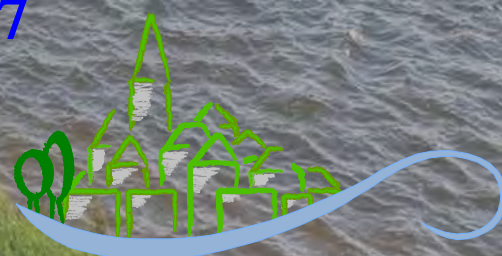


Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017



HIER KANN MAN was erLEBEN!

Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

<i>Beschluss</i>	<i>Seite</i>	<i>1 – 1a</i>
<i>Haushaltssatzung</i>	<i>Seite</i>	<i>2 - 3</i>
<i>Vorbericht</i>	<i>Seite</i>	<i>4 – 39</i>
<i>Haushaltssystematik</i>	<i>Seite</i>	<i>40 - 44</i>
<i>Ergebnisplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>45</i>
<i>Ergebnisplan Budget's mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>46 – 56</i>
<i>Finanzplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>57</i>
<i>Finanzplan Budget's mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>58 - 64</i>
<i>Produktblätter, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</i>		
<i>Budget 10 Bürgermeister</i>	<i>Seite</i>	<i>65 – 69</i>
<i>Budget 20 Hauptamt</i>	<i>Seite</i>	<i>70 - 99</i>
<i>Budget 21 Sozialamt</i>	<i>Seite</i>	<i>100 - 163</i>
<i>Budget 30 Finanzwesen</i>	<i>Seite</i>	<i>164 - 179</i>
<i>Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement</i>	<i>Seite</i>	<i>180 – 312</i>
<i>Budget 41 Ordnungsamt</i>	<i>Seite</i>	<i>313 – 342</i>
<i>Budget 50 Bauhof</i>	<i>Seite</i>	<i>343 – 376</i>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite</i>	<i>377</i>
<i>Stand der Rücklagen</i>	<i>Seite</i>	<i>378</i>
<i>Stand der Verbindlichkeiten</i>	<i>Seite</i>	<i>379</i>
<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Seite</i>	<i>380</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>Seite</i>	<i>381 - 406</i>

Beschlussprotokoll Beschluss Nr.: 54/2017

Zur Sitzung des Gemeinderates am 05.04.2017

öffentlicher Teil

nichtöffentlicher Teil

Kurztitel:
Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan

Beschlusstext:

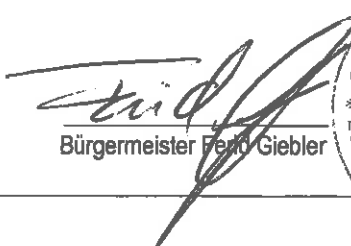
Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017.

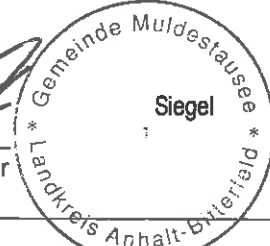
Anlagen:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017 gemäß KVG und KomHVO LSA

Abstimmungsergebnis:	Anzahl der Mitglieder:	29	davon anwesend:	24
	Ja – Stimmen:			22
	Nein – Stimmen:			0
	Enthaltungen:			2
	Mitwirkungsverbot:			0

Datum 06.04.2017

Unterschrift


Bürgermeister Bernd Giebler



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 05.04.2017 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Muldestausee voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Erträge auf 15.916.700 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 16.510.200 Euro
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 14.747.200 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 15.419.900 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.080.000 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.960.500 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.297.500 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 837.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 880.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.092.900 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.900.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 350 v. H. |

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
2. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
3. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie des SK 51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen IGEK) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
4. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d KomHVO erklärt.
5. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Muldestausee, den

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

	Inhaltsverzeichnis:	Seite 4
1.	Aktuelle Haushaltssituation	Seite 6
2.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2015	Seite 6
3.	Überblick über die Entwicklung 2016	Seite 7
3.1.	Ermächtigungsübertragungen	Seite 9
3.1.1.	Nicht abgeschlossenen Unterhaltungsmaßnahmen	Seite 9
3.1.2.	Nicht verbrauchte Spende	Seite 10
3.1.3.	Zusatzkosten für Kindereinrichtungen	Seite 10
3.1.4.	Investitionen	Seite 11
4.	Haushalt 2017	Seite 12
4.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	Seite 12
4.2.	Deckungsfähigkeit-Budgetierung Zweckbindung-Übertragbarkeit	Seite 12
4.3.	Ergebnishaushalt	Seite 13
4.3.1.	Erträge	Seite 13
4.3.1.1	Steuern und ähnliche Abgaben	Seite 14
4.3.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Seite 15
4.3.1.3.	Sonstige Transferleistungen	Seite 16
4.3.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Seite 16
4.3.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Umlagen	Seite 17
4.3.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge	Seite 17
4.3.1.7.	Finanzerträge	Seite 18
4.3.1.8.	Außerordentliche Erträge	Seite 18

4.3.2	Aufwendungen	Seite 18
4.3.2.1.	Personalaufwendungen	Seite 18
4.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite 19
4.3.2.3.	Transferaufwendungen	Seite 22
4.3.2.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Seite 23
4.3.2.5	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite 24
4.3.2.6	Bilanzielle Abschreibungen	Seite 25
4.3.2.7	Außerordentliche Finanzaufwendungen	Seite 25
4.3.2.8	Freiwillige Leistungen	Seite 25
4.3.2.9	Interne Leistungsverrechnung	Seite 26
4.4	Finanzhaushalt	Seite 27
4.4.1	Volumen des Finanzhaushaltes	Seite 27
4.4.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan	Seite 29
5.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 32
6.	Konsolidierung	Seite 32
7.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	Seite 34
7.1.	Rücklagen	Seite 34
7.2.	Rückstellungen	Seite 35
7.3.	Verbindlichkeiten	Seite 35
7.3.1.	STARK II	Seite 37
7.3.2.	Schuldenstand	Seite 37
7.3.3.	Entwicklung der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung	Seite 39

1. Aktuelle Haushaltssituation

Zur Zeit erfolgt die örtliche Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises. Erst wenn die Prüfung abgeschlossen ist und die Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat bestätigt wurde, können reguläre Jahresabschlüsse für die nachfolgenden Haushaltsjahre erstellt werden. Für die Ergebnis- und Finanzrechnungen der Vorjahre kann deshalb nur ein vorläufiger Stand wiedergegeben werden.

Trotz der positiven Entwicklung der Haushaltslage in den vergangenen zwei Jahren galt es, bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 realistisch zu bleiben und die bisherige maßvolle Ausgabepolitik konsequent fortzusetzen.

Auch wenn Steuermehrerträge prognostiziert werden, bleibt der finanzielle Handlungsspielraum begrenzt, weil Aufwandsmehrbelastungen stetig steigen. Bei den einzelnen Ansätzen wurden daher äußerst strenge Maßstäbe angesetzt. Zum großen Teil sind jedoch die Aufwendungen durch Gesetze oder Verträge festgelegt. Deshalb ist der Entscheidungsspielraum begrenzt.

Oberstes Ziel ist der Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Im vorliegenden Haushaltsplan 2017 wird dieses Ziel trotz aller Sparbemühungen nicht erreicht. Im Jahr 2018 kann der Ausgleich wieder dargestellt werden.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2015

Die Finanzsituation verbesserte sich im Jahr 2015 maßgeblich.

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2015 schließt vorläufig mit einem Überschuss in Höhe von 46.807 € ab. Ursprünglich war ein Defizit in Höhe von 900.800 € geplant. Die Steuererträge lagen um 273.850 € höher als geplant. Die Aufwendungen konnten durch eine sparsame Mittelverwendung deutlich reduziert werden.

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2015:

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	14.090.700	14.501.748	+411.048
<u>Steuern</u>	5.373.100	5.646.950	+273.850
davon entfallen auf			
Gewerbesteuern	850.000	1.034.986	+184.986
Einkommenssteueranteil	2.552.900	2.675.195	+122.295
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	5.457.200	5.308.078	-149.122
<u>Sonstige Transfererträge</u>	30.000	29.913	-87
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	821.400	964.252	+142.852
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	865.900	826.422	-39.478
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	1.449.700	1.584.204	+134.504
<u>Finanzerträge</u>	93.400	141.929	+48.529

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Aufwendungen	14.991.500	14.454.029	-537.471
<u>Personal- und Versorgungsaufwendungen</u>	5.686.100	5.726.991	+40.891
<u>Sach- und Dienstleistungen</u>	2.585.600	2.299.921	-285.679
<u>Transferaufwendungen</u>	4.228.000	3.986.774	-241.226
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	846.200	756.428	-89.772
<u>Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen</u>	160.000	150.441	-9.559
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	1.485.600	1.533.474	+47.874
Ordentliches Ergebnis	-900.800	+47.719	+948.519
Außerordentliche Erträge	31.000	43.533	+12.533
Außerordentliche Aufwendungen	30.000	44.445	+14.445
Jahresergebnis	-899.800	+46.807	+950.431

Am Jahresanfang 2015 beliefen sich die liquiden Mittel auf -700.000 € und am Jahresende auf -1.400.000 €.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von +87.699 € und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von +75.271€ ab.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 162.970 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist ein Defizit in Höhe von 304.580 € aus.

Die Tilgungsleistungen können noch nicht vollständig aus den laufenden Einzahlungen finanziert werden.

3. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat die Haushaltssatzung am 17.02.2016 beschlossen.

Der Ergebnishaushalt wies ein neues strukturelles Defizit in Höhe von 79.000 € aus.

Mit Beschluss vom 09.11.2016 wurde eine Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. Der Nachtrag machte sich erforderlich, weil eine neue Investition – der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Gossa veranschlagt werden sollte. Dafür wurde eine Verpflichtungsermächtigung für die Jahre 2017 und 2018 in Höhe von insgesamt 1.760.000 € veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt durch die Aufnahme von Darlehen. Gleichzeitig wurden im Nachtrag die gezahlten Sonderzuweisungen berücksichtigt. Damit konnten die Tarifsteigerungen der Angestellten sowie eine Tarifierhöhung im Erzieherbereich aufgefangen werden. Außerdem wurde die Bildung einer Rückstellung für die Altersteilzeit eines Beamten veranschlagt. Der Nachtragsergebnishaushalt konnte in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen werden.

Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 01.12.2016 wurde die Nachtragshaushaltssatzung genehmigt.

Das Gesamtergebnis des Nachtragshaushaltsplanes weist einen Überschuss von 200 € aus.

Damit steht die Ergebnisplanung gemäß § 98 Abs. 3 KVG LSA mit dem Gebot des Haushaltsausgleichs im Einklang. In der mittelfristigen Finanzplanung wies der Nachtragshaushalt für die Jahre 2017 bis 2019 jährlich positive Ergebnisse aus.

Die Tilgungsleistungen und damit die Zahlungsfähigkeit wurden in den Folgejahren sichergestellt.

Die Kommunalaufsichtsbehörde macht in Ihrem Genehmigungsschreiben deutlich, dass bei der Entscheidung, die Annahme zu Grunde gelegt wurde, dass sich die Gemeinde Muldestausee an ihre eigene Prognose gebunden fühlt, so dass sich die positive Entwicklung weiter bestätigt und fortsetzt.

