PCs f. Verwaltung u. Server inkl. Wartung u. Netzwerkbetreuung (in 2019 für 6 Monate, dann jährliche Raten)

HH18 14.02.18 - Erhöhung um 4.900 € pro Jahr für Leasingrate Kopierer HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; HH18 31.08.2017 Leasing Lupo jährl. 4.000 €. Leasing 2 PC's +Monitore 2018, ab 2019 Leasing aller PC's Kernverwaltung; HH17 28.4.2017 Lupo wurde repariert;

HH17 MA 25.11.2016 Leasing aus FHH raus und hier berücksichtigen;

111300 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung
HH21 MA 11.8.20 - Mehrausgaben Erhöhung nach Schadensregulierung Vorjahre

111300 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
HH21 Verträge: 142,68 € DE-Mail, 192,78 € Frama-Frankiermaschine, 694,72 € Mothes Telefonanlage RH JE, 688,28 € Mothes Telefonanlage RH RA, 1544,52 € BrainSCC-Homepage, 8000 € EthernetConnect, 759,60 € Router-Wartung, 455,88 € Wartung Toshiba-Kopierer

HH21 MA 25.8.20 HH20 20.8.2019 5.000 € Brain SCC - Homepage/E-Mails, Wartung Telefonanlagen Mothes: 3000 €, Einrichten von Software/Lizenzen/Datenbanken auf neuen Servern: 40.000 € in 2020, Wartung Router Telekom: 1300 €;
HH19 20.11.18 - Wartung Software, zzgl. SW-Pflege Re.-Eingang HH19 06.11.18

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

111300 53150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
HH 18 19.04.2018 Kürzung rückgängig

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

111300 53160000 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
HH21 Ersatz von #5315

HH21 28.07.2020 - Korrektur Konto lt. Statistik - 600 € Kitu-Genossenschaftsbeitrag

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	240.000	193.900	206.000	217.600	228.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	137.800	137.100	110.700	110.700	108.000	0
12	+ Transferauszahlungen *	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	143.000	138.300	138.700	142.700	144.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>522.400</u>	<u>471.400</u>	<u>457.500</u>	<u>473.100</u>	<u>482.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-522.400</u>	<u>-471.400</u>	<u>-457.500</u>	<u>-473.100</u>	<u>-482.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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 *	0,00	92.200	2.100	2.100	2.100	2.100	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>92.200</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-92.200</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111300 72320000 Auszahlungen für Leasing
HH 18 19.04.2018: Leasing 4 PC's und 3 Laptops - 2018: 3.200 € ; 2.500 € 2 neue Kopierer HH 19 19.04.2018: 3.200 € + 2.500 € zzgl. Leasing Dienstfahrzeuge
Kernverwaltung 12.000 € zzgl. PC-Technik/Server KITU dafür Kürzung DL ITC ab 2020

111300 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
HH18 Änd. 19.04.2018 ab Mitte 2019 mit Kitu-Technik zusätzlich in 5232

Erläuterungen zu 12 + Transferauszahlungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111300	Zentrale Dienste

111300 73150000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
HH 18 19.04.2018 Kürzung rückgängig

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

111300 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
HH 18 MV 24.04.2018 -50.000 €; Verschiebung in 2019 HH 18 MV 24.04.2018 5000 € neue Frankiermaschine, Raus: neuer Server und Kopierer (ab Ende 2019 über KITU bzw. Kopierer über ErgebnisHH 2019) Ansatz neu: 8000 € von alt: 18.000, 2019-2021: 5000 €

111300 68320000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1000 Euro ohne Umsatzsteuer
HH 18 MV 24.04.2018 Neuanschaffung Frankiermaschine wg. Abschaltung Aufladen über analogen Telefonanschluss zum 30.06.2018

111300 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
HH 2018 24.04.2018 MV: Kürzung um 3.700 € auf 20.000 €

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

111300 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer
HH 2018 24.04.2018 MV: Kürzung um 3.700 € auf 20.000 € HH 18 MV 24.04.2018 -50.000 €; Verschiebung in 2019 HH 18 MV 24.04.2018 5000 € neue Frankiermaschine, Raus: neuer Server und Kopierer (ab Ende 2019 über KITU bzw. Kopierer über ErgebnisHH 2019) Ansatz neu: 8000 € von alt: 18.000, 2019-2021: 5000 €

111300 78320000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer
HH 18 MV 24.04.2018 Neuanschaffung Frankiermaschine wg. Abschaltung Aufladen über analogen Telefonanschluss zum 30.06.2018

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111310	Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.000	56.700	50.400	47.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>56.700</u>	<u>50.400</u>	<u>47.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	54.900	15.800	19.100	132.400	137.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	90.200	97.000	103.000	99.100	99.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	8.600	8.500	8.500	8.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	14.200	14.200	14.200	14.100	14.100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>168.000</u>	<u>135.600</u>	<u>144.800</u>	<u>254.100</u>	<u>259.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-168.000</u>	<u>-72.600</u>	<u>-88.100</u>	<u>-203.700</u>	<u>-212.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-168.000	-72.700	-88.200	-203.800	-212.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-168.000	-72.700	-88.200	-203.800	-212.500

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
höherer Ansatz für Stelle Prüfer u. Gerätewart

111310 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
HH 18 Änderung in 2021

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111310 Bauhof

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	63.000	56.700	50.400	47.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>56.700</u>	<u>50.400</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	54.900	15.800	19.100	132.400	137.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	90.200	97.100	103.100	99.200	99.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.700	8.600	8.500	8.500	8.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>153.800</u>	<u>121.500</u>	<u>130.700</u>	<u>240.100</u>	<u>245.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-153.800</u>	<u>-58.500</u>	<u>-74.000</u>	<u>-189.700</u>	<u>-198.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	15.000	78.200	40.000	10.000	10.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>15.000</u>	<u>78.200</u>	<u>40.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-15.000</u>	<u>-78.200</u>	<u>-40.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111310 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
 höherer Ansatz für Stelle Prüfer u. Gerätewart

111310 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
 HH 18 Änderung in 2021

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	204.500	219.600	230.200	230.600	231.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.600	13.300	8.300	8.300	8.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	20.000	17.400	17.200	17.200	17.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>234.100</u>	<u>250.300</u>	<u>255.700</u>	<u>256.100</u>	<u>256.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-234.100</u>	<u>-240.300</u>	<u>-255.700</u>	<u>-256.100</u>	<u>-256.600</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)	0,00	-234.100	-240.300	-255.700	-256.100	-256.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-234.100	-240.300	-255.700	-256.100	-256.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
Erhöhung für Sikosa durch 2 neue AZUBI

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111400 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
HH 19 19.04.18 Personalbemessung 20.000 €, Stellenbewertungen BH und sonstige 7.000 €, 5.000 € für Disziplinarverfahren Berger, 5000 € Arbeitsgerichtsprozesse = 37.000 €

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111400	Personal und Organisation

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	204.500	219.600	230.200	230.600	231.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	9.600	13.300	8.300	8.300	8.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	20.000	17.400	17.200	17.200	17.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>234.100</u>	<u>250.300</u>	<u>255.700</u>	<u>256.100</u>	<u>256.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-234.100</u>	<u>-240.300</u>	<u>-255.700</u>	<u>-256.100</u>	<u>-256.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

111400 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Verwaltung
Erhöhung für Sikosa durch 2 neue AZUBI

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

111400 74315000 Geschäftsauszahlungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
HH 19 19.04.18 Personalbemessung 20.000 €, Stellenbewertungen BH und sonstige 7.000 €, 5.000 € für Disziplinarverfahren Berger, 5000 € Arbeitsgerichtsprozesse = 37.000 €

