

Veränderungen Haushaltsplan 2020/2021

Insgesamt: (siehe Seite 65)

Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	-585.300,00 €	-585.300,00 €	-585.300,00 €	-585.300,00 €
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.500,00 €	-23.600,00 €	-23.600,00 €	-23.600,00 €	-23.600,00 €
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.400,00 €	-40.300,00 €	-40.300,00 €	-40.300,00 €	-40.300,00 €
7 sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
11 Personalaufwendungen	-200.000,00 €	-320.000,00 €	-320.000,00 €	-320.000,00 €	-320.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00 €	-568.090,00 €	-795.190,00 €	-349.390,00 €	-326.390,00 €
14 Abschreibungen		-250.022,00 €	-250.022,00 €	-250.022,00 €	-250.022,00 €
15 Transferaufwendungen	-25.050,00 €	-3.550,00 €	-14.100,00 €	-17.500,00 €	-19.100,00 €
23 außerordentliche Erträge	-95.700,00 €	-97.500,00 €			
24 außerordentliche Aufwendungen	40.200,00 €	9.500,00 €			
Gesamtergebnis	-376.950,00 €	-1.898.862,00 €	-2.048.512,00 €	-1.606.112,00 €	-1.584.712,00 €

nach Produkt und Ergebnisgliederung

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
111.2.01 Öffentlichkeitsarbeit (siehe Seite 105)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-200,00 €			
111.2.02 Rechtsangelegenheiten (siehe Seite 108)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-3.300,00 €	-4.100,00 €		
111.2.04 Personalanlagenheiten (siehe Seite 114)					
11 Personalaufwendungen	-141.100,00 €	-133.350,00 €	-133.350,00 €	-133.350,00 €	-133.350,00 €
111.3.03 Kämmerei, Kasse, Forderungsmanagement (siehe Seite 123)					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
111.3.04 Liegenschaften, Gebäudemanagement (siehe Seite 127)					

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €	-1.600,00 €
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		-18.600,00 €	-18.600,00 €	-18.600,00 €	-18.600,00 €
11 Personalaufwendungen	0,00 €	-74.050,00 €	-74.050,00 €	-74.050,00 €	-74.050,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	-90.440,00 €	-85.190,00 €	-67.090,00 €	-67.090,00 €
14 Abschreibungen		-9.022,00 €	-9.022,00 €	-9.022,00 €	-7.022,00 €
23 außerordentliche Erträge	-95.700,00 €	-97.500,00 €			
24 außerordentliche Aufwendungen	40.200,00 €	9.500,00 €			
111.5.03 Zentrale Dienste (siehe Seite 143)					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	-17.000,00 €	-30.200,00 €	-24.100,00 €	-24.100,00 €
14 Abschreibungen		-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
111.5.04 TUIV (siehe Seite 147)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-300,00 €	-400,00 €		
111.5.05 Bauhof (siehe Seite 151)					
11 Personalaufwendungen		-48.900,00 €	-48.900,00 €	-48.900,00 €	-48.900,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-2.700,00 €	-3.300,00 €	-200,00 €	-200,00 €
14 Abschreibungen		-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
122.2.01 Personenstandswesen (siehe Seite 164)					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €	-3.700,00 €
126.1.00 Brandschutz (siehe Seite 170)					
11 Personalaufwendungen		-55.700,00 €	-55.700,00 €	-55.700,00 €	-55.700,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00 €	-12.600,00 €	-19.100,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
14 Abschreibungen		-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
128.1.00 Katastrophenschutz (siehe Seite 174)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-300,00 €	-400,00 €	-100,00 €	-100,00 €
211.1.01 Europaschule (siehe Seite 180)					
11 Personalaufwendungen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-5.600,00 €	-13.550,00 €	-9.050,00 €	-9.050,00 €
14 Abschreibungen		-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
15 Transferaufwendungen	-7.950,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €
211.1.02 Grundschule Ost (siehe Seite 184)					
11 Personalaufwendungen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-8.400,00 €	-24.800,00 €	-16.600,00 €	-16.600,00 €
14 Abschreibungen		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
15 Transferaufwendungen	-7.950,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €
211.1.03 Grundschule West (siehe Seite 188)					
11 Personalaufwendungen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-3.850,00 €	-13.300,00 €	-8.700,00 €	-8.700,00 €
14 Abschreibungen		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
15 Transferaufwendungen	-7.950,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €	3.650,00 €
216.1.01 Oberschule (siehe Seite 192)					
11 Personalaufwendungen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-13.800,00 €	-28.900,00 €	-19.100,00 €	-19.100,00 €
14 Abschreibungen		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
252.1.00 Förderung Kunstgussmuseum (siehe Seite 202)					
15 Transferaufwendungen				-5.000,00 €	-5.000,00 €
281.1.00 Heimat- und Kulturpflege (siehe Seite 209)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-23.000,00 €		-23.000,00 €	
15 Transferaufwendungen	-5.200,00 €	-8.550,00 €	-10.150,00 €	-8.550,00 €	-10.150,00 €
281.1.02 Mehrgenerationenhaus Vereinshaus "Domiziel" (siehe Seite 216)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-4.100,00 €	-4.700,00 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
14 Abschreibungen		-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
281.1.03 Kulturhaus (siehe Seite 219)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-4.650,00 €	-10.900,00 €	-7.100,00 €	-7.100,00 €