Die nachfolgende Darstellung enthält alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	vorl. Ergebnis 2016	Plan 2017
Grundsteuer A	55.575	58.700	56.352	58.700
Grundsteuer B	944.261	960.000	943.037	970.000
Gewerbsteuer	1.314.097	1.600.000	1.265.188	1.600.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.087.317	3.163.800	3.163.891	3.362.700
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	146.197	155.000	140.881	174.400
Hundesteuer	51.740	54.000	51.534	54.000
Zweitwohnungssteuer	47.761	52.000	48.361	52.000
Schlüsselzuweisungen	3.151.394	3.737.900	3.737.927	3.172.000
Auftragskostenerstattung	700.036	700.000	699.932	802.000
Bezüge der Beamten	215.331	223.600	221.846	234.300
Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.229.686	4.683.800	4.674.971	5.021.000
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	954.692	1.008.900	998.095	1.078.500
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	120.238	139.900	126.583	128.700
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	161.486	183.500	182.307	202.800
Kreisumlage	3.694.328	3.667.200	3.668.454	3.962.500
Gewerbsteuerumlage	114.210	160.000	113.997	160.000
Unterhaltung von Gebäuden	714.273	1.008.100	868.833	809.400
Bewirtschaftung von Gebäuden	879.836	1.002.400	934.965	984.600
Geschäftsausgaben	165.934	235.100	153.679	265.100
Zinsausgaben Kreditzinsen	137.453	125.000	118.023	115.000
Kassenkreditzinsen	2.852	4.500	2.260	2.500

3.1. Ermächtigungsübertragungen

3.1.1. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11132.001	Verkehrseinrichtungen	5.845,95
11132.003	Bauhofstützpunkt Krina	1.000,00
11171.002	Sonstige kommunale Objekte	1.773,30
11172.003	Wohnungen, Gossa, Str. d. Jugend 2	200,00
11172.004	Wohnungen Mühlbeck Str. d. Friedens 16	400,00
11172.010	Wohnungen Muldenstein Am Alten Kloster 3-4	5.813,88
11172.014	Wohnungen Plodda Poucher Weg 3	263,55
11172.015	Wohnungen, Rösa Gutshof 4-5	1.286,53
11172.016	Wohnungen Rösa Dübener Str. 7	18.903,92
11172.019	Wohnungen Schwemsal Dübener Landstr. 3	742,78
11172.020	Wohnungen Schwemsal Dübener Landstr. 30	6.708,54
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	1.300,00
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	3.080,06
21111.002	Grundschule Friedersdorf	625,10
21111.005	Grundschule Rösa	4.321,13
25211.002	Heimatstube Burgkernitz	500,00
36511.002	Kita Burgkernitz	3.703,57
36511.003	Kita Friedersdorf	13.589,43
36511.004	Kita Gossa	2.086,56
36511.005	Kita Mühlbeck	6.306,39
36511.007	Kita Rösa	433,66
36511.010	Hort Rösa	1.527,23
36511.012	Hort Muldenstein	725,36
36512.004	Kita Schwemsal	4.731,07
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	1.941,75
42411.005	Sportanlage Gröbern	984,59
42411.006	Sportanlage Krina	335,87
42411.007	Turnhalle Krina	3.200,00
42411.009	Sportanlage Muldenstein	100,00
42411.011	Sportanlage Pouch	1.080,25
42411.015	Sportanlage Schlaitz	1.041,88
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	20.453,27
54101.001	Gemeindestraßen	54.575,77
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	216,92
54512.001	Straßenbeleuchtung	3.323,68
54711.001	Einrichtungen ÖPNV	1.033,59
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	41.802,66
55212.001	Wasserwehr	1.329,50
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	297,90
55311.004	Friedhof Gröbern	2.716,10
55311.005	Friedhof Krina	18,30

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
55311.006	Friedhof Muldenstein	1.571,63
55311.007	Friedhof Plodda	39,34
55311.008	Friedhof Schlaitz	31,99
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	4.074,00
57311.003	Burgkernitz MZG Bahnhof	1.971,35
57311.004	Friedersdorf MZG Lindenplatz 10	1.758,30
57311.005	Friedersdorf MZG Kirchplatz 3	1.594,58
57311.013	Krina MZG Zum Eisenhammer 12	1.000,00
57311.014	Mühlbeck MZG Dorfplatz 15	4.341,90
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	19.581,16
57311.018	Plodda MZG Hauptstr. 32	7.318,63
57311.020	Pouch MZG Poucher Dorfplatz 3	7.474,14
57311.026	Schwemsal MZG Dübener Landstr. 1a	5.903,75
57511.001	Tourismus	503,14
gesamt		277.483,95

3.1.2. Nicht verbrauchte Spenden

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung	478,69
12601.001	Brandschutz	323,76
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29,13
21111.005	Grundschule Rösa	588,37
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	3.085,16
36511.002	Kita Burgkernitz	230,61
36511.003	Kita Friedersdorf	73,93
36511.004	Kita Gossa	1.396,32
36511.005	Kita Mühlbeck	1.119,59
36511.006	Kita Pouch	412,12
36511.007	Kita Rösa	1.129,40
36511.008	Hort Friedersdorf	467,69
36511.009	Hort Pouch	97,89
36511.009	Hort Rösa	77,01
36511.012	Hort Muldenstein	74,36
42111.001	Sportförderung	1.333,05
55212.001	Wasserwehr	153,32
gesamt		11.070,40

3.1.3. Zusatzkosten der Kindereinrichtungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
21111.005	Grundschule Rösa	5,05
36511.002	Kita Burgkernitz	524,22
36511.003	Kita Friedersdorf	2.066,23
36511.004	Kita Gossa	6.090,91
36511.005	Kita Mühlbeck	628,79
36511.006	Kita Pouch	1.791,04
36511.008	Hort Friedersdorf	785,35
36511.009	Hort Pouch	727,33
gesamt		12.618,92

3.1.4 Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11131002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	525,94
11132001	071100	Bauhof: Fahrzeuge	30.000,00
11132003	096100	Bauhofstützpunkt Krina: Ausbau	1.894,09
11162001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	13.522,69
	082100	Technik- und Infosysteme: BGA 150 bis 1.000 €	1.900,00
11171001	029100	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb von Grundstücken	75.554,22
	082200	Grundstücks- und Gebäudemanagement: BGA 150 bis 1.000 €	788,62
12201001	082200	Öffentl. Sicherheit und Ordnung: BGA 150 bis 1.000 €	600,00
12202001	082200	Personenstands- und Meldewesen: BGA von 150 bis 1.000 €	3.000,00
12601001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	375.950,93
	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	8.757,96
	082100	Brandschutz: Umrüstung Atemschutz	20.099,53
	082200	Brandschutz: Bekleidung ab 150 €	20.100,51
	082200	Brandschutz: BGA 150 bis 1.000 €	7.763,12
12601007	096100	FFW-Gebäude Mühlbeck: An- und Umbau	
21111002	082200	GS Friedersdorf: BGA 150 bis 1.000 €	12.000,00
	096100	GS Friedersdorf: Außenanlagen	1.582,67
	096100	GS Friedersdorf: Toranlage und FFW Zufahrt	3.858,00
21111003	096100	GS Gossa: Außenanlagen	2.114,53
21111005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	2.500,00
36511002	082200	Kita Burgkernitz: Betriebsvorrichtungen	2.346,32
36511002	082200	Kita Burgkernitz: BGA 150 bis 1.000 €	224,25
36511003	082100	Kita Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	1.972,98
36511004	081100	Kita Gossa: Betriebsvorrichtungen	4.000,00
36511004	082100	Kita Gossa: BGA ab 1.000 €	2.133,90
36511005	081100	Kita Mühlbeck: Betriebsvorrichtungen	7.000,00
36511005	082200	Kita Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	821,00
36511006	096100	Kita Pouch: Sanierung STARK V	1.054.400,84
36511008	082100	Hort Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	285,81
36511009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	541,45
36511009	096100	Hort Pouch: Behindertengerechter Zugang	3.000,00
36511012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	267,20
36611001	096100	Spielplatz am Hortgelände Pouch	3.000,00
51101001	019100	Breitbandausbau	914.747,53
54101001	096200	Erschließung Gröberner Land	164.632,35
54101001	096200	OT Gossa: Wendeschleife	4.007,46
54101001	096200	OT Burgkernitz: Kienbusch	193.095,13
54512001	096200	Straßenbeleuchtung Krina	4.988,32
54512001	096200	Erweiterung Straßenbeleucht. alle OT	1.335,75

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
55212001	071100	Wasserwehr: Fahrzeuge	380.000,00
55212001	082200	Wasserwehr: BGA 150 bis 1.000 €	1.067,23
	082200	Wasserwehr: Schutzbekleidung	1.500,00
57511001	082200	Tourismus: Schaffung Rastplätze und touristische Infotafeln	273,79
57511001	082200	Rast- und Wanderwege	4.818,40
gesamt			3.332.972,52

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

4. Haushalt 2017

4.1 Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

Der Gesamthaushalt ist entsprechend der Verwaltungsstruktur in sieben Teilhaushalte untergliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet.

4.2 Deckungsfähigkeit/ Budgetierung/ Zweckbindung/ Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes dienen.

Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind sämtliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Das heißt, die Gesamtsumme des Budgets darf nicht überschritten werden.

Die aus der kameralen Buchführungsform resultierenden Deckungskreise für **Personalkosten, Bewirtschaftung und Unterhaltung** wurden in die Teilbudgets überführt. Damit liegen sie in der Verantwortung bzw. Bewirtschaftung des Personalamtes bzw. des Gebäudemanagements. Trotz der zentralen Bewirtschaftung werden die Aufwendungen in allen Produkten in entsprechenden Konten dargestellt. Vom Gemeinderat wird durch den Haushalt ein bestimmter Budgetrahmen beschlossen.

Durch die Budgetierung wird den Organisationseinheiten ein bestimmter Geldbetrag zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer Selbstverantwortung gestärkt. Es entstehen keine über- und außerplanmäßigen Ausgaben.

Ist jedoch eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, macht sich eine Genehmigung nach § 105 KVG LSA erforderlich.

Die Deckung müsste in diesem Fall aus einem anderen Budget erfolgen. Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses darf dadurch jedoch nicht erzeugt werden.

Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die bilanziellen Abschreibungen.

Zweckbindung

Für bestimmte Erträge bzw. Einzahlungen sind bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen. Gemäß § 17 KomHVO sind diese Mittel von der Gesamtdeckung ausgeschlossen.

Übertragbarkeit

Aufwendungen für Unterhaltung (SK 521100) können gemäß § 19 (1) KomHVO LSA für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

4.3. Ergebnishaushalt

Volumen des Ergebnishaushaltes:

	Summen in €
Ordentliche Erträge	15.889.200
Ordentliche Aufwendungen	16.490.000
Ordentliches Ergebnis	-600.800
Außerordentliche Erträge	27.500
Außerordentliche Aufwendungen	20.200
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-593.500

4.3.1. Erträge

Ordentliche Erträge 2017	in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	6.272.600	39,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.720.200	36,0
Sonstige Transfererträge	29.400	0,2
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.400	7,9
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	906.600	5,7
Sonstige ordentliche Erträge	1.535.000	9,7
Finanzerträge	179.000	1,0
Insgesamt	15.889.200	100,0

4.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (6.272.600 €)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben umfassen mit einem Aufkommen von 6,2 Mio € 39,5 % der Gesamterträge. Es wird insgesamt mit einem Anstieg um 227.600 € gegenüber der Planung 2016 gerechnet.