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	110.000	110.000	110.000	60.000	60.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
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>0,00</u>	<u>117.900</u>	<u>117.600</u>	<u>117.700</u>	<u>67.700</u>	<u>67.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	205.300	211.600	219.200	220.700	221.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	121.000	147.000	139.600	122.000	122.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	54.400	48.400	48.400	48.400	48.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.100	19.800	19.800	19.800	19.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>400.800</u>	<u>426.800</u>	<u>427.000</u>	<u>410.900</u>	<u>411.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-282.900</u>	<u>-309.200</u>	<u>-309.300</u>	<u>-343.200</u>	<u>-343.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-282.900	-312.700	-312.800	-346.700	-347.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-282.900	-312.700	-312.800	-346.700	-347.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111700 44113000 Erträge aus Mieten und Pachten - PK Garagen
Planwerte bei Erhöhung Pacht von € 45,- auf € 60,-

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111700 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Rathaus Jeßnitz: 6.000 € Nachrüstung FI-Schutz, Hauptverteiler 1.500 € Überspannungsschutz
Rathaus Raguhn: 3.500 € Schiebetor, Erneuerung der Rollen 3.000 € Nachisolierung der Rohrleitungen
1.500 € Vorbau Rolläden OG Rathäuser: 3.000 € Wartungen (Heizung, Automatiktüren, Aufzug, ...)
Gemeindeämter: 1.500 € sonst. Reparaturen

111700 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
HH 18 Änderung wg vertraglicher Vereinbarungen

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111700 54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften
davon 20.000 € aus 111700/0281 BOV Lingenau - hier gestrichen (Gr.), da in 1117.0961-8011 veranlagt 2 x Vermessung pauschal (6.000 €) 3 x Gutachten pauschal (6.000 €)
zzgl. 4.100 € Vermessung/Vertrag Pulverhäuschen

111700 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
F 10.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen *	0,00	110.000	110.000	110.000	60.000	60.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>110.100</u>	<u>110.000</u>	<u>110.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	205.300	211.600	219.200	220.700	221.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	121.000	150.500	143.100	125.500	125.500	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	54.400	48.400	48.400	48.400	48.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>380.700</u>	<u>410.500</u>	<u>410.700</u>	<u>394.600</u>	<u>394.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-270.600</u>	<u>-300.500</u>	<u>-300.600</u>	<u>-334.500</u>	<u>-334.800</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen *	0,00	173.000	173.000	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>0,00</u>	<u>173.000</u>	<u>173.000</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	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</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>0,00</u>	<u>171.500</u>	<u>173.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen

111700 64113000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten - PK Garagen
Planwerte bei erhöhung Pacht von € 45,- auf € 60,-

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111700	Grundstücks- und Gebäudemanagement

111700 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Rathaus Jeßnitz: 6.000 € Nachrüstung FI-Schutz, Hauptverteiler

1.500 € Überspannungsschutz

Rathaus Raguhn: 3.500 € Schiebetor, Erneuerung der Rollen

3.000 € Nachisolierung der Rohrleitungen

1.500 € Vorbau Rolläden OG Rathäuser:

3.000 € Wartungen (Heizung, Automatiktüren, Aufzug, ...)

Gemeindeämter: 1.500 € sonst. Reparaturen

111700 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

HH 18 Änderung wg vertraglicher Vereinbarungen

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

111700 74310100 Geschäftsauszahlungen - Liegenschaften

davon 20.000 € aus 111700/0281 BOV Lingenau - hier gestrichen (Gr.), da in 1117.0961-8011 veranlagt 2 x Vermessung pauschal (6.000 €) 3 x Gutachten pauschal (6.000 €) zzgl. 4.100 € Vermessung/Vertrag Pulverhäuschen

111700 74315000 Geschäftsauszahlungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten

F 10.000

Erläuterungen zu 2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen

111700 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen

Z F

Erläuterungen zu 5 + Baumaßnahmen

111700 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen

FÖ 95.000

Erläuterungen zu 10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen

111700 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen

Z F

Erläuterungen zu 13 + Baumaßnahmen

111700 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

FÖ 95.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	2.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	14.100	9.400	10.400	11.200	11.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	3.400	200	2.200	2.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	40.500	0	12.600	21.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>14.300</u>	<u>53.300</u>	<u>10.600</u>	<u>26.000</u>	<u>35.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-26.000</u>	<u>-33.600</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)	0,00	-14.300	-45.300	-10.600	-26.000	-33.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-14.300	-45.300	-10.600	-26.000	-33.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 52810000 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten

2019: 90 Personen in Wahlvorständen (20 Euro / Person); 21 Personen in Briefwahlvorständen (15 Euro / Person) 2020: 3 Wahltermine, ggf. 4 (Stichwahl Landrat); 70 Personen in Wahlvorständen (10 Euro / Person), 7 Personen im Briefwahlvorstand (5 Euro / Person)

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

121200 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

2020: 3 Wahltermine ggf. 4 (Stichwahl Landrat)

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	8.000	0	0	2.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	14.100	9.400	10.400	11.200	11.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	200	3.400	200	2.200	2.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	0	40.500	0	12.600	21.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>14.300</u>	<u>53.300</u>	<u>10.600</u>	<u>26.000</u>	<u>35.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-14.300</u>	<u>-45.300</u>	<u>-10.600</u>	<u>-26.000</u>	<u>-33.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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 *	0,00	200	500	0	200	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

121200 72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
2019: 90 Personen in Wahlvorständen (20 Euro / Person); 21 Personen in Briefwahlvorständen (15 Euro / Person) 2020: 3 Wahltermine, ggf. 4 (Stichwahl Landrat); 70 Personen in Wahlvorständen (10 Euro / Person), 7 Personen im Briefwahlvorstand (5 Euro / Person)

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

121200 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
2020: 3 Wahltermine ggf. 4 (Stichwahl Landrat)

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121200	Wahlen

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

121200 68340000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen
Planung 200 Euro für 2018, da ggf. Anschaffung Software schon Ende 2018 in Vorbereitung der Wahlen 2019 nötig.

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

121200 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer
Planung 200 Euro für 2018, da ggf. Anschaffung Software schon Ende 2018 in Vorbereitung der Wahlen 2019 nötig.

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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>0,00</u>	<u>29.300</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	122.100	131.500	143.800	144.000	144.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.700	29.800	29.100	29.100	28.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>161.800</u>	<u>173.100</u>	<u>184.700</u>	<u>184.900</u>	<u>184.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.500</u>	<u>-143.700</u>	<u>-155.300</u>	<u>-155.500</u>	<u>-155.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-132.500	-145.200	-155.300	-155.500	-155.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-132.500	-145.200	-155.300	-155.500	-155.500

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 43114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr
abhängig von Antragsvolumen

122100 43115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung
abhängig von Antragsvolumen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

122100 44880000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
abhängig von Schadenereignissen und daraus resultierenden Rückforderungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	22.600	22.700	22.700	22.700	22.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen *	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.300</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>29.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	122.100	131.500	143.800	144.000	144.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.700	31.200	29.100	29.100	28.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	11.900	11.800	11.700	11.700	11.700	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>161.700</u>	<u>174.500</u>	<u>184.600</u>	<u>184.800</u>	<u>184.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-132.400</u>	<u>-145.100</u>	<u>-155.200</u>	<u>-155.400</u>	<u>-155.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	300	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

122100 63114000 Verwaltungsgebühren - Genehmigungen Verkehr
abhängig von Antragsvolumen

