

## Gesamtüberblick Teilpläne (TPL)

**Hinweis: in jedem Produkt spiegeln sich die anteiligen Personalkosten gem. Stellenplanzuordnung, interne Leistungsverrechnungen der Querschnittsbereiche sowie Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wider.**

Produkt	Bezeichnung	Finanzierungsbedarf TPL	
		2021	2022
		Ergebnisplan	Ergebnisplan
11.1.10	Gemeindeorgane / Büro des Bürgermeisters Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 381.000,00 €	- 387.700,00 €
11.1.20	Allgemeine Verwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 434.300,00 €	- 445.500,00 €
11.1.30	Finanzverwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 201.600,00 €	- 207.800,00 €
11.1.40	Rechnungsprüfung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 22.600,00 €	- 22.900,00 €
11.1.50	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 106.500,00 €	33.000,00 €
11.1.59	Bewirtschaftungsprodukt Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 148.300,00 €	- 141.000,00 €
11.1.60	Bauhof / Hausmeisterpool Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 260.600,00 €	- 249.000,00 €
11.1.69	Bauhof genutzte Gebäude Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 48.800,00 €	- 55.700,00 €
11.1.70	Öffentlichkeitsarbeit Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 40.800,00 €	- 41.200,00 €
12.1.10	Statistik, Wahlen und Abstimmungen Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 37.800,00 €	- 28.400,00 €
12.2.10	Ordnungsangelegenheiten Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 131.600,00 €	- 133.000,00 €
12.2.20	Personenstandswesen Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 74.600,00 €	- 75.500,00 €
12.2.29	Bewirtschaftung - Standesamt Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 2.900,00 €	- 2.900,00 €
12.2.30	Einwohnermeldewesen Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 78.700,00 €	- 81.800,00 €
12.6.10	Brandschutz / Feuerwehr Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 286.000,00 €	- 216.200,00 €
12.6.19	Bewirtschaftungsprodukt Brandschutz / Feuerwehr Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 82.400,00 €	- 82.400,00 €
21.1.10	"Friedrich-Starke" Grundschule Elsterwerda Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 240.800,00 €	- 247.400,00 €
21.1.19	Bewirtschaftungsprodukt "Friedrich-Starke-Grundschule" Elsterwerda Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 260.600,00 €	- 235.900,00 €
24.2.10	Fördermaßnahmen für Schüler Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 100,00 €	- 100,00 €
24.3.20	Modellbauzentrum Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 43.400,00 €	- 43.500,00 €
27.2.10	Öffentliche Bibliothek Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 140.700,00 €	- 142.400,00 €
27.2.19	Bewirtschaftungsprodukt Bibliothek Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 17.300,00 €	- 17.500,00 €