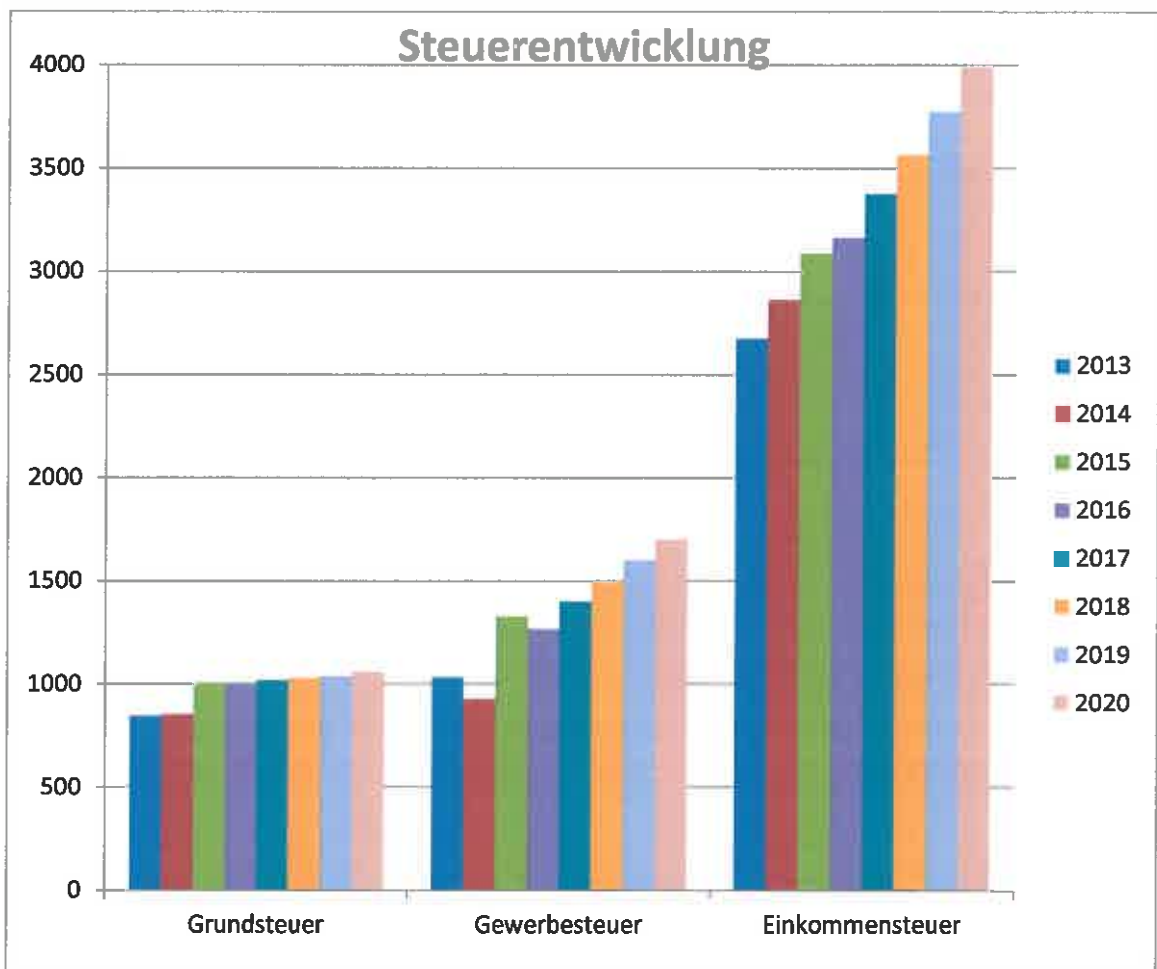
Zur dauerhaften Finanzierung aller kommunalen Aufgaben machte sich eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze im Jahr 2015 unumgänglich.

Diese Hebesätze bleiben für das Jahr 2017 unverändert.

Der Hebesatz wird jeweils auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag angewandt.

Die Planansätze basieren auf den Rechnungsergebnissen 2016.

Die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer wurden errechnet auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.



Werte in T € 2013-2016 Soll 2017-2020 Plan

Im Jahr 2016 entwickelte sich die Gewerbesteuer nicht wie erwartet und ist stark unter dem Ansatz zurückgeblieben. Der Ansatz wurde deshalb nicht wie prognostiziert erhöht.

Das Aufkommen von 1,6 Mio € wird von 79 Unternehmen erwirtschaftet.

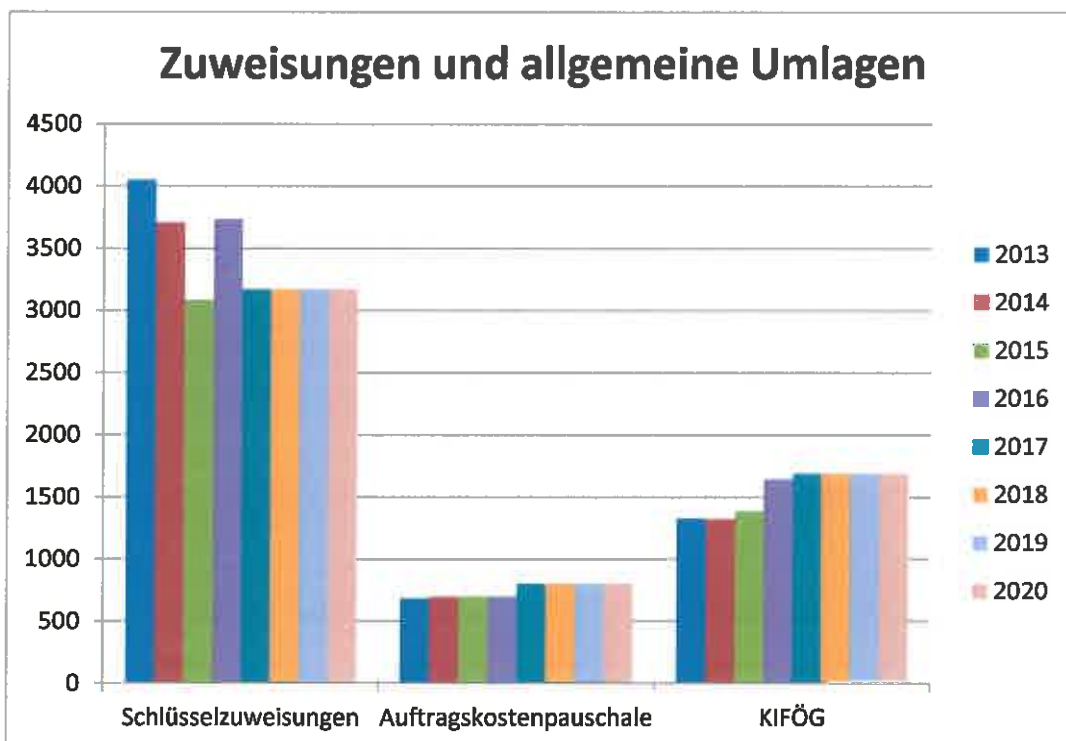
Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten vier Jahren:

Jahr	Vorauszahlungen	Nachzahlungen, Erstattungen für zurückliegende Jahre	Gesamtaufkommen
2013	591.009	443.977	1.034.986
2014	696.340	232.192	928.532
2015	944.655	383.160	1.327.815
2016	955.055	310.512	1.265.567

4.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (5.720.200 €)

Bis zum Jahr 2016 waren die Schlüsselzuweisungen die größte Ertragsposition der Gemeinde. Im Jahr 2017 rutschen sie erstmals auf Rang zwei hinter die Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer. Die Schlüsselzuweisungen dienen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.

Für das Jahr 2017 beträgt die Zuweisung 3.172.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr (ohne Berücksichtigung der Sonderzahlungen) erhöht sich die Zuweisung um 7.986 €.



Werte in T€ 2013-2016 Soll 2017-2020 Plan

Für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 802.000 € gezahlt.

Unter die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen fallen ebenfalls die Zuweisungen vom Landkreis nach dem KIFÖG (1.692.000€) sowie die Zuweisungen vom Arbeitsamt für Altersteilzeit (2.100 €).

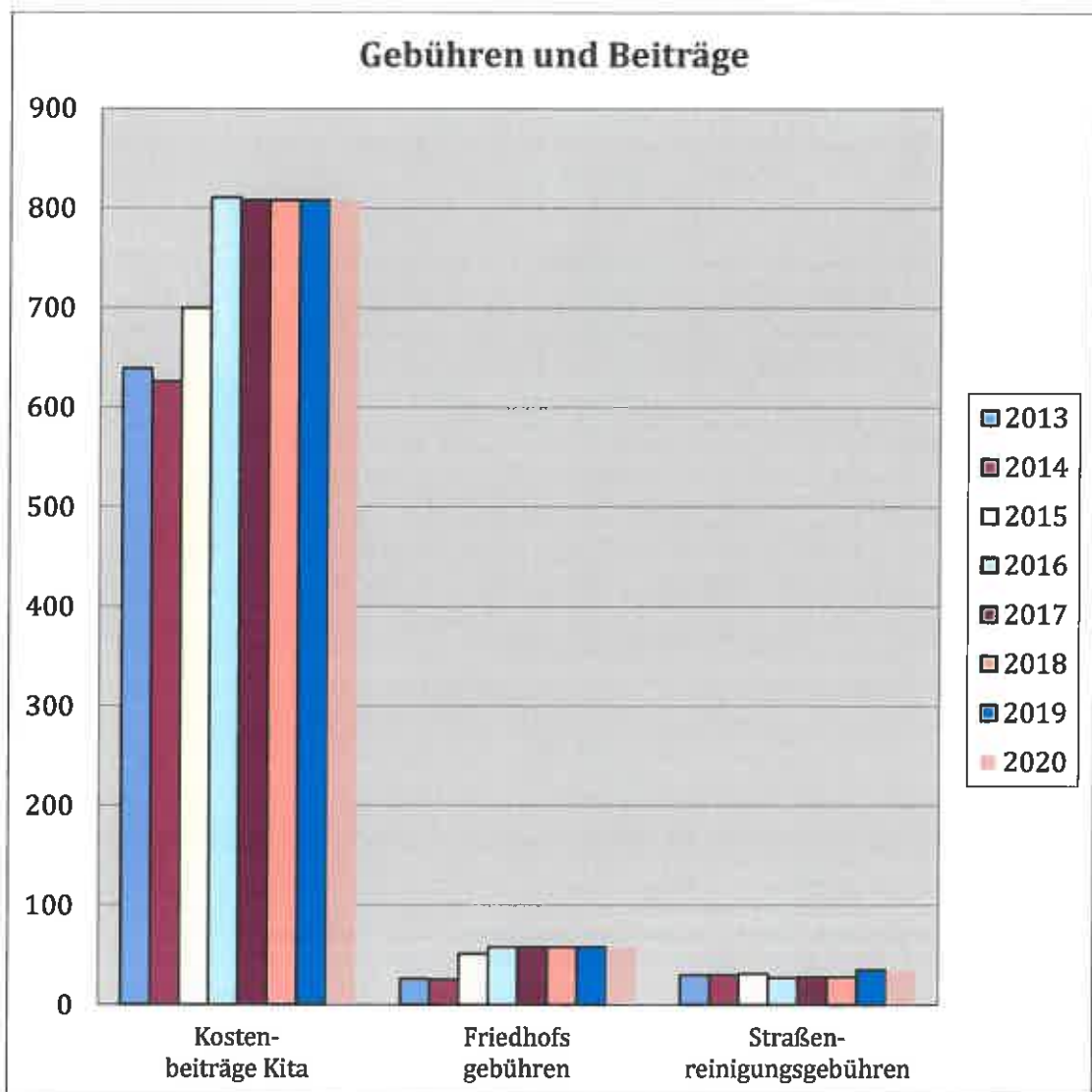
4.3.1.3 Sonstige Transferleistungen (29.400 €)

Die MIDEWA GmbH erstattet Zins- und Tilgungsleistungen für ihre Darlehen, die noch nicht umgeschuldet werden konnten. Diese Erträge wurden als Schuldendiensthilfen veranschlagt.