122100 63115000 Verwaltungsgebühren - Sondernutzung
abhängig von Antragsvolumen

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

122100 64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
abhängig von Schadenereignissen und daraus resultierenden Rückforderungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	3.600	3.800	4.000	4.200	4.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>	<u>5.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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)	0,00	-600	-900	-1.000	-1.200	-1.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-600	-900	-1.000	-1.200	-1.200

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
HH18 24.04.2018 Anpassung Finanzplan 2019

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122200	Gewerbewesen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	3.600	3.800	4.000	4.200	4.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600</u>	<u>4.900</u>	<u>5.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-600</u>	<u>-900</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

122200 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
HH18 24.04.2018 Anpassung Finanzplan 2019

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.700	73.700	75.700	64.700	79.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>51.700</u>	<u>73.700</u>	<u>75.700</u>	<u>64.700</u>	<u>79.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	91.900	98.300	102.600	102.800	102.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	15.900	16.900	17.400	18.300	16.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	35.800	24.200	24.200	25.200	27.200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>143.600</u>	<u>139.400</u>	<u>144.200</u>	<u>146.300</u>	<u>146.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-68.500</u>	<u>-81.600</u>	<u>-67.000</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)	0,00	-91.900	-65.700	-68.500	-81.600	-67.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-91.900	-65.700	-68.500	-81.600	-67.000

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

122700 52613000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Meldewesen
P 900

122700 52913000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen
P 6.700 (soweit die Softwarekomponenten Elektronische Akte und Bürgermonitor erworben werden erhöhen sich entsprechend die vertraglichen Kosten für Softwarewartung und -pflege)

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

122700 54311200 Geschäftsaufwendungen - Einwohnermeldeamt
P 28.000

122700 54500000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund
P 3.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.700	73.700	75.700	64.700	79.700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>51.700</u>	<u>73.700</u>	<u>75.700</u>	<u>64.700</u>	<u>79.700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	91.900	98.300	102.600	102.800	102.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	15.900	16.900	17.400	18.300	16.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	35.800	24.200	24.200	25.200	27.200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>143.600</u>	<u>139.400</u>	<u>144.200</u>	<u>146.300</u>	<u>146.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-91.900</u>	<u>-65.700</u>	<u>-68.500</u>	<u>-81.600</u>	<u>-67.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	1.500	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.500</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>0,00</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

122700 72613000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Meldewesen
P 900

122700 72913000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Meldewesen
P 6.700 (soweit die Softwarekomponenten Elektronische Akte und Bürgermonitor erworben werden erhöhen sich entsprechend die vertraglichen Kosten für Softwarewartung und -pflege)

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122700	Melde- und Personenstandswesen

122700 74311200 Geschäftsauszahlungen - Einwohnermeldeamt
P 28.000

122700 74500000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund
P 3.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

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	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	27.700	23.200	21.700	21.700	21.700
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>0,00</u>	<u>44.800</u>	<u>40.300</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>	<u>38.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	42.000	43.600	43.700	43.700	43.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	214.800	234.600	205.800	179.800	180.900
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	26.400	22.000	26.000	26.000	26.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	60.600	46.300	39.400	39.400	39.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	82.000	68.700	64.300	64.300	64.300
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>425.800</u>	<u>415.200</u>	<u>379.200</u>	<u>353.200</u>	<u>354.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-381.000</u>	<u>-374.900</u>	<u>-340.400</u>	<u>-314.400</u>	<u>-315.500</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>	<u>-200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-381.000	-375.100	-340.600	-314.600	-315.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-381.000	-375.100	-340.600	-314.600	-315.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 alle FFW: 3.000 € sonst. Reparaturen und Wartungen Priorau: 3.000 € Trockenlegung Wehrleiterbüro und HWR 5.500
 € Ausfahrt pflastern 2.000 € Sockelsanierung o. Erneuerung der Fensterläden Schierau: 2.000 € Erneuerung Fußbodenbeläge im
 Containeranbau Marke: 1.500 € Trockenlegung einer Wand Lingenau: 5.000 € Trockenlegung und Fassadensanierung Thurland: 8.000 €
 Rutschfestigkeit Fahrzeughalle und Fliesenarbeiten

126100 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 F 1.000 P 24.000

126100 52611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen
 HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; F 2.000 P 28.000

126100 52715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ehrungen
 F 25.300

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

126100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
 F 6400

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

126100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
 F 15.000

126100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Mitgliedsbeiträge
 F 1.500

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

126100 54313100 Geschäftsaufwendungen - Dienstreisekosten Einrichtungen
F 300

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

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	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	42.000	43.600	43.700	43.700	43.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	214.800	234.800	206.000	180.000	181.100	0
12	+ Transferauszahlungen *	0,00	26.400	22.000	26.000	26.000	26.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	60.600	46.300	39.400	39.400	39.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>343.800</u>	<u>346.700</u>	<u>315.100</u>	<u>289.100</u>	<u>290.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-326.700</u>	<u>-329.600</u>	<u>-298.000</u>	<u>-272.000</u>	<u>-273.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	134.200	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>0,00</u>	<u>134.200</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 *	0,00	353.300	65.000	40.000	525.000	40.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	20.500	0	1.060.000	1.000.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>353.300</u>	<u>85.500</u>	<u>40.000</u>	<u>1.585.000</u>	<u>1.040.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-219.100</u>	<u>-85.500</u>	<u>-40.000</u>	<u>-1.585.000</u>	<u>-1.040.000</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

126100 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 alle FFW: 3.000 € sonst. Reparaturen und Wartungen Priorau: 3.000 € Trockenlegung Wehrleiterbüro und HWR 5.500
 € Ausfahrt pflastern 2.000 € Sockelsanierung o. Erneuerung der Fensterläden Schierau: 2.000 € Erneuerung Fußbodenbeläge im
 Containeranbau Marke: 1.500 € Trockenlegung einer Wand Lingenau: 5.000 € Trockenlegung und Fassadensanierung Thurland: 8.000 €
 Rutschfestigkeit Fahrzeughalle und Fliesenarbeiten

126100 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 F 1.000 P 24.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126100	Brandschutz

126100 72611000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung Einrichtungen
HH18 prozentuale Minderung nach Konsolidierungskonzept 2017 DB 10.1.2018; F 2.000 P 28.000

126100 72715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Ehrungen
F 25.300

Erläuterungen zu 12 + Transferauszahlungen

126100 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
F 6400

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

126100 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
F 15.000

126100 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
F 1.500

126100 74313100 Geschäftsauszahlungen - Dienstreisekosten Einrichtungen
F 300

Erläuterungen zu 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

126100 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land
F

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

126100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
FÖ 100.000

Erläuterungen zu 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

126100 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land
F

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

126100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer
FÖ 100.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
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>0,00</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>	<u>15.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	108.800	110.800	112.100	112.400	114.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	321.200	244.000	217.000	208.500	208.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.600	7.800	7.800	7.800	7.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>485.200</u>	<u>399.200</u>	<u>373.500</u>	<u>365.300</u>	<u>367.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-469.300</u>	<u>-383.300</u>	<u>-357.600</u>	<u>-349.400</u>	<u>-351.400</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-469.300	-384.800	-359.100	-350.900	-352.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-469.300	-384.800	-359.100	-350.900	-352.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

beide GS: 5.000 € sonst. Wartungen und Reparaturen GS Raguhn: 1.500 € Geländer schweißen (Handlauf) 40.000 € Dachsanierung
3.500 € Podesttiefe 2.500 € LED-Umrüstung (Aula Beleuchtung) 5.500 € Renovierung
Sanitärbereiche, Treppe und Flur 5.000 € Schulpark, behindertengerechter Aufgang - Pflasterarbeiten GS Jeßnitz: 3.000 € Treppengeländer
2.000 € RWA Fenster 3.000 € Reneovierung 2 Klassenräume 3.000 € Renovierung Flur