28.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 94.800,00 €	- 112.300,00 €
28.1.19	Bewirtschaftungsprodukt Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 28.700,00 €	- 28.900,00 €
33.1.10	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 42.000,00 €	- 42.100,00 €
33.1.19	Bewirtschaftung Gebäude Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtshilfe u.a. Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 1.700,00 €	- 1.700,00 €
36.2.50	Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 27.700,00 €	- 29.200,00 €
36.5.10	Kita "Lindenhäuschen" Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 156.200,00 €	- 174.100,00 €
36.5.19	Bewirtschaftungsprodukt Kita "Lindenhäuschen" Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 65.400,00 €	- 65.500,00 €
36.5.20	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 530.100,00 €	- 531.600,00 €
36.5.29	Bewirtschaftungsprodukt Kita's in freier Trägerschaft Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 110.000,00 €	- 122.000,00 €
36.6.10	Jugendclubs Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 10.400,00 €	- 12.200,00 €
36.6.19	Bewirtschaftungsprodukt Jugendclub Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 14.400,00 €	- 14.500,00 €
36.6.30	Öffentliche Spielplätze Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 12.500,00 €	- 12.800,00 €
42.1.10	Sportvereinsförderung Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 49.200,00 €	- 49.900,00 €
42.1.19	Bewirtschaftung Gebäude Sportvereinsförderung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €
42.4.20	Sportplätze Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 72.300,00 €	- 72.600,00 €
42.4.29	Bewirtschaftungsprodukt Sportplätze Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 67.200,00 €	- 17.200,00 €
51.1.10	Räumliche Planung und Stadtentwicklung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 277.700,00 €	- 265.700,00 €
52.1.10	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 33.000,00 €	- 33.700,00 €
52.2.10	Wohnbauförderung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	100,00 €	100,00 €
52.3.10	Denkmalschutz und -pflege Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 11.400,00 €	- 10.400,00 €
52.3.19	Bewirtschaftungsprodukt Denkmalschutz und -pflege Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 8.700,00 €	- 8.700,00 €
52.4.10	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 1.100,00 €	- 1.100,00 €
52.4.19	Bewirtschaftungsprodukt Aufgaben des freien Wohnungsmarktes Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 1.900,00 €	- 1.900,00 €
52.4.20	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes > in Form der Beteiligungsverwaltung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 100,00 €	- 100,00 €
53.1.10	Konzessionsvertrag - Stromversorgung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	198.800,00 €	198.500,00 €

53.2.10	Konzessionsvertrag - Gasversorgung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	13.800,00 €	13.500,00 €
53.4.10	Fernwärmeversorgung > in Form der Beteiligungsverwaltung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 10.400,00 €	- 9.000,00 €
53.8.10	Abwasserbeseitigung Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 164.500,00 €	- 172.700,00 €
54.1.10	Gemeindestraßen einschließlich gemeindlicher Verkehrsanlagen Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 743.200,00 €	- 696.200,00 €
54.5.10	Straßenreinigung und Winterdienst Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 166.000,00 €	- 166.400,00 €
55.1.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 339.900,00 €	- 341.100,00 €
55.2.10	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 122.800,00 €	- 123.200,00 €
55.3.10	Friedhöfe Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	41.200,00 €	41.100,00 €
55.3.19	Bewirtschaftungsprodukt Friedhöfe Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 162.600,00 €	- 162.600,00 €
57.1.10	Wirtschaftsförderung Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 62.800,00 €	- 63.500,00 €
57.1.20	Betrieb gewerblicher Art - Gewerbe- und Gründerzentrum / Beteiligung GGZE GmbH Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service	- €	- €
57.1.30	Betrieb gewerblicher Art - Gewerbemesse Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- €	- €
57.3.10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (u.a. Markthandel) >> Perspektivisch wegfallend Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- 24.200,00 €	- 24.300,00 €
57.3.20	Erlebnis- und Miniaturenpark Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service	- 75.600,00 €	- 73.400,00 €
57.3.29	Bewirtschaftungsprodukt Erlebnis- und Miniaturenpark Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 6.600,00 €	- 6.600,00 €
57.3.30	Stadthaus Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	13.900,00 €	15.700,00 €
57.3.39	Bewirtschaftungsprodukt Stadthaus Verantwortlich: Leiter Infrastruktur	- 13.100,00 €	- 13.000,00 €
57.3.40	Betriebe gewerblicher Art - Freizeit und Tourismus Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- €	- €
57.3.50	Betriebe gewerblicher Art - " Vermiteilung - Sportpensio, Messe, Gewerbe- und Gründerzentrum" Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 76.400,00 €	- 80.000,00 €
57.5.10	Tourismus Verantwortlich: Leiter Leistungs- und Ordnungsverwaltung	- €	- €
61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und - Service	5.959.400,00 €	5.630.000,00 €
61.2.10	Sonstige Finanzwirtschaft Verantwortlich: Leiter Steuerungsunterstützung und -service	- 80.900,00 €	- 79.400,00 €
	<b>Summe</b>	<b>- 481.000,00 €</b>	<b>- 546.800,00 €</b>