4.3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.246.400 €)

Hierunter fallen alle Verwaltungsgebühren (132.600 €) sowie Benutzungsgebühren. Die Kostenbeiträge für Kindertagesstätten betragen 807.700 €.

Außerdem sind hier die Straßenreinigungsgebühren (27.800 €) und die Friedhofsgebühren (57.500 €) veranschlagt.



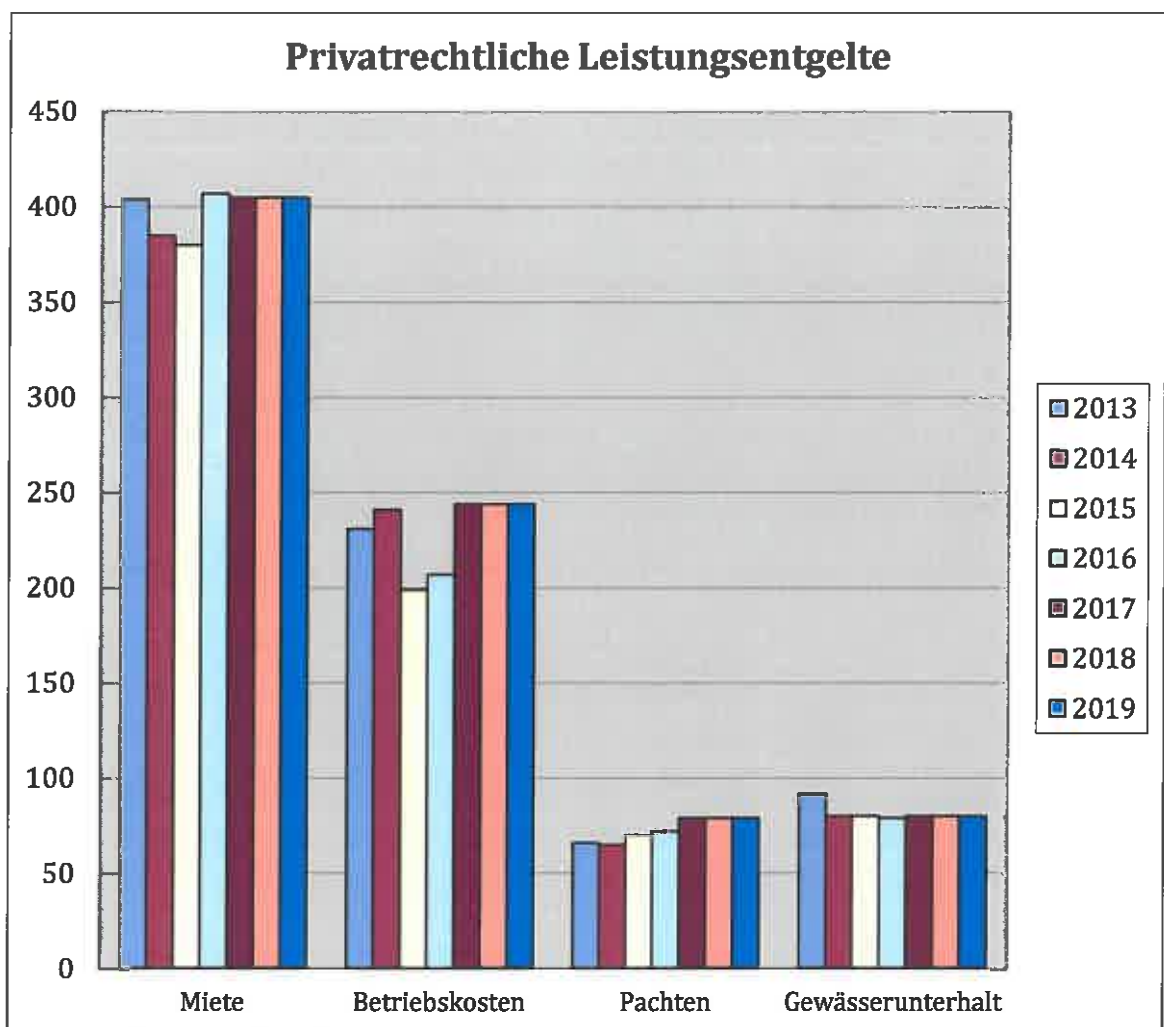
Werte in T€ 2013-2016 Soll 2017-20120Plan

4.3.1.5 **Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten- erstattungen und Umlagen (906.600 €)**

Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pächterträgen (483.800 €) sowie aus den Betriebskostenerstattungen (243.800 €).

Die Pachtentgelte wurden durch Beschluss des Gemeinderates an den höchsten Pachtzins der bis 2010 selbständigen Gemeinden angehoben und damit für alle Ortsteile vereinheitlicht. Pächterträge wurden geplant in Höhe von 78.900 €.

Darüber hinaus wurden hier Erträge aus dem Gewässerunterhalt (80.000 €) veranschlagt.



Werte in T€ 2013-2016 Soll 2017 -2020 Plan

4.3.1.6 **Sonstige ordentliche Erträge (1.535.000 €)**

Im Haushalt 2017 wurden insgesamt 1.146.900 € für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die analog der Abschreibungen der Investitionen

jährlich aufgelöst werden. Während Abschreibungen Aufwand sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern. Erträge aus Konzessionen betragen 351.900 €.

4.3.1.7 Finanzerträge (179.000 €)

Hierunter fallen Erträge aus Beteiligungen wie z.B. die Gewinnanteile an der KOWISA (135.000 €).

4.3.1.8 Außerordentliche Erträge (27.500 €)

Bei den außerordentlichen Erträgen wurden Erstattungen für Versicherungsschäden veranschlagt.

Außerdem wurden hier Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt, die bereits abgeschrieben sind.

4.3.2 Aufwendungen

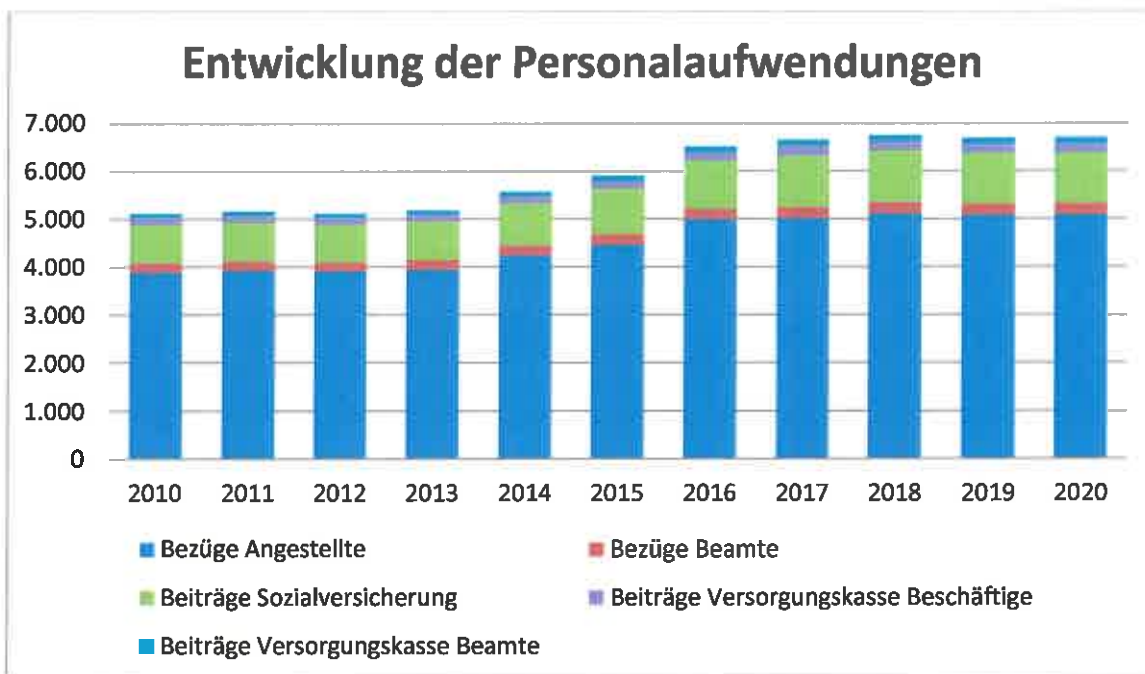
Ordentliche Aufwendungen 2017	in €	in %
Personalaufwendungen	6.734.700	40,8
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.731.600	16,6
Transferaufwendungen	4.369.500	26,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.300	6,5
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.500	0,8
Bilanzielle Abschreibungen	1.456.400	8,8
Insgesamt	16.490.000	100,0

4.3.2.1 Personalaufwendungen (6.734.700 €)

Die Personalaufwendungen zeigen in ihrer Entwicklung trotz Einsparung von Stellen einen stetigen Aufwärtstrend.

Der größte Anteil am Personalaufwand entsteht mit 3.344.700 € in den Kindereinrichtungen. Durch den geänderten Betreuungsschlüssel in der Kinderbetreuung ab August 2015 und den Tarifabschlüssen für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017, mit der unter anderem die Eingruppierung neu geregelt wurde, ergibt sich eine hohe Personalaufwandssteigerung.

Außerdem ist zum 01.01.2017 eine neue Entgeltverordnung für die Beschäftigten in Kraft getreten. Für das Jahr 2017 wurden insgesamt 6.734.700 € Personalaufwendungen veranschlagt. Gegenüber dem Jahr 2016 ergibt sich eine Steigerung um 461.300 €.



Werte in T€ 2010-2016 Soll 2017-2020 Plan

Entwicklung der Personalaufwendungen:

Jahr	Personalaufwand in €
2010	5.409.412
2011	5.435.935
2012	5.310.309
2013	5.649.700
2014	5.563.100
2015	5.686.100
2016	6.273.400
2017	6.734.700

4.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (2.731.600 €)

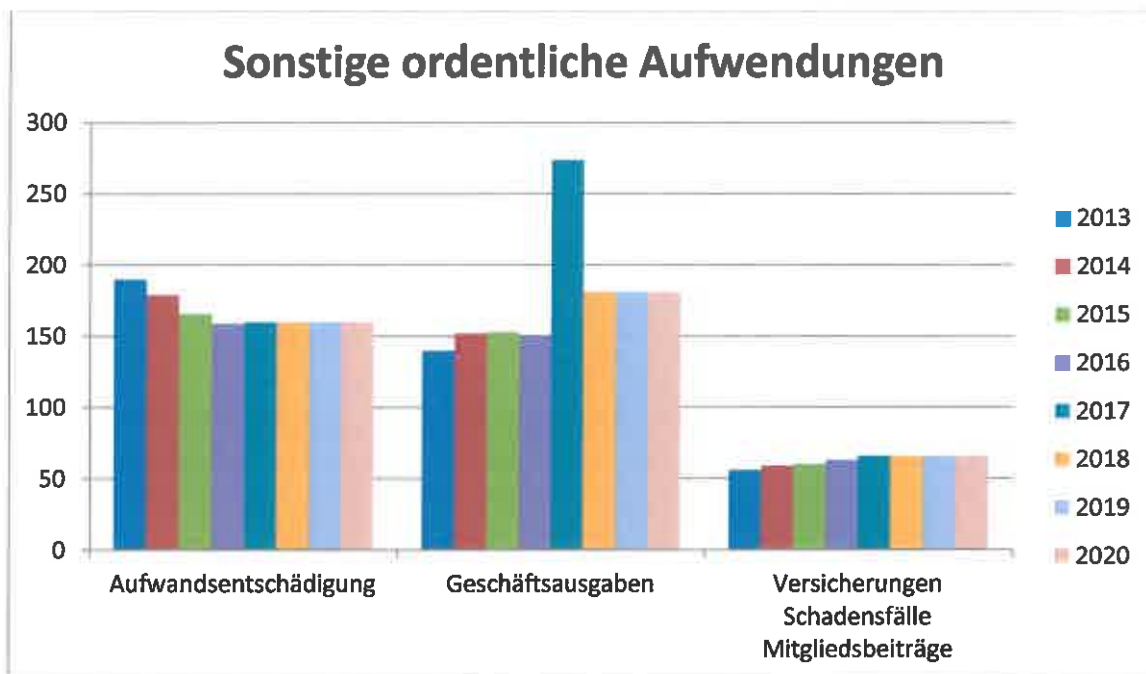
Hierunter fallen die Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden (827.400 €) sowie die Bewirtschaftung (984.600 €).