211100 52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement

außerhalb: 3.000 € neuer Zaun (Teich) - GS Jeßnitz 5.000 € Reparatur der Spielgeräte (TÜV)

211100 52413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung

P

211100 52911000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - IT-Betreuung GS JE

HH 18, Kürzung um 900 € wegen Fortschreitung des HHJahres

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	108.800	110.800	112.100	112.400	114.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	321.200	245.500	218.500	210.000	209.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>448.600</u>	<u>364.100</u>	<u>338.400</u>	<u>330.200</u>	<u>332.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-447.100</u>	<u>-362.600</u>	<u>-336.900</u>	<u>-328.700</u>	<u>-330.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	362.200	362.100	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>0,00</u>	<u>362.200</u>	<u>362.100</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 *	0,00	209.000	192.900	1.500	1.500	1.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	234.500	234.600	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>443.500</u>	<u>427.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-81.300</u>	<u>-65.400</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

211100 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

beide GS: 5.000 € sonst. Wartungen und Reparaturen	GS Raguhn: 1.500 € Geländer schweißen (Handlauf)	40.000 € Dachsanierung
3.500 € Podesttiefe	2.500 € LED-Umrüstung (Aula Beleuchtung)	5.500 € Renovierung
Sanitärbereiche, Treppe und Flur	5.000 € Schulpark, behindertengerechter Aufgang - Pflasterarbeiten	3.000 € Treppengeländer
2.000 € RWA Fenster	3.000 € Reneovierung 2 Klassenräume	3.000 € Renovierung Flur

211100 72212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement

außerhalb: 3.000 € neuer Zaun (Teich) - GS Jeßnitz	5.000 € Reparatur der Spielgeräte (TÜV)
--	---

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemein bildende Schulen
Produkt	211100	Grundschulen

211100 72413000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Versicherung
P

211100 72911000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Kontoführungsgebühren
HH 18, Kürzung um 900 € wegen Fortschreitung des HHJahres

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

211100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
Z

Erläuterungen zu 7 + sonstige Investitionseinzahlungen

211100 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen
Z

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

211100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
Z

Erläuterungen zu 14 + sonstige Investitionsauszahlungen

211100 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen
Z

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	18.400	18.400	18.700	18.900	18.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	10.100	11.100	11.100	11.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	1.200	1.500	1.500	1.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>29.600</u>	<u>30.100</u>	<u>31.700</u>	<u>31.900</u>	<u>32.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-29.100</u>	<u>-29.600</u>	<u>-31.200</u>	<u>-31.400</u>	<u>-31.500</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)	0,00	-29.100	-29.600	-31.200	-31.400	-31.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-29.100	-29.600	-31.200	-31.400	-31.500

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	272100	Bibliotheken/Büchereien

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	18.400	18.400	18.700	18.900	18.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.200	10.100	11.100	11.100	11.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600	1.200	1.500	1.500	1.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>29.200</u>	<u>29.700</u>	<u>31.300</u>	<u>31.500</u>	<u>31.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-28.700</u>	<u>-29.200</u>	<u>-30.800</u>	<u>-31.000</u>	<u>-31.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben
 Produkt 281100 Heimat- und Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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>0,00</u>	<u>9.200</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	16.300	16.700	16.800	16.800	16.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700	16.300	16.900	16.900	16.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	7.200	13.900	7.200	7.200	7.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>58.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>	<u>52.700</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-40.800</u>	<u>-49.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</u>	<u>-43.400</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)	0,00	-40.800	-49.400	-43.400	-43.400	-43.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-40.800	-49.400	-43.400	-43.400	-43.400

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	600	600	600	600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>3.100</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>3.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	16.300	16.700	16.800	16.800	16.800	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.700	16.300	16.900	16.900	16.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	7.200	13.900	7.200	7.200	7.200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>38.200</u>	<u>46.900</u>	<u>40.900</u>	<u>40.900</u>	<u>40.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.100</u>	<u>-43.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>-37.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	30.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen *	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>30.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

281100 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land
SPERRVERMERK Z

281100 68160000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
SPERRVERMERK Z

Erläuterungen zu 5 + Baumaßnahmen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produkt	281100	Heimat- und Kulturpflege

281100 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen
SPERRVERMERK Z

Erläuterungen zu 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

281100 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land
SPERRVERMERK Z

281100 78160000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen
SPERRVERMERK Z

Erläuterungen zu 13 + Baumaßnahmen

281100 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
SPERRVERMERK Z

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362100	Außerschulische Jugendbildung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse **3**
 Produktbereich **36**
 Produkt **362100**

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Außerschulische Jugendbildung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

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	0,00	1.867.000	1.855.400	1.867.000	1.867.000	1.867.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.900	535.300	535.300	535.300	535.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	141.000	215.500	118.500	118.500	118.500
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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>0,00</u>	<u>2.764.900</u>	<u>2.637.200</u>	<u>2.551.800</u>	<u>2.551.800</u>	<u>2.551.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	3.239.200	3.385.900	3.518.900	3.319.300	3.321.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	542.100	397.700	477.400	438.900	437.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	326.000	315.900	346.900	346.900	347.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.900	40.400	40.400	40.400	40.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.148.200</u>	<u>5.139.900</u>	<u>4.383.600</u>	<u>4.145.500</u>	<u>4.146.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.383.300</u>	<u>-2.502.700</u>	<u>-1.831.800</u>	<u>-1.593.700</u>	<u>-1.594.200</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>	<u>-3.200</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.383.300	-2.505.900	-1.835.000	-1.596.900	-1.597.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-1.383.300	-2.505.900	-1.835.000	-1.596.900	-1.597.400

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

365100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 ACHTUNG Kürzungen beachten! (2018: 96,23, 2019: 96,82, 2019 97,13%) alle Kita's: 5.000 € Wartungen etc. Kita Jeßnitz: 5.000
 € Brandschutztüren im Keller 15.000 € abgesenktes Parkett 10.000 € Pflasterarbeiten
 (Hortbereich) 15.000 € Fassadensanierung 8.000 € Fangstellen mit Plexiglasplatten
 verkleiden (Treppenaufgang) Krippe Jeßnitz: 1.500 € Türöffner 2.000 € Spielzeugschuppen
 2.500 € Fassadensanierung 5.000 € Renovierung der 4 Gruppenräume und Büro Kita Raguhn: 7.000 € Renovierung der
 Gruppenräume 3.000 € Dachsanierung Eingangsbereich 6.000 € LED Leuchtkörper
 1.000 € Wartung der Solaranlage 5.000 € Silikonverfugung in den Bädern Kita Tornau:
 4.000 € höherer Zaun im Eingangsbereich 3.000 € Verfüllung der Risse in den Wänden
 5.000 € Grundrenovierung der Räume 15.000 € neue Heizkörper und Verrohrung 1.000
 € kindersichere Steckdosen im ganzen Haus 6.000 € Vorbaurolladen (11 Fenster) 1.000
 € Schornsteinreparatur Kita Schierau: 5.000 € Carport für Krippenwagen 2.000 € Vorbau Rolladen
 5.000 € Renovierungen 2.000 € Tor für Spielzeugschuppen

365100 52212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement
 Reparaturen der Spielgeräte (TÜV)

365100 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 F 4.000

365100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 1.300 lfd. Verwaltungstätigkeiten und 146.950,00 Tätigkeiten für Schule