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
281.1.04 Sonstige kulturelle Einrichtungen (siehe Seite 222)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-200,00 €	-200,00 €		
315.1.01 Seniorenarbeit (siehe Seite 231)					
15 Transferaufwendungen		-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €
315.3.01 Behindertenarbeit (siehe Seite 234)					
15 Transferaufwendungen		-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €	-950,00 €
315.6.01 Frauenhaus (siehe Seite 240)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-900,00 €	-1.000,00 €	-200,00 €	-200,00 €
362.1.00 Jugendarbeit (siehe Seite 253)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €
15 Transferaufwendungen		-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
365.1.02 Kita Villa Regenbogen (siehe Seite 259)					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.500,00 €				
11 Personalaufwendungen	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-5.400,00 €	-5.400,00 €	-10.350,00 €	-6.050,00 €	-6.050,00 €
14 Abschreibungen	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
365.1.03 Kitas freie Träger (siehe Seite 263)					
7 sonstige ordentliche Erträge	-60.000,00 €				
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-8.400,00 €	-44.300,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €
14 Abschreibungen		-58.000,00 €	-58.000,00 €	-58.000,00 €	-58.000,00 €
15 Transferaufwendungen			-8.950,00 €	-8.950,00 €	-8.950,00 €

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
366.1.00 Einrichtungen der Jugendarbeit (siehe Seite 267)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-800,00 €	-800,00 €	-100,00 €	-100,00 €
421.1.00 Förderung des Sports (siehe Seite 270)					
15 Transferaufwendungen		-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €	-100,00 €
424.1.02 Sportstätten (siehe Seite 273)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-7.500,00 €	-11.500,00 €	-6.600,00 €	-6.600,00 €
15 Transferaufwendungen		-3.950,00 €	-3.950,00 €	-3.950,00 €	-3.950,00 €
424.1.07 Sporteinrichtungen (siehe Seite 277)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00 €	-2.400,00 €	-900,00 €	-900,00 €
15 Transferaufwendungen		-3.900,00 €	-3.900,00 €	-3.900,00 €	-3.900,00 €
424.2.01 Sauna & Freizeitbad Lauchhammer (siehe Seite 280)					
5 privatrechtliche Leistungsentgelte		-21.700,00 €	-21.700,00 €	-21.700,00 €	-21.700,00 €
11 Personalaufwendungen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-50.800,00 €	-79.500,00 €	-55.600,00 €	-55.600,00 €
511.1.01 Räumliche Planung und Entwicklung (siehe Seite 287)					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.300,00 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €	-1.300,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-4.300,00 €	-5.400,00 €		
511.1.02 Stadtanierung und Stadtentwicklung (siehe Seite 290)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-2.100,00 €	-12.400,00 €		
534.1.00 Fernwärmeversorgung (siehe Seite 304)					
7 sonstige ordentliche Erträge		-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €
538.1.01 Niederschlagswasserentsorgung (siehe Seite 307)					
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.100,00 €	-5.100,00 €	-5.100,00 €	-5.100,00 €
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-13.100,00 €	-16.500,00 €		

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541.1.01 Neubau Gemeindestraßen (siehe Seite 311) 5 privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.400,00 €				
541.1.02 Unterhaltung Gemeindestraßen (siehe Seite 315) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-187.700,00 €	-264.200,00 €	-51.100,00 €	-51.100,00 €
545.1.00 Straßenreinigung, Winterdienst, Laubentsorgung (siehe Seite 318) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-11.850,00 €	-11.850,00 €	-11.850,00 €	-11.850,00 €
546.1.00 Parkeinrichtungen (siehe Seite 321) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-7.200,00 €	-7.200,00 €	-7.200,00 €	-7.200,00 €
551.1.01 Schlosspark (siehe Seite 327) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-5.000,00 €	-5.300,00 €	-3.300,00 €	-3.300,00 €
551.1.02 Sonstiges öffentliches Grün (siehe Seite 330) 11 Personalaufwendungen 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00 €	-1.000,00 € -37.500,00 €	-1.000,00 € -45.800,00 €	-1.000,00 € -5.500,00 €	-1.000,00 € -5.500,00 €
551.2.00 Grünwalder Lauch (siehe Seite 333) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-800,00 €	-1.000,00 €	-100,00 €	-100,00 €
552.1.00 Öffentliche Gewässer (siehe Seite 336) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00 €	-1.300,00 €		
553.1.00 Friedhofs- und Bestattungswesen (siehe Seite 339) 4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-10.800,00 € -20.600,00 €	-10.800,00 € -22.900,00 €	-10.800,00 € -9.900,00 €	-10.800,00 € -9.900,00 €
573.1.01 Märkte (siehe Seite 346) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-500,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €
573.1.02 Weihnachtsmarkt (siehe Seite 349) 13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-3.100,00 €	-3.200,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €

Produkt/Ergebnisgliederung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
573.1.03 Mehrzweckhäuser (siehe Seite 352)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-5.200,00 €	-6.750,00 €	-5.550,00 €	-5.550,00 €
14 Abschreibungen		-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-19.000,00 €
575.1.00 Tourismus (siehe Seite 356)					
13 Aufwendungen f.Sach- und Dienstleistungen		-300,00 €	-400,00 €		
15 Transferaufwendungen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
611.1.00 Steuern,Zuweisungen,Umlagen (siehe Seite 359)					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00 €	-585.300,00 €	-585.300,00 €	-585.300,00 €	-585.300,00 €
Gesamtergebnis	-376.950,00 €	-1.898.862,00 €	-2.048.512,00 €	-1.606.112,00 €	-1.584.712,00 €

Anmerkung: Negative Zahlen verbessern und positive Zahlen verschlechtern den Haushalt.