In der nachfolgenden Tabelle sind Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt, die einen Umfang von mehr als 10.000 € aufweisen:

Kostenstelle	Text	Ansatz 2017	Erläuterung
11172.009	Muldenstein Wohnungen Jeßnitzer Str. 21	10.000	Sanierung Treppenhaus, Maler, Fenster, Wohnungstür
11172.014	Plodda Wohnungen Poucher Weg 3	10.000	Sanierung Risse

Kostenstelle	Text	Ansatz 2017	Erläuterung
11172.016	Rösa Wohnungen Dübener Str. 7	41.000	Weiterführung Fassadendämmung
12601.003	Friedersdorf Feuerwehrgerätehaus	10.500	Teiltrückbau Anbau
21111.002	Grundschule Friedersdorf	28.000	Maler, Belag, Waschbeckeninstallation, Austausch Heizkessel
21111.003	Grundschule Gossa	28.000	Maler, Belag, Türen, Beleuchtung
21111.005	Grundschule Rösa	39.000	Maler, Belag, Beleuchtung
25211.004	Pouch Roter Turm	35.000	Sanierung Innentreppe
36511.003	Kita Friedersdorf	38.500	Rückbau Holzverkleidung, Maler, Belag
36511.004	Kita Gossa	23.000	Beleuchtung, Maler, Belag, Türen
36511.005	Kita Mühlbeck	28.000	Belag, Außenputz Eingangsbereich, Anpassung Eingangspodeste, Geländer, Putz Terrasse
36511.009	Hort Pouch	29.500	Maler, Belag, Beleuchtung, Stabilisierung Fundamente
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	36.500	Fliesenarbeiten, Entwässerung Zwischenbau, Erneuerung Heizung
54101.001	Gemeindestraßen	135.000	Unterhaltung bzw. Sanierungsaufwand der Straßen, Gehwege, Straßenentwässerung
54512.001	Straßenbeleuchtung	45.000	jährliche Pauschale
55212.001	Wasserwehr Rösa	16.500	Elektrik
57311.011	MZG Gröbern Mühlstr. 21	31.000	Behindertengerechte Treppe
57311.014	MZG Mühlbeck Dorfplatz 15	47.700	Wohnungstür und Abtrennung Flur Dachgeschoss, Maler, Sanierung Fundament und Giebel Begegnungsstätte (12.800 € aus RL Mühlbeck)
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	15.000	Maler EG, Eheschließungszimmer
		35.000	Brandschutztüren
57311.020	Pouch MZG Poucher Dorfplatz 3	13.000	Maler Begegnungsstätte, Saal, Toiletten

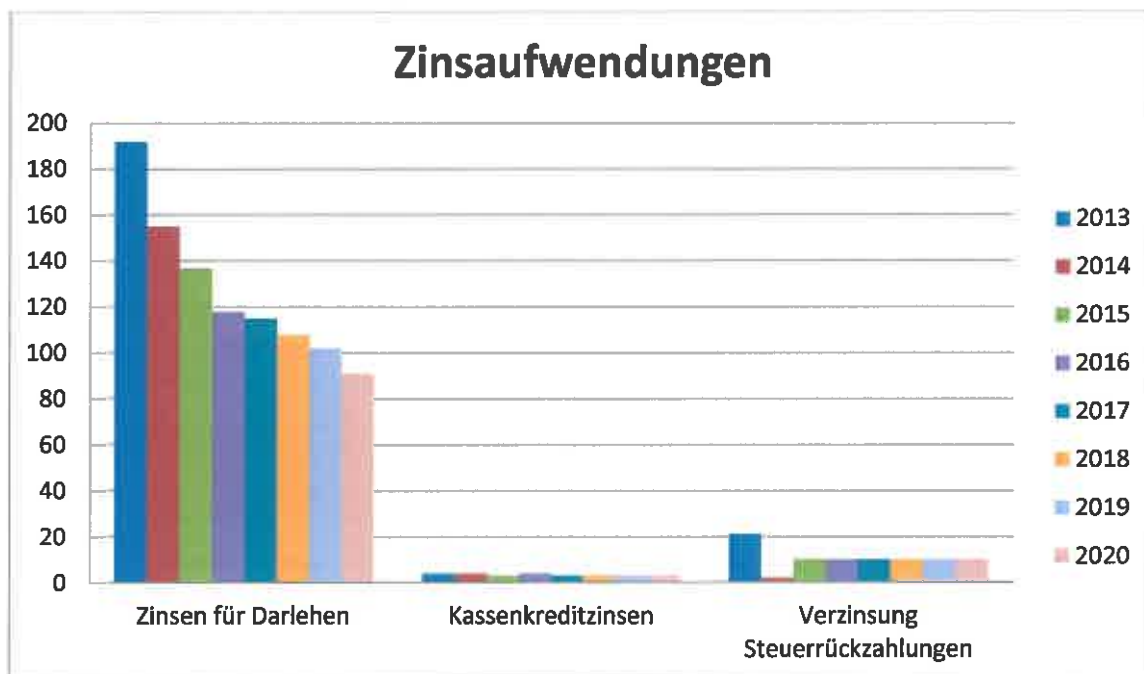
Außerdem werden hier auch die Kosten für Fahrzeuge (155.600 €), die Leasingkosten (55.400 €) und sowie die Brauchtumsmittel (44.400 €) veranschlagt.



Werte in T€ 2013-2015 Soll 2015-2019 Plan

4.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (126.500 €)

Kreditmarktzinsen für Investitionsdarlehen und Kassenkredite sind in Höhe von 117.500 € zu zahlen. Für die Verzinsung von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer wurden 10.000 € veranschlagt.



Werte in T€ 2013-2016 Soll 2017-2020 Plan

4.3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen (1.456.400 €)

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen 1,4 Mio €. Die Abschreibungen steigen unter Berücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen neuer Investitionen um 53.000 €. Die Planung erfolgt an Hand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2017 ermittelten Werte.

Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein.

Im Jahr 2017 wird die Gemeinde folgende Werte abschreiben:

Straßen und Straßenbeleuchtung	986.500 €
Schulen und Kindertagesstätten	65.600 €
Sportstätten	89.700 €
Bürgerhäuser, Wohnhäuser und sonstige Gebäude	147.000 €
Feuerwehr	94.700 €
Bauhof	34.800 €
Sonstige Abschreibung	38.100 €

4.3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen (20.200 €)

Hierunter fallen Verauslagungen für Versicherungsschäden. Die Aufwendungen werden zu 100 Prozent von den Erstattungen der Versicherungsgesellschaften gedeckt

4.3.2.8 Freiwillige Leistungen

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11111001/527100	Ehrungen Repräsentationen	3.000	3.000	3.000
11111001/527100	Kosten für Repräsentationen Senioren	2.400	2.700	2.700
11111001/531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens	1.000	1.000	1.000
	Begrüßungsgeld für Neugeborene	0	800	800

Kostenstelle/ Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11111001/549100	Verfüungsmittel	2.000	2.000	2.000
12601001/527100	Kosten für Repräsentationen FFW	2.000	1.500	1.500
12601001/531800	Zuschüsse für Jahres- hauptversammlungen und andere Ehrungen FFW	3.000	3.500	3.500
28101001/527100	Sachausgaben Brauchtumsmittel aller Ortsteile	47.000	44.400	44.400
28101001/527100	Sachkosten f. Veranstaltungen	5.300	5.300	5.300
31501001/531800	Zuschuss an Frauenhaus	200	200	200
36511001/527100	Brauchtumsmittel an Kindertagesstätten und Schulen	1.400	1.500	1.500
gesamt		67.300	65.900	65.900

4.3.2.9 Interne Leistungsverrechnung

Zwischen einzelnen Bereichen existieren vielfältige Leistungsbeziehungen. Ziel der internen Leistungsverrechnung ist die Ermittlung der vollständigen Produktkosten.

Die Summe der Erträge ist dabei gleich der Summe der Aufwendungen. Die Erträge und Aufwendungen sind zahlungsunwirksam.

Die interne Leistungsverrechnung wurde erstmals im Jahr 2015 für den Bereich Bauhof angewendet. Künftig werden auch die Aufwendungen des Gebäudemanagements einbezogen.

Der Bereich Bauhof plant für das Jahr 2017 Leistungsverrechnungen in Höhe von 842.700 €.

Bereiche	Betrag in €
Zentrale Dienste	25.300
Bauhof	84.300
Kommunaler Wohnraum	16.800
Grundschulen	25.300
Kindertagesstätten	42.100
Sportstätten	25.300
Abfallbeseitigung	42.100
Gemeindestraßen	42.100
Straßenreinigung und Winterdienst	126.400
Öffentliches Grün und Festplätze	252.900
Öffentliche Gewässer	25.300
Friedhofs- und Bestattungswesen	84.300
Land- und Forstwirtschaft	8.400
Allgemeine kommunale Einrichtungen	42.100
gesamt	842.700

4.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt enthält alle eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen. Das sind die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die im laufenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden.

Außerdem fließen in den Finanzhaushalt alle Zahlungsströme, die die Investitions- und Finanzierungstätigkeit betreffen. Diese verändern gleichzeitig den Vermögens- und Schuldenstand in der Bilanz.

Es ist das Ziel, einen Überschuss im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Dieser Überschuss soll zur Deckung der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung dienen.

Bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune kommt es darauf an, ob sie in der Lage ist, auf diese Weise ihre Schulden abzubauen. Anderenfalls müssen die Schulden durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden. Nach aktuellem Planungsstand liegen die Einzahlungen mit 672.700 € unter den Auszahlungen. Ab dem Jahr 2018 erwirtschaften wir einen Überschuss.