365100 52915000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister
 HH 18 MV 24.04.2018: 3.000 € jährlich für Ersatz Kita-Personal

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 3
Produktbereich 36
Produkt 365100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

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	0,00	1.867.000	1.855.400	1.867.000	1.867.000	1.867.000	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	725.900	535.300	535.300	535.300	535.300	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	141.000	215.500	118.500	118.500	118.500	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>2.733.900</u>	<u>2.606.200</u>	<u>2.520.800</u>	<u>2.520.800</u>	<u>2.520.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	3.239.200	3.385.900	3.518.900	3.319.300	3.321.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	542.100	400.900	480.600	442.100	440.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	326.000	315.900	346.900	346.900	347.300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.107.300</u>	<u>5.102.700</u>	<u>4.346.400</u>	<u>4.108.300</u>	<u>4.108.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.373.400</u>	<u>-2.496.500</u>	<u>-1.825.600</u>	<u>-1.587.500</u>	<u>-1.588.000</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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 *	0,00	41.900	48.100	13.000	320.000	13.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	12.100	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen *	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>41.900</u>	<u>60.200</u>	<u>13.000</u>	<u>320.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-41.900</u>	<u>-60.200</u>	<u>-13.000</u>	<u>-320.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365100	Tageseinrichtungen für Kinder

365100 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

ACHTUNG Kürzungen beachten! (2018: 96,23, 2019: 96,82, 2019 97,13%) alle Kita's:

5.000 € Brandschutztüren im Keller 15.000 € abgesenktes Parkett

(Hortbereich) 15.000 € Fassadensanierung

verkleiden (Treppenaufgang) Krippe Jeßnitz: 1.500 € Türöffner

2.500 € Fassadensanierung

Gruppenräume 3.000 € Dachsanierung Eingangsbereich

1.000 € Wartung der Solaranlage

4.000 € höherer Zaun im Eingangsbereich

5.000 € Grundrenovierung der Räume

1.000 € kindersichere Steckdosen im ganzen Haus

1.000 € Schornsteinreparatur Kita Schierau:

5.000 € Renovierungen

5.000 € Carport für Krippenwagen

5.000 € Wartungen etc. Kita Jeßnitz:

10.000 € Pflasterarbeiten

8.000 € Fangstellen mit Plexiglasplatten

2.000 € Spielzeugschuppen

5.000 € Renovierung der 4 Gruppenräume und Büro Kita Raguhn: 7.000 € Renovierung der

6.000 € LED Leuchtkörper

5.000 € Silikonverfugung in den Bädern Kita Tornau:

3.000 € Verfüllung der Risse in den Wänden

15.000 € neue Heizkörper und Verrohrung

6.000 € Vorbaurolladen (11 Fenster)

2.000 € Tor für Spielzeugschuppen

365100 72212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gebäudemanagement

Reparaturen der Spielgeräte (TUV)

365100 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlage

F 4.000

365100 72915000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Personaldienstleister

HH 18 MV 24.04.2018: 3.000 € jährlich für Ersatz Kita-Personal

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

365100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer

Z Plankonto

Erläuterungen zu 7 + sonstige Investitionseinzahlungen

365100 68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen

SPERRVERMERK Z

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

365100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer

Z Plankonto

Erläuterungen zu 14 + sonstige Investitionsauszahlungen

365100 78910000 Sonstige Investitionsauszahlungen

SPERRVERMERK Z

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.400	600	600	600
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>0,00</u>	<u>6.200</u>	<u>5.600</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>	<u>4.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	28.300	19.100	19.900	20.100	30.600
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	11.400	11.200	11.200	11.200
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	3.300	1.400	1.400	1.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>57.200</u>	<u>46.800</u>	<u>45.500</u>	<u>45.700</u>	<u>56.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.000</u>	<u>-41.200</u>	<u>-40.700</u>	<u>-40.900</u>	<u>-51.400</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)	0,00	-51.000	-41.200	-40.700	-40.900	-51.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-51.000	-41.200	-40.700	-40.900	-51.400

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

366100 53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche
F 11.100

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366100	Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	28.300	19.100	19.900	20.100	30.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	11.400	11.200	11.200	11.200	0
12	+ Transferauszahlungen *	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>52.500</u>	<u>43.500</u>	<u>44.100</u>	<u>44.300</u>	<u>54.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-48.300</u>	<u>-39.300</u>	<u>-39.900</u>	<u>-40.100</u>	<u>-50.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 12 + Transferauszahlungen

366100 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
F 11.100

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421100 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421100	Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424100 Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.800	13.800	13.800	12.900	12.900
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>0,00</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>17.400</u>	<u>16.500</u>	<u>16.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700	14.900	27.300	23.900	23.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.700	31.700	31.700	30.800	30.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>53.000</u>	<u>51.400</u>	<u>63.300</u>	<u>59.000</u>	<u>59.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-35.600</u>	<u>-34.000</u>	<u>-45.900</u>	<u>-42.500</u>	<u>-42.500</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)	0,00	-35.600	-34.000	-45.900	-42.500	-42.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-35.600	-34.000	-45.900	-42.500	-42.500

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424100	Sportstätten

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.700	14.900	27.300	23.900	23.900	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>21.300</u>	<u>19.700</u>	<u>31.600</u>	<u>28.200</u>	<u>28.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.700</u>	<u>-16.100</u>	<u>-28.000</u>	<u>-24.600</u>	<u>-24.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	84.500	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>0,00</u>	<u>84.500</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen *	0,00	109.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>109.000</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>0,00</u>	<u>-24.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 5 + Baumaßnahmen

424100 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen
SPERRVERMERK in Abhängigkeit von Fördermöglichkeit

Erläuterungen zu 13 + Baumaßnahmen

424100 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
SPERRVERMERK in Abhängigkeit von Fördermöglichkeit

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

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 *	0,00	41.200	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	200	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>41.300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	17.200	17.400	17.400	17.500	17.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	20.200	22.200	22.200	22.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	65.500	300	300	300	300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>92.900</u>	<u>37.900</u>	<u>39.900</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.600</u>	<u>-37.700</u>	<u>-39.800</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</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)	0,00	-51.600	-37.700	-39.800	-39.900	-39.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-51.600	-37.700	-39.800	-39.900	-39.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511100 41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
F

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511100 43110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung
Eurich / Saager

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

511100 54315000 Geschäftsaufwendungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
F 049.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

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 *	0,00	41.200	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0,00	100	200	100	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>41.300</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	17.200	17.400	17.400	17.500	17.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.200	20.200	22.200	22.200	22.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	65.500	300	300	300	300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>92.900</u>	<u>37.900</u>	<u>39.900</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-51.600</u>	<u>-37.700</u>	<u>-39.800</u>	<u>-39.900</u>	<u>-39.900</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

511100 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
F

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

511100 63110000 Verwaltungsgebühren lt. Verw.kostensatzung
Eurich / Saager

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511100	Orts- und Regionalplanung

511100 74315000 Geschäftsauszahlungen - Sachverständ.-, Gerichts- u. ähnl. Kosten
F FÖ49.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	27.900	28.100	28.300	28.400	28.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>27.900</u>	<u>38.400</u>	<u>28.500</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.900</u>	<u>-38.400</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</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)	0,00	-27.900	-38.400	-28.500	-28.600	-28.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-27.900	-38.400	-28.500	-28.600	-28.600

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511200	Räumliche Entwicklung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	27.900	28.100	28.300	28.400	28.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>27.900</u>	<u>38.400</u>	<u>28.500</u>	<u>28.600</u>	<u>28.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-27.900</u>	<u>-38.400</u>	<u>-28.500</u>	<u>-28.600</u>	<u>-28.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	37.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>37.000</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	30.000	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen *	0,00	210.000	225.000	249.000	319.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>210.000</u>	<u>225.000</u>	<u>249.000</u>	<u>349.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-210.000</u>	<u>-188.000</u>	<u>-249.000</u>	<u>-349.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 5 + Baumaßnahmen