4.4.1 Volumen des Finanzhaushaltes

	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.747.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.419.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.080.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.960.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-880.500
Finanzmittelfehlbetrag	-1.553.200
Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit (Kreditumschuldung)	1.297.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	837.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	460.500
Auszahlung an Liquiditätsreserven	-1.000.000
Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.460.500

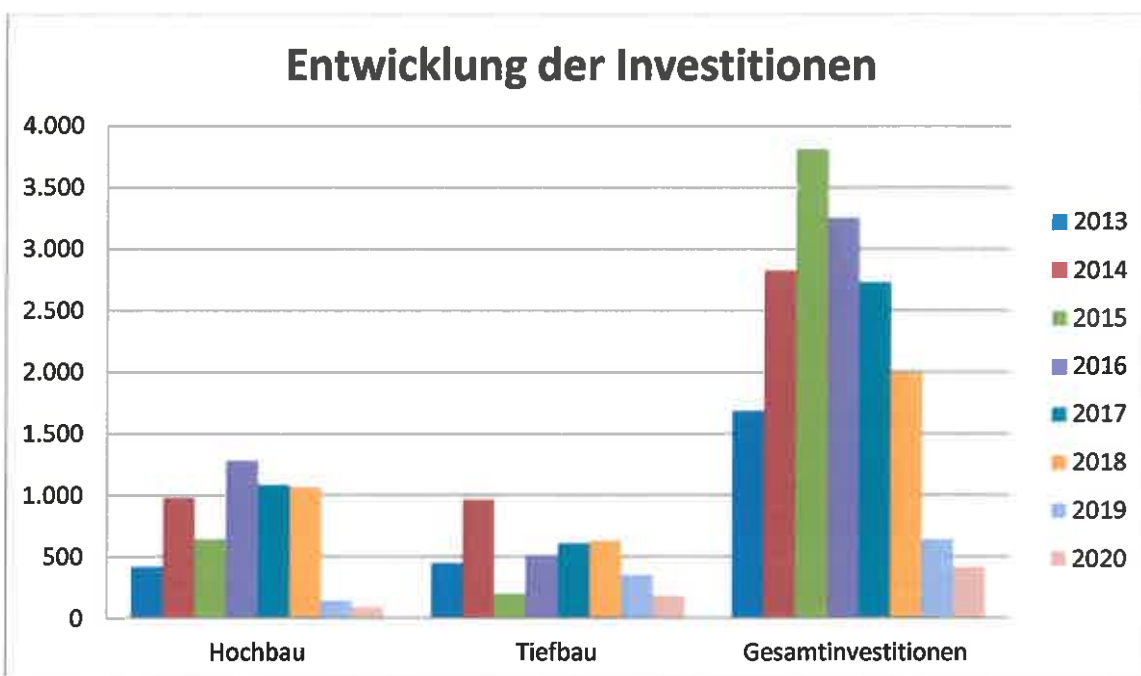
Einzahlungen Investitionstätigkeit 2017	in €	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	792.300	73,4
Veräußerung von Sachanlagen	287.700	26,6
Insgesamt	1.080.000	100,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2017	in €	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.500	6,0
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.049.500	53,5
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	406.500	20,7
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	386.000	19,8
Insgesamt	1.960.500	100,0

Für 2017 werden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1,0 Mio € erwartet. Die Einzahlungen werden hauptsächlich durch die Investitions-
pauschale des Landes (502.000 €) nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
bestimmt. Weitere Einzahlungen basieren auf Grundstücksverkäufe,
zweckgebundene Förderungen sowie aus Beiträgen von Anliegern.

Diesen Einzahlungen stehen investive Auszahlungen in Höhe von 2,0 Mio €
gegenüber.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit entsteht durch eine Darlehensaufnahme in
Höhe von 880.000 €. Der Ortsteil Plodda entnimmt 500 € aus seiner Rücklage für
die Anschaffung von Spielgeräten für den Spielplatz (Aufstockungsbetrag zum
Rest aus 2016).



Werte in T €, 2013-2016 Soll, 2017-2020 Plan

Die nachfolgende Aufstellung enthält alle Investitionen des Haushaltsjahres 2017
ab einem Betrag in Höhe von 10.000 €:

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Verwaltungsgebäude Pouch	11131.002	Schmutzwasser- hausanschluss	10.000
Bauhof	11132.001	Fahrzeuge (gebrauchte Gehwegkehrmaschine)	47.500
		Laubsauger für Multicar, Amazone für das Vertikutieren der Sportplätze	25.900
Bauhofstützpunkt Krina	11132.003	Ausbau	20.000
Technik- und Informationssysteme	11162.001	Backup-Software DMS – Modul Finanzwesen	10.100
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Auszahlung für den Erwerb Bauhofstützpunkt Krina	100.000

Aufgabe gestellt, die Erschließung zu realisieren. Neben privaten Grundstücken sind gemeindeeigene Grundstücke vorhanden, die kurz vor dem Verkauf stehen.

Ausbau Berggasse

Für den Ausbau der Berggasse wurde im Haushalt 2016 eine Verpflichtungs-ermächtigung in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Daher konnte das Ausschreibungsverfahren mit der Auftragsvergabe am 09.02.2017 abgeschlossen werden. Das Bauvorhaben ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem AZV Westliche Mulde.

Die Berggasse ist die letzte, nicht grundhaft ausgebaute Straße im Ortsteil Pouch. Seit 15 Jahren werden in der Ortschaft wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben. Für die Anwohner der Berggasse lässt sich daher ein Anspruch zum ordnungsgemäßen Ausbau ihrer Straße herleiten.

Beschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20

Für die Beschaffung des Fahrzeuges, wurde im Haushaltsjahr 2015 ein Haushaltsansatz von 300.000 € gebildet.

Im Jahr 2015 erfolgte die Beauftragung eines Beratungsunternehmens, welches ein Leistungsverzeichnis erstellt hat, um die Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens zu ermöglichen.

Auf Grund der Platzverhältnisse des Stellplatzes in der Ortswehr Schlaitz, war es nicht möglich, ein Fahrzeug mit Standardmaßen auszuschreiben.

Am Ende des durchgeführten Verfahrens musste festgestellt werden, dass kein Anbieter ein Fahrzeug liefern konnte, welches den vorhandenen Stellplatzmaßen entspricht, die Ausschreibung wurde aufgehoben.

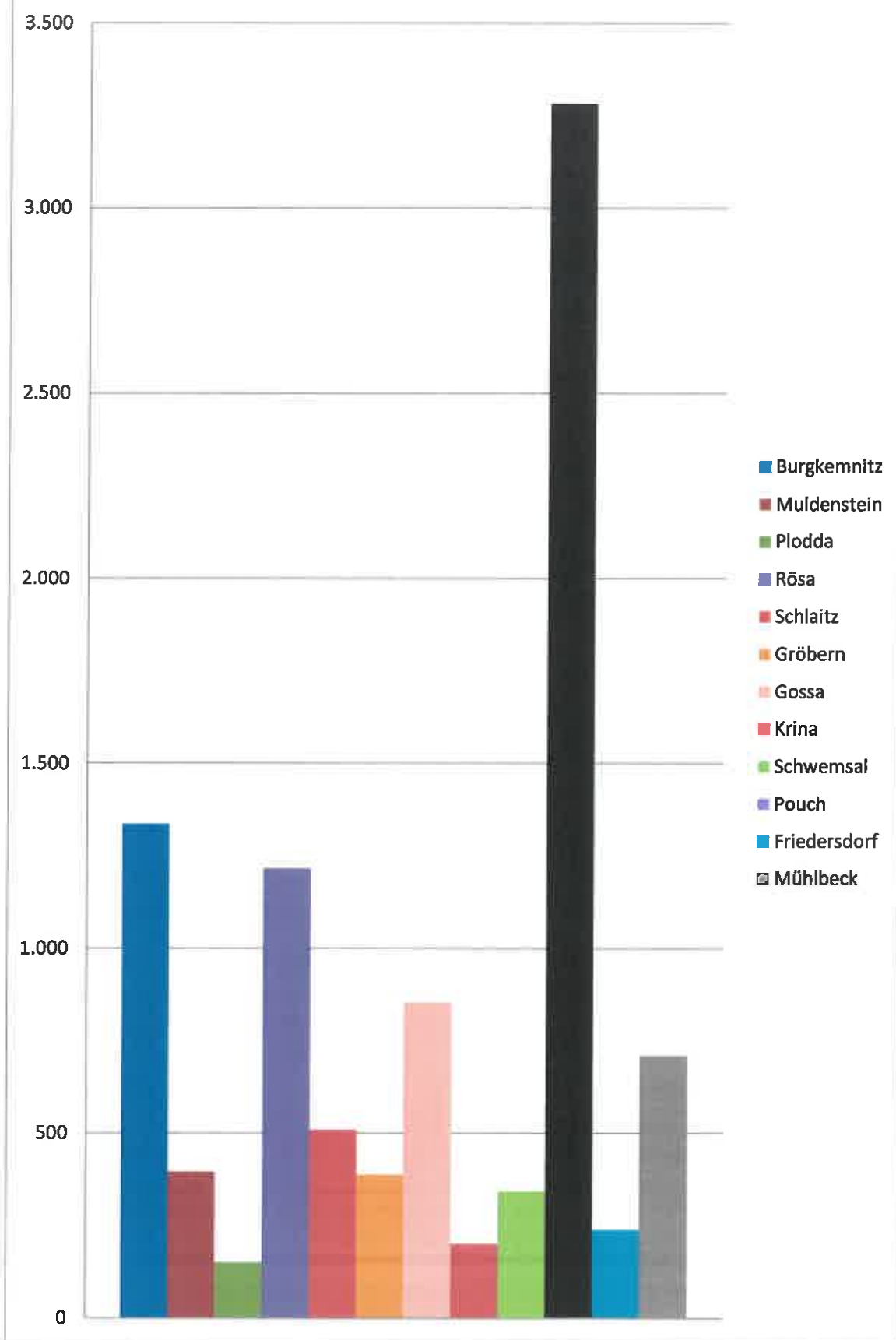
Gegenwärtig wird ein normgerechter Stellplatz errichtet.

Die aktuelle Kostenermittlung des Fahrzeuges macht es erforderlich, in den Jahren 2017 und 2018 den vorhandenen Haushaltsansatz um insgesamt 147.000 € auf nunmehr 447.000 € aufzustocken.

Es ist vorgesehen, im Verlauf des 1.Halbjahres 2017 das Vergabeverfahren zu beenden und den Zuschlag zu erteilen.

Das Fahrzeug wird dann produziert und kann im Jahr 2018 zur Auslieferung kommen.

Investitionen in den Ortsteilen 2010-2016



Werte in T € 2010-2015 Soll 2016 Plan

Investitionen in den Ortsteilen:

Ortsteil	2010-2016	2017	2018
Burgkemnitz	1.337	20	20
Muldenstein	396	8	
Plodda	151		
Rösa	1.217	40	27
Schlaitz	510		
Gröbern	389	220	
Gossa	854	908	973
Krina	202	20	90
Schwemsal	344	4	
Pouch	3.282	132	103
Friedersdorf	240	15	324
Mühlbeck	710	2	
Schmerz	22		
gesamt	9.654	1.369	1.537

Werte in T€

5. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2017 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Betrag in €
Bauhofstützpunkt Krina	11132.003	Ausbau	65.000
Brandschutz	12601.001	Beschaffung HLF	41.900
FFW-Gebäude Gossa	12601.015	Neubau FFW-Gerätehaus Gossa	880.000
GS Friedersdorf	21111.002	FFW-Zufahrt	57.000
		Toranlage	7.000
GS Rösa	21111.005	Umsetzung Brandschutzkonzept	22.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Burgkemnitz, Schlaitzer Str. Planungsleistungen	20.000
gesamt			1.092.900

6. Konsolidierung

Die Gemeinde Muldestausee befand sich seit ihrem Bestehen im Jahr 2010 in der Haushaltskonsolidierung. Seitdem wurden zahlreiche Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und auch umgesetzt:

	Maßnahme
Einsparung Personalaufwand	Nichtwiederbesetzung von ATZ-Stellen, Inanspruchnahme der Rente mit 63 Einsparung von Stellen in der Kernverwaltung, dem Bauhof, des Reinigungspersonals sowie der Schulsekretärinnen
Anhebung der Realsteuerhebesätze ab 2015	Beschluss am 03.12.2014 Grundsteuer A 360 %, Grundsteuer B 400 % Gewerbsteuer 350 % Tatsächliche Mehrerträge in den Jahren 2015 und 2016: 308.116 €
Erhöhung der Hundesteuern ab 2015	Beschluss am 03.12.2014 Tatsächliche Mehrerträge in den Jahren 2015 und 2016: 48.797 €
Erhebung von Zweitwohnungssteuern in allen Ortsteilen ab 2015	Beschluss am 03.12.2014 Tatsächliche Mehrerträge in den Jahren 2015 und 2016: 7.742 €
Erhöhung der Pachtentgelte ab 2015	Beschluss am 03.12.2014 Tatsächliche Mehrerträge in den Jahren 2015 und 2016: 9.878 €
Vermietung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Gossa	Vermietung ab Februar 2011 Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 10.000 € Mietertrag jährlich 21.200 €
Vermietung des ehemaligen FFW-Gerätehauses Gossa	Vermietung ab Januar 2015 Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 5.800 € Mietertrag jährlich 6.821 €
Bauhofstützpunkt Gröbern/Veräußerung	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 200 € Veräußerung im Mai 2015 Verkaufserlös: 51.000 €
Reduzierung von vier auf drei Grundschulstandorte	Schließung der Grundschule Pouch im Juli 2014 Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 90.000 € Das Objekt wird zum Verkauf angeboten.
Verkauf eines sanierungsbedürftigen Mietshauses Jeßn. Str. 9 im OT Muldenstein	Verkauf im Juli 2015 Verkaufserlös: 13.000 €
Verlagerung der Begegnungsstätte im OT Burgkernitz in den Bahnhof	Umsetzung Januar 2015 Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 1.000 €
Aufgabe des Bauhofstützpunktes Gossa	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 300 €
Aufgabe des Bauhofstützpunktes Burgkernitz	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 300 €
Doppelnutzung des FFW-Gerätehauses im OT Mühlbeck durch Regionalbereichsbeamte	Vermietung ab Januar 2016 Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 300 € Mietertrag jährlich 1.815 €

Die vorläufigen Jahresrechnungen 2013, 2014, 2015 und 2016 schließen mit einem Überschuss im Ergebnishaushalt ab.

Unabhängig von der Hebesatzerhöhung stiegen die Gewerbesteuererträge deutlich an. **Konsolidierungsmaßnahmen wurden wirkungsvoll umgesetzt.** Dadurch konnten hohe Einsparungen erzielt werden (siehe Tabelle oben). 2016 wurde auch erstmals planungsseitig ein Haushaltsausgleich dargestellt. Somit machte sich ein Konsolidierungskonzept nicht erforderlich.

Der Ergebnishaushalt 2017 schließt mit einem Defizit in Höhe von 593.500 € ab. In den Folgejahren wird der Ausgleich wieder erreicht.

Mit einem Runderlass des Ministeriums des Innern vom 24.09.2004 wurde folgende Regelung getroffen:

„Ist ein Fehlbetrag durch einmalige Ereignisse entstanden und kann man nachvollziehbar darstellen, dass der Haushaltsausgleich ohne größere Probleme im folgenden Planjahr wieder erreicht wird, kann von der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde geduldet werden, dass auf eine gesonderte Darstellung in einem Konsolidierungskonzept verzichtet wird“.

Im Jahr 2017 muss die Gemeinde Muldestausee 295.300 € mehr Kreisumlage zahlen als im Vorjahr. Grund dafür ist die enorm gestiegene Steuerkraftmesszahl, die basierend auf den Steuererträgen 2015 errechnet wird.

Sonderzuweisungen des Landes in Höhe von 573.913 € fallen weg.

Der Personalkostenaufwand steigt um 461.300 €.

Die Erträge steigen durchschnittlich im Jahr um 300.000 €.

Im Jahr 2017 reichen diese Mehrerträge für die Kompensation von Mehraufwendungen nicht aus, da sich einmalige Kosten dringend erforderlich machen. Das sind u.a. die Kosten für die Anpassung der Bebauungspläne, das Bebauungsplanprojekt „Neues FFW-Gerätehaus“ im OT Gossa, das Planfeststellungsverfahren Luthers-Linde, ein Zuschuss an den AZV für den Bau einer Vorflutanlage Rote Bach im OT Mühlbeck, die Leaderplanung, der Eigenanteil für das IGEK-Projekt, Kanalbaubeiträge an den Abwasserzweckverband ZWAK, die Ausforstung eines Lichtraumprofils der ortsverbindenden Waldwege, die Wartung der Atemschutztechnik der Feuerwehr durch den Landkreis sowie eine Nachzahlung an einen freien Träger einer Kindereinrichtung für das Jahr 2016.

Im Jahr 2018 wird der Ausgleich wieder erreicht.

7. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Rücklagen

Im § 10 Absatz 2 Gebietsänderungsvertrag ist geregelt, dass die vorhandenen Rücklagen zum Zeitpunkt der Bildung der Einheitsgemeinde vom jeweiligen Ortsteil für Investitionen weiter verwendet werden können.

In folgenden Ortsteilen stehen noch Sonderrücklagen zur Verfügung:

Ortsteil	Stand am 01.01.2017	Abgang 2017	vorl. Stand am 31.12.2017
Schmerz	20.916	1.000	19.916
Plodda	4.559	4.559	0
Schlaitz	424	0	424
Gröbern	1.515	0	1.515
gesamt	27.414	5.559	21.855

Werte in €

Im Jahr 2017 werden insgesamt 5.559 € aus der Sonderrücklage entnommen.

7.2. Rückstellungen

Rückstellungen sind ein Teil der Schulden. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass die genaue Höhe oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind.

Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die objektiv nachvollziehbar sein müssen.

Mit den Rückstellungen sind Zahlungsverpflichtungen verbunden.

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Aufwand dem Jahr seiner Entstehung zugeordnet.

Die Höhe der Rückstellungen gibt Aufschluss über die künftig voraussichtlich zu leistenden Auszahlungen. Die entsprechenden liquiden Mittel sind entsprechend bereitzustellen.

Eine Auflösung ist erforderlich, falls die Rückstellung zu hoch gebildet wurde oder der Rückstellungsgrund gänzlich wegfällt.

Im Jahr 2017 werden Rückstellungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 9.300 € veranschlagt.

Für folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2016 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet:

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
21111.003	Grundschule Gossa	22.000
21111.005	Grundschule Rösa	20.000
36511.009	Hort Pouch	28.000
36511.005	Kita Mühlbeck	15.000
57311.014	Begegnungsstätte Mühlbeck	42.000
11172.004	Wohnungen Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	3.000
57311.016	Herrenhaus Muldenstein	10.000
11172.009	Wohn. Muldenstein, Jeßnitzer Str. 21	5.500
11172.006	Wohn. Muldenstein, Neue Burgk. Str. 22, 24	3.000
57311.020	MZG, Poucher Dorfplatz 3	11.500
11172.016	Wohnungen Rösa, Dübener Str. 7	40.000
gesamt		200.000

7.3. Verbindlichkeiten

EG/OT Bank Darlehen	Stand am 01.01.2017	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2017
EG				
Neuaufnahme	0	880.000	22.000	858.000
Nord LB 219052001	468.750		37.500	431.250
KSK 84007901	337.875		25.500	312.375
Burgkennitz				
IB LSA 3106889013	209.428		29.556	179.872
IB LSA 3106030013	68.513		12.774	55.739
Muldenstein				
IB LSA 3107459016	119.702		15.104	104.598
DH HYP 219692502	41.960		18.649	23.311
IB LSA 3106032015	73.412		13.687	59.725
Plodda				
IB LSA 3106215018	13.271		13.271	0
IB LSA 2923008217	202.124		6.443	195.681
DKB 6875256	29.706		3.014	26.692
Schlaitz				
KfW 697223	26.208		6.553	19.655
Gossa				
DG HYP 220099000	74.153		16.676	57.477
KfW 1419179	154.335		13.422	140.913
DKB 6700249169	11.177		4.968	6.209
KfW 6601523	28.445		2.474	25.971
Krina				
VB 57716613	38.569		3.025	35.544
Schwemsal				
DKB 6706846	77.342		6.875	70.467
KfW 9812093	82.488		6.876	75.612
Friedersdorf				
DKB 6700760900	160.554		40.138	120.416
KSK 8360006017	438.227		27.192	411.035
Schwemsal/ Rösa				
DKB 6700121624	173.320		12.380	160.940
Muldenstein/ KEMU				
DKB 6700146688	57.399		12.996	44.403
DKB 6700217299	11.406		7.604	3.802
DKB 6700848150	58.394		12.977	45.417
DKB 6700197376	35.793		5.966	29.827
KfW 1881142	7.509		1.158	6.351
KfW 1505931	7.669		1.278	6.391
DKB 9219692500	294.218		16.412	277.806
Muldenstein/ Midewa				
KfW 1417365	21.934		1.994	19.940
KfW 4875755	5.862		451	5.411
KfW 9338850	7.911		587	7.324
KfW 1513425	17.070		1.484	15.586
KSK 6382014883	24.813		12.019	12.794

EG/OT Bank Darlehen	Stand am 01.01.2017	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2017
DG HYP 3219692501	99.474		5.925	93.549
gesamt	3.479.011	880.000	418.928	3.940.083

Werte in €

Die Darlehen für den Trinkwasserbereich werden erst nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von der MIDEWA GmbH übernommen, da ansonsten eine Vorfälligkeitsentschädigung gezahlt werden müsste.

Der Schuldendienst wird erstattet.

6.3.1 STARK II

Im Rahmen des Programms „STARK II“ wurden fünf Kredite mit einer Gesamthöhe von 1.152.297 € (vorgegebener Rahmen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt) beantragt. Das Land Sachsen-Anhalt gewährte einen Tilgungszuschuss in Höhe von 345.689 €.

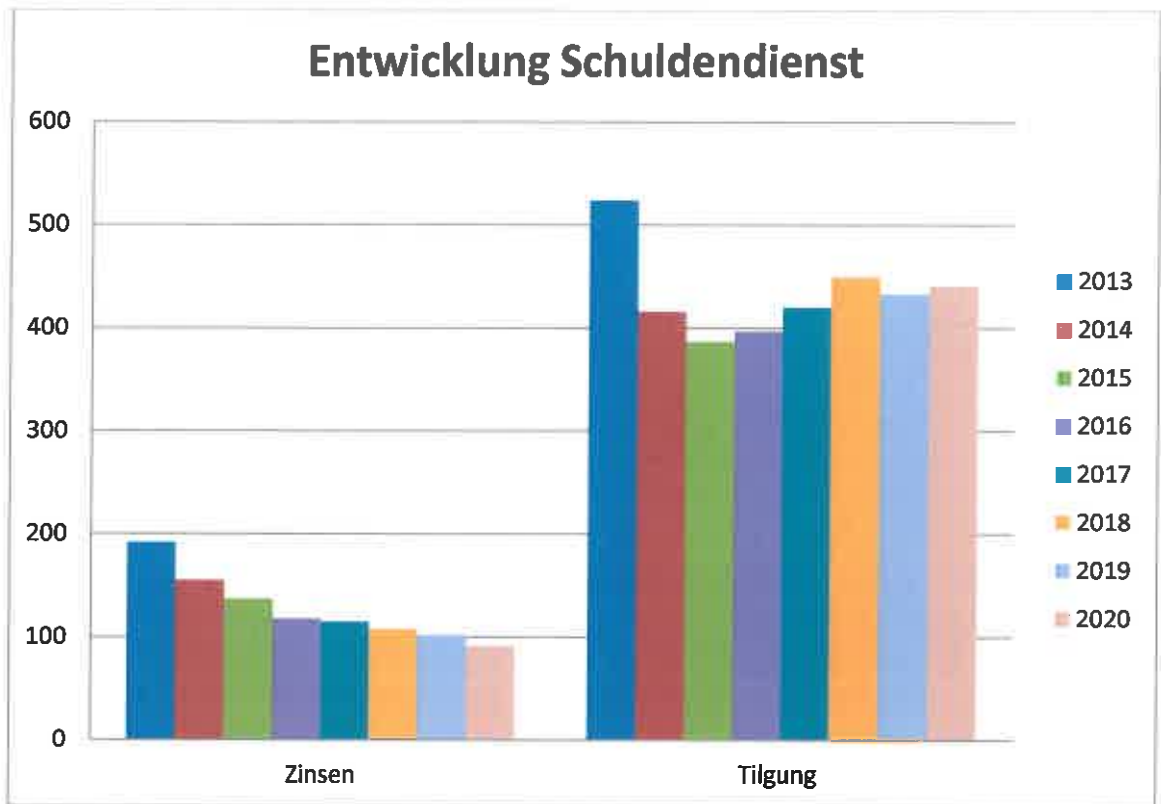
Laut Auskunft der Investitionsbank steht die Aufnahme eines neuen Darlehens den Bedingungen von STARK II nicht entgegen.