511200 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen
Z aus liquiden Mitteln

Erläuterungen zu 13 + Baumaßnahmen

511200 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Z aus liquiden Mitteln

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>2.800</u>	<u>3.100</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	35.000	35.100	35.200	35.200	35.200
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	800	1.200	1.200	1.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>36.100</u>	<u>35.900</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.300</u>	<u>-32.800</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</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)	0,00	-33.300	-32.800	-33.600	-33.600	-33.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-33.300	-32.800	-33.600	-33.600	-33.600

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.800	3.100	2.800	2.800	2.800	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>2.800</u>	<u>3.100</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	35.000	35.100	35.200	35.200	35.200	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	800	1.200	1.200	1.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>36.100</u>	<u>35.900</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>36.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-33.300</u>	<u>-32.800</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>-33.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	305.000	305.000	310.000	310.000	310.000
7	+ Finanzerträge	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>465.000</u>	<u>465.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	4.100	1.300	4.000	4.200	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100</u>	<u>1.300</u>	<u>4.000</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>460.900</u>	<u>463.700</u>	<u>466.000</u>	<u>465.800</u>	<u>465.700</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)	0,00	460.900	463.700	466.000	465.800	465.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	460.900	463.700	466.000	465.800	465.700

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	531100	Elektrizitätsversorgung (Konzession)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	305.000	305.000	310.000	310.000	310.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>465.000</u>	<u>465.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>470.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	4.100	1.300	4.000	4.200	4.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100</u>	<u>1.300</u>	<u>4.000</u>	<u>4.200</u>	<u>4.300</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>460.900</u>	<u>463.700</u>	<u>466.000</u>	<u>465.800</u>	<u>465.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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>0,00</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	4.100	1.300	4.000	4.200	4.300
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600</u>	<u>1.800</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.400</u>	<u>21.200</u>	<u>18.500</u>	<u>18.300</u>	<u>18.200</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)	0,00	18.400	21.200	18.500	18.300	18.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	18.400	21.200	18.500	18.300	18.200

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	532100	Gasversorgung (Konzession)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	4.100	1.300	4.000	4.200	4.300	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.600</u>	<u>1.800</u>	<u>4.500</u>	<u>4.700</u>	<u>4.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>18.400</u>	<u>21.200</u>	<u>18.500</u>	<u>18.300</u>	<u>18.200</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung (Konzession)

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
7	+ Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	2.200	700	2.100	2.400	2.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200</u>	<u>700</u>	<u>2.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>84.800</u>	<u>86.300</u>	<u>84.900</u>	<u>84.600</u>	<u>84.500</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)	0,00	84.800	86.300	84.900	84.600	84.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	84.800	86.300	84.900	84.600	84.500

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533100	Wasserversorgung (Konzession)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>87.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	2.200	700	2.100	2.400	2.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200</u>	<u>700</u>	<u>2.100</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>84.800</u>	<u>86.300</u>	<u>84.900</u>	<u>84.600</u>	<u>84.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	11.100	11.500	11.600	11.700	11.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	41.200	46.200	41.200	41.200	41.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	1.000	200	200
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000</u>	<u>59.200</u>	<u>55.300</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-54.000</u>	<u>-59.200</u>	<u>-55.300</u>	<u>-54.600</u>	<u>-54.600</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)	0,00	-54.000	-59.200	-55.300	-54.600	-54.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-54.000	-59.200	-55.300	-54.600	-54.600

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

538100 52215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasser

20.000 € Hausmeistervertrag (Rohr- und Kanalbau) 15.000 € TV- und Kamerabefahrungen 8.000 €

Retzau, Bernhard-Probst-Straße

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	11.100	11.500	11.600	11.700	11.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	41.200	46.200	41.200	41.200	41.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	1.000	200	200	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>54.000</u>	<u>59.200</u>	<u>55.300</u>	<u>54.600</u>	<u>54.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-54.000</u>	<u>-59.200</u>	<u>-55.300</u>	<u>-54.600</u>	<u>-54.600</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</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>0,00</u>	<u>-22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

538100 72215000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Abwasser
20.000 € Hausmeistervertrag (Rohr- und Kanalbau) 15.000 € TV- und Kamerabefahrungen 8.000 € Retzau, Bernhard-Probst-Straße

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	526.200	526.200	526.200	526.200	526.200
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>0,00</u>	<u>526.900</u>	<u>526.900</u>	<u>526.900</u>	<u>526.900</u>	<u>526.900</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	82.700	86.000	83.900	84.000	89.100
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	90.600	93.100	89.600	90.600	90.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	19.100	19.100	6.100	6.100	6.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	904.400	904.400	904.400	904.400	904.400
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.096.800</u>	<u>1.102.600</u>	<u>1.084.000</u>	<u>1.085.100</u>	<u>1.090.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-569.900</u>	<u>-575.700</u>	<u>-557.100</u>	<u>-558.200</u>	<u>-563.300</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)	0,00	-569.900	-575.700	-557.100	-558.200	-563.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-569.900	-575.700	-557.100	-558.200	-563.300

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 52213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen
30.000 € Hausmeistervertrag für Erd- und Tiefbau 70.000 € weitere größere Straßenreparaturen

541100 52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ersatz- und Neubeschaffung Beschilderung, Markierungsarbeiten

541100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - auch Software
P

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

541100 54310100 Geschäftsaufwendungen - Liegenschaften
1x Vermessung oder Dienstbarkeit pauschal 3.000 € 1 x BOS Jeßnitz Schulstr./Kirchstr. 2.000,--

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	700	700	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	82.700	86.000	83.900	84.000	89.100	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	90.600	93.100	89.600	90.600	90.600	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	19.100	19.100	6.100	6.100	6.100	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>192.400</u>	<u>198.200</u>	<u>179.600</u>	<u>180.700</u>	<u>185.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-191.700</u>	<u>-197.500</u>	<u>-178.900</u>	<u>-180.000</u>	<u>-185.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	565.600	45.000	155.000	45.000	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	110.000	170.000	27.600	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>565.600</u>	<u>155.000</u>	<u>325.000</u>	<u>72.600</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	30.000	50.000	50.000	50.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen *	0,00	0	2.000	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	672.000	600.000	335.000	429.000	50.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>672.000</u>	<u>632.000</u>	<u>385.000</u>	<u>479.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-672.000</u>	<u>-66.400</u>	<u>-230.000</u>	<u>-154.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

541100 72213000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Straßen
30.000 € Hausmeistervertrag für Erd- und Tiefbau 70.000 € weitere größere Straßenreparaturen

541100 72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Ersatz- und Neubeschaffung Beschilderung, Markierungsarbeiten

541100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
P

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541100	Gemeindestraßen

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

541100 74310100 Geschäftsauszahlungen - Liegenschaften

1x Vermessung oder Dienstbarkeit pauschal 3.000 € 1 x BOS Jeßnitz Schulstr./Kirchstr. 2.000,--

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

541100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer

Z

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

541100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer

Z

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	8.400	6.700	4.900	4.900
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>0,00</u>	<u>9.100</u>	<u>8.700</u>	<u>7.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	21.900	22.300	22.500	22.500	23.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	320.800	422.800	431.700	430.700	330.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400	900	900	900	900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	46.200	39.900	35.300	28.900	28.900
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>390.300</u>	<u>485.900</u>	<u>490.400</u>	<u>483.000</u>	<u>383.900</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-381.200</u>	<u>-477.200</u>	<u>-483.400</u>	<u>-477.800</u>	<u>-378.700</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)	0,00	-381.200	-477.200	-483.400	-477.800	-378.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-381.200	-477.200	-483.400	-477.800	-378.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 52218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst Streugut
Streugut für Bauhof (z.B. Befüllung Streukästen)

545100 52511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe
Kraftstoffe und Reparatur von Gerätschaften bzw. Teile von Gerätschaften (z.B. Schiebeschildleiste) Sollte geprüft werden, da Winterdienst größtenteils durch Firma erledigt wird. Kosten könnten auch in Bauhofkosten geplant werden. Eine separate Planung ist eigentlich nicht nötig.

545100 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Vertragsleistung
Aktuelle Ausschreibung zeigt voraussichtliche Summe für 1 Winterdienstsaison 2017/18 = 1 Jahr. Letztendlich ist die Summe jedoch nicht sicher bestimmbar, da abhängig von Witterungsverhältnisse.

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	300	300	300	300	300	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	21.900	22.300	22.500	22.500	23.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	320.800	422.800	431.700	430.700	330.700	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.400	900	900	900	900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>344.100</u>	<u>446.000</u>	<u>455.100</u>	<u>454.100</u>	<u>355.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-343.800</u>	<u>-445.700</u>	<u>-454.800</u>	<u>-453.800</u>	<u>-354.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	234.900	104.000	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	26.000	44.000	121.000	0	0	0
7	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>260.900</u>	<u>148.000</u>	<u>121.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen *	0,00	76.800	415.000	250.000	100.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>76.800</u>	<u>415.000</u>	<u>250.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>184.100</u>	<u>-267.000</u>	<u>-129.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

545100 72218000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Winterdienst Streugut
Streugut für Bauhof (z.B. Befüllung Streukästen)

545100 72511000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung, Betriebsstoffe

Kraftstoffe und Reparatur von Gerätschaften bzw. Teile von Gerätschaften (z.B. Schiebeschildleiste) Sollte geprüft werden, da Winterdienst größtenteils durch Firma erledigt wird. Kosten könnten auch in Bauhofkosten geplant werden. Eine separate Planung ist eigentlich nicht nötig.

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	545100	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung

545100 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen

Aktuelle Ausschreibung zeigt voraussichtliche Summe für 1 Winterdienstsaison 2017/18 = 1 Jahr. Letztendlich ist die Summe jedoch nicht sicher bestimmbar, da abhängig von Witterungsverhältnisse.

Erläuterungen zu 5 + Baumaßnahmen

545100 68510000 Einzahlung für Baumaßnahmen
FÖ4000

Erläuterungen zu 13 + Baumaßnahmen

545100 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
FÖ4000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	Parkplätze

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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>0,00</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>	<u>8.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.300</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)	0,00	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-4.100	-4.100	-4.300	-4.300	-4.300

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546100	Parkplätze

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>0,00</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.800	1.800
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.400</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-600</u>	<u>-600</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)	0,00	-800	-800	-800	-600	-600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-800	-800	-800	-600	-600

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547100	ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	62.600	56.000	80.800	756.000	756.000	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>0,00</u>	<u>62.600</u>	<u>56.000</u>	<u>80.800</u>	<u>756.000</u>	<u>756.000</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	127.100	120.000	101.000	945.000	945.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>127.100</u>	<u>120.000</u>	<u>101.000</u>	<u>945.000</u>	<u>945.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.000</u>	<u>-20.200</u>	<u>-189.000</u>	<u>-189.000</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.600	51.120	51.620	51.620	51.620
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.100	16.000	10.200	9.400	9.400
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>0,00</u>	<u>62.700</u>	<u>67.120</u>	<u>61.820</u>	<u>61.020</u>	<u>61.020</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	238.300	223.500	224.500	229.800	250.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.400	101.500	145.100	138.300	138.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.800	21.800	12.900	10.200	10.200
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>372.900</u>	<u>348.300</u>	<u>384.000</u>	<u>379.800</u>	<u>400.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-310.200</u>	<u>-281.180</u>	<u>-322.180</u>	<u>-318.780</u>	<u>-338.980</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)	0,00	-310.200	-281.180	-322.180	-318.780	-338.980
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-310.200	-281.180	-322.180	-318.780	-338.980

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

551100 54314000 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernmeldegebühren - Irrgarten
F

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse **5**
 Produktbereich **55**
 Produkt **551100**

Gestaltung der Umwelt
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.600	51.120	51.620	51.620	51.620	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>46.600</u>	<u>51.120</u>	<u>51.620</u>	<u>51.620</u>	<u>51.620</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	238.300	223.500	224.500	229.800	250.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	111.400	101.500	145.100	138.300	138.300	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>351.100</u>	<u>326.500</u>	<u>371.100</u>	<u>369.600</u>	<u>389.800</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-304.500</u>	<u>-275.380</u>	<u>-319.480</u>	<u>-317.980</u>	<u>-338.180</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	40.000	0	225.000	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>225.000</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 *	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	250.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>2.200</u>	<u>57.200</u>	<u>2.200</u>	<u>252.200</u>	<u>2.200</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.200</u>	<u>-17.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>-27.200</u>	<u>-2.200</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

551100 74314000 Geschäftsauszahlungen - Post- und Fernmeldegebühren
 F

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

551100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
 Z 2.200

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551100	Öffentliches Grün

551100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer
Z 2.200

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
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>0,00</u>	<u>45.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>	<u>60.700</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	63.300	65.500	65.900	65.900	65.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	70.300	53.000	50.900	50.800	45.800
13	+ Transferaufwendungen	0,00	92.000	92.000	94.000	94.000	94.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	10.800	11.300	11.400	12.400	12.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>239.400</u>	<u>224.800</u>	<u>225.200</u>	<u>226.100</u>	<u>221.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-193.700</u>	<u>-164.100</u>	<u>-164.500</u>	<u>-165.400</u>	<u>-160.900</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)	0,00	-193.700	-164.100	-164.500	-165.400	-160.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-193.700	-164.100	-164.500	-165.400	-160.900

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

552100 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

ACHTUNG Kürzungen beachten HH18 DB 10.1.2018 Konsolidierungskürzungen (2018: 96,23, 2019: 96,82, 2019 97,13%); WW Jeßnitz: 1.000 € Garagenfenster
erneuern WW Altjeßnitz: 1.500 € Dachentwässerung reparieren WW Retzau: 6.000 € Trockenlegung Keller alle WW:
1.500 € sonst. Rep. und Wartungen

552100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

F

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

552100 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

F 5.000 P 2.000

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>45.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>60.100</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	63.300	65.500	65.900	65.900	65.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	70.300	53.000	50.900	50.800	45.800	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	92.000	92.000	94.000	94.000	94.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	10.800	11.300	11.400	12.400	12.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>236.400</u>	<u>221.800</u>	<u>222.200</u>	<u>223.100</u>	<u>218.600</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-191.300</u>	<u>-161.700</u>	<u>-162.100</u>	<u>-163.000</u>	<u>-158.500</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	30.400	56.000	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	7.600	5.000	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>38.000</u>	<u>61.000</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 *	0,00	38.000	57.500	3.500	3.500	3.500	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen *	0,00	37.500	95.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>75.500</u>	<u>152.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-37.500</u>	<u>-91.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