6.3.2 Schuldenstand

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes dargestellt:

Schuldendienst	2016	2017	2018	2019	2020
Zinsen	118	115	108	102	91
Ordentliche Tilgung	397	420	450	433	441
Schuldendienst gesamt	515	535	558	535	532
Änderung zum Vorjahr	-9	+20	+23	-23	-3

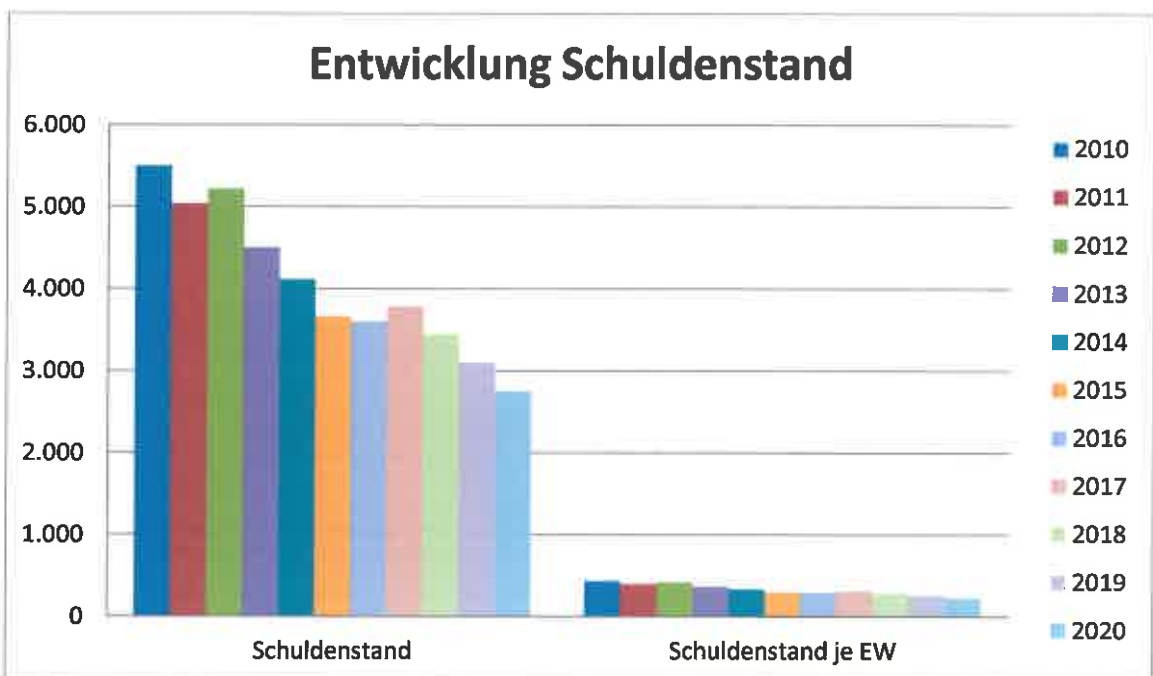
Werte in T €



Werte in T € 2013 – 2016 Soll 2017 -2020 Plan

Der Schuldenstand zum 31.12.2017 beträgt:	3.940.083 €
abzüglich der Fremddarlehen:	154.604 €
tatsächlicher Schuldenstand:	3.785.479 €

Bei 11.899 Einwohnern beträgt die Verschuldung **318 € je EW.**



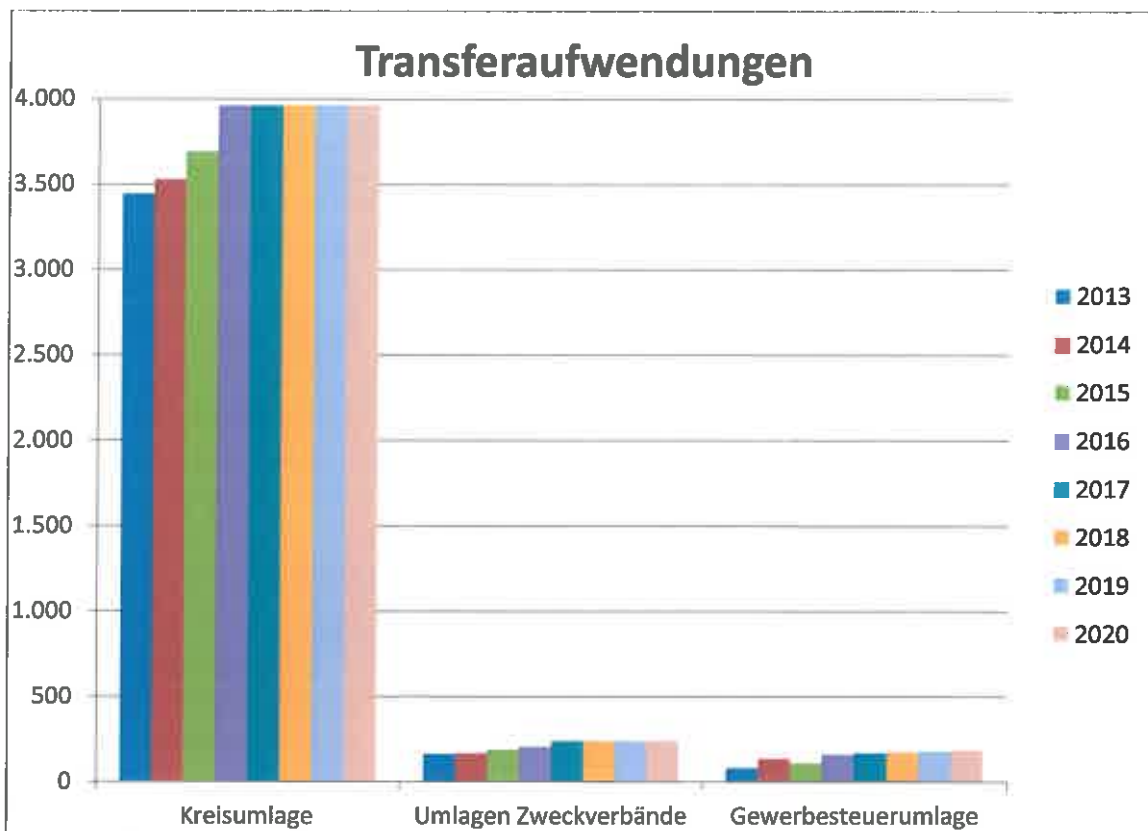
Schuldenstand in T €, je EW in €

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Brandschutz	12601.001	Fahrzeuge: Aufstockungsbetrag lt. Ausschreibung HLF Schlaitz	105.100
		Umrüstung Atemschutz	24.000
		Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 €	26.700
		Einsatzbekleidung ab 150 €	24.000
		Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	14.500
Feuerwehrgerätehaus Gossa	12601.015	Neubau FFW-Gerätehaus	880.000
Grundschule Rösa	21111.005	Umsetzung Brandschutzkonzept: Sicherheits- und Notbeleuchtungsanlage	40.000
Kindertagesstätte Pouch	36511.006	Anbau und Sanierung im Rahmen STARK V (Aufstockungsbetrag für Innentüren und Wasserbereitung auf Durchlauferhitzer)	50.000
Gemeindestraßen	54101.001	Erschließung Wohngebiet Gröberner Land zweiter Bauabschnitt	200.000
		Wendeschleife OT Gossa	71.000
		Ausbau Berggasse OT Pouch	75.000
Straßenbeleuchtung	54212.001	Hauptstraße OT Gossa	20.000
		Bergstraße OT Gröbern	20.000
Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Behindertengerechter Fahrgastunterstand Caritasheim Burgkernitz	15.000
Wasserwehr	55212.001	Einbau Rolltor	11.000
MZG Kirchplatz 4 Friedersdorf	57311.006	Einbau Heizung	15.000

4.4.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Erschließung Wohngebiet Gröberner Land–Zweiter Bauabschnitt

Die Gemeinde, der ZWAG Gräfenhainichen, der Energieversorger und die Telekom erschließen als Gemeinschaftsmaßnahme das genannte Wohngebiet. 2016 konnte bereits die Haupteerschließungsstraße fertiggestellt werden. Vier Grundstücke von sieben sind bereits bebaut. 2017 soll die Nebenstraße fertiggestellt werden. Die Kosten werden im Rahmen der Erschließungsbeitragssatzung auf die Grundstückseigentümer umgelegt. Da die Grundstücke durch Flächennutzungsplan in Verbindung mit dem Bebauungsplan als Baugrundstücke ausgewiesen sind, hat sich die Gemeinde die



Werte in T€ 2013-2016 Soll 2017-2020 Plan

Außerdem werden hier die Umlagen an den Unterhaltungsverband „Westliche Mulde“, den Zweckverband Goitzsche und die Gewerbesteuerumlage veranschlagt.

Transferaufwendungen sind nur schwer beeinflussbar, da die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich sind oder der Finanzierung fremder Haushalte dienen, auf die nur ein begrenzter Einfluss möglich ist.

4.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.071.300 €)

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 209.000 €.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden 265.100 € veranschlagt. Hier wurden u.a. die Aufwendungen für das Integrierte gemeindliche Entwicklungskonzept (IGEK) in Höhe von 55.000 € berücksichtigt. Die Maßnahme wird in Höhe von 40.000 € gefördert.

Außerdem sind für die Rückabwicklung von B-Plänen 10.000 € geplant. Für das Gebiet Lutherlinde wurden 20.000 € für ein Planfeststellungsverfahren veranschlagt.

Für Verfügungsmittel des Bürgermeisters wurden 2.000 € bereitgestellt.

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner 01.01.2017	Zuschuss Brauchtum in €
Burgkernitz	808	2.990
Friedersdorf	1.866	6.904
Gossa	508	1.880
Gröbern	553	2.046
Krina	626	2.316
Mühlbeck	937	3.467
Muldenstein	1.935	7.159
Plodda	467	1.728
Pouch	1.554	5.750
Rösa/Brösa	809	2.993
Schlaitz	906	3.352
Schmerz	279	1.032
Schwemsal	623	2.305
gesamt	11.871	43.922

4.3.2.3 Transferaufwendungen (4.369.500 €)

Zu den Transferaufwendungen zählt als Größte die Kreisumlage mit 3.962.500 €. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die jeweiligen Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden zuzüglich 100 % der Schlüsselzuweisungen im Jahr 2016 (ohne Sonderzahlungen).

Die Kreisumlage wird vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes als Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