552100 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 ACHTUNG Kürzungen beachten HH18 DB 10.1.2018 Konsolidierungskürzungen (2018: 96,23, 2019: 96,82, 2019 97,13%); WW Jeßnitz: 1.000 € Garagenfenster
 erneuern WW Altjeßnitz: 1.500 € Dachentwässerung reparieren WW Retzau: 6.000 € Trockenlegung Keller alle WW:
 1.500 € sonst. Rep. und Wartungen

552100 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 F

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	552100	Öffentliche Gewässer

552100 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
F 5.000 P 2.000

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

552100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
SPERRVERMERK

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

552100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer
SPERRVERMERK

Erläuterungen zu 13 + Baumaßnahmen

552100 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
Tobiaslache in Retzau (Grabenertüchtigung) - Förderung in Höhe von 80% möglich

552100 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
F

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.800	75.400	73.900	73.900	73.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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>0,00</u>	<u>85.900</u>	<u>96.500</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	200.100	190.600	192.900	194.500	202.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	49.700	55.100	76.800	59.000	59.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	2.600	2.300	2.600	2.600	2.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>259.600</u>	<u>255.000</u>	<u>279.300</u>	<u>263.100</u>	<u>270.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-173.700</u>	<u>-158.500</u>	<u>-184.300</u>	<u>-168.100</u>	<u>-175.600</u>
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	100	100	100
21	= <u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-200</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	0,00	-173.700	-158.700	-184.400	-168.200	-175.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-173.700	-158.700	-184.400	-168.200	-175.700

Erläuterungen zu 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens auf allen Friedhöfen sind Zäune und Mauern zu erneuern...

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

553100 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erhöhung, da Anteil Bauhof (Arbeiten von Bauhofmitarbeitern auf Friedhof)

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse 5
Produktbereich 55
Produkt 553100

Gestaltung der Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.100	53.100	53.100	53.100	53.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>60.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	200.100	190.600	192.900	194.500	202.000	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	49.700	55.300	76.900	59.100	59.100	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	2.600	2.300	2.600	2.600	2.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>252.400</u>	<u>248.200</u>	<u>272.400</u>	<u>256.200</u>	<u>263.700</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-192.400</u>	<u>-176.200</u>	<u>-200.400</u>	<u>-184.200</u>	<u>-191.700</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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 *	0,00	4.300	5.000	5.500	5.500	2.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.300</u>	<u>5.000</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-26.300</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

553100 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
auf allen Friedhöfen sind Zäune und Mauern zu erneuern...

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

553100 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Erhöhung, da Anteil Bauhof (Arbeiten von Bauhofmitarbeitern auf Friedhof)

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553100	Friedhöfe

553100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 2000 Euro 2018 statt 2017. Kauf Prüfgerät erst sinnvoll, wenn Schulung erfolgte. Bisher steht noch kein Schulungstermin fest.

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

553100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer 2000 Euro 2018 statt 2017. Kauf Prüfgerät erst sinnvoll, wenn Schulung erfolgte. Bisher steht noch kein Schulungstermin fest.

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	4.400	4.700	4.400	4.400	4.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400</u>	<u>4.700</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</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)	0,00	-4.400	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-4.400	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555100	Land- und Forstwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	4.400	4.700	4.400	4.400	4.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.400</u>	<u>4.700</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>4.400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.700</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>-4.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	100	200	200	200
13	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	400	500	400	400	400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>10.300</u>	<u>10.000</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</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)	0,00	-10.300	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-10.300	-10.000	-10.100	-10.100	-10.100

Erläuterungen zu 13 + Transferaufwendungen

571100 53180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Ärztesiedlung
F

Erläuterungen zu 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen

571100 54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
F

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	8.200	8.400	8.500	8.500	8.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	100	200	200	200	0
12	+ Transferauszahlungen *	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen *	0,00	400	500	400	400	400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>10.300</u>	<u>10.000</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-10.300</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.100</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 12 + Transferauszahlungen

571100 73180000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
F

Erläuterungen zu 13 + sonstige Auszahlungen

571100 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
F

Erläuterungen zu 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571100	Wirtschaftsförderung

571100 68100000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund
F

Erläuterungen zu 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

571100 78100000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Bund
F

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	500	500	500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900	7.600	8.600	8.600	7.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>19.400</u>	<u>12.200</u>	<u>13.200</u>	<u>13.200</u>	<u>11.600</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-19.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-11.100</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)	0,00	-19.400	-12.100	-12.700	-12.700	-11.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	-19.400	-12.100	-12.700	-12.700	-11.100

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	500	500	500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.900	7.600	8.600	8.600	7.000	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>17.700</u>	<u>10.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>9.900</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-17.700</u>	<u>-10.400</u>	<u>-11.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-9.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen *	0,00	0	1.808.400	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>1.808.400</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	10.700	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 *	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	50.000	2.000.000	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000</u>	<u>2.010.700</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>0,00</u>	<u>-50.000</u>	<u>-202.300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Erläuterungen zu 1 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen

573100 68110000 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land
F

Erläuterungen zu 3 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

573100 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro bzw. 410 Euro ohne Umsatzsteuer
SPERRVERMERK

Erläuterungen zu 9 Zuwendungen für für zu bilanzierende Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573100	Allgemeine Einrichtungen

573100 78110000 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an Land
F

Erläuterungen zu 11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen

573100 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 ohne Umsatzsteuer
SPERRVERMERK

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	5.952.100	6.205.200	6.317.700	6.502.400	6.693.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.694.100	2.694.100	2.694.100	2.694.100	2.694.100
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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>0,00</u>	<u>8.653.700</u>	<u>8.906.800</u>	<u>9.019.300</u>	<u>9.204.000</u>	<u>9.395.400</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	67.300	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	3.476.500	3.389.400	3.486.000	3.506.000	3.506.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>3.544.800</u>	<u>3.390.400</u>	<u>3.487.000</u>	<u>3.507.000</u>	<u>3.507.000</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.108.900</u>	<u>5.516.400</u>	<u>5.532.300</u>	<u>5.697.000</u>	<u>5.888.400</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)	0,00	5.108.900	5.516.400	5.532.300	5.697.000	5.888.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	5.108.900	5.516.400	5.532.300	5.697.000	5.888.400

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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	5.952.100	6.205.200	6.317.700	6.502.400	6.693.800	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.694.100	2.694.100	2.694.100	2.694.100	2.694.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.653.700</u>	<u>8.906.800</u>	<u>9.019.300</u>	<u>9.204.000</u>	<u>9.395.400</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	67.300	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	3.476.500	3.389.400	3.486.000	3.506.000	3.506.000	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>3.544.800</u>	<u>3.390.400</u>	<u>3.487.000</u>	<u>3.507.000</u>	<u>3.507.000</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>5.108.900</u>	<u>5.516.400</u>	<u>5.532.300</u>	<u>5.697.000</u>	<u>5.888.400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	366.400	366.400	366.400	366.400	366.400	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>0,00</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>366.400</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	342.600	296.600	254.900	222.500	222.500
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>0,00</u>	<u>342.600</u>	<u>296.600</u>	<u>254.900</u>	<u>222.500</u>	<u>222.500</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.700	900	600	500	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>400</u>
18	= <u>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>340.900</u>	<u>295.700</u>	<u>254.300</u>	<u>222.000</u>	<u>222.100</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)	0,00	340.900	295.700	254.300	222.000	222.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	340.900	295.700	254.300	222.000	222.100

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.700	900	600	500	400	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.700</u>	<u>900</u>	<u>600</u>	<u>500</u>	<u>400</u>	<u>0</u>
16	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.700</u>	<u>-900</u>	<u>-600</u>	<u>-500</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV-Konten

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Stadt Raguhn-Jeßnitz

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	619999	VV-Konten

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	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	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>0,00</u>	<u>0</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	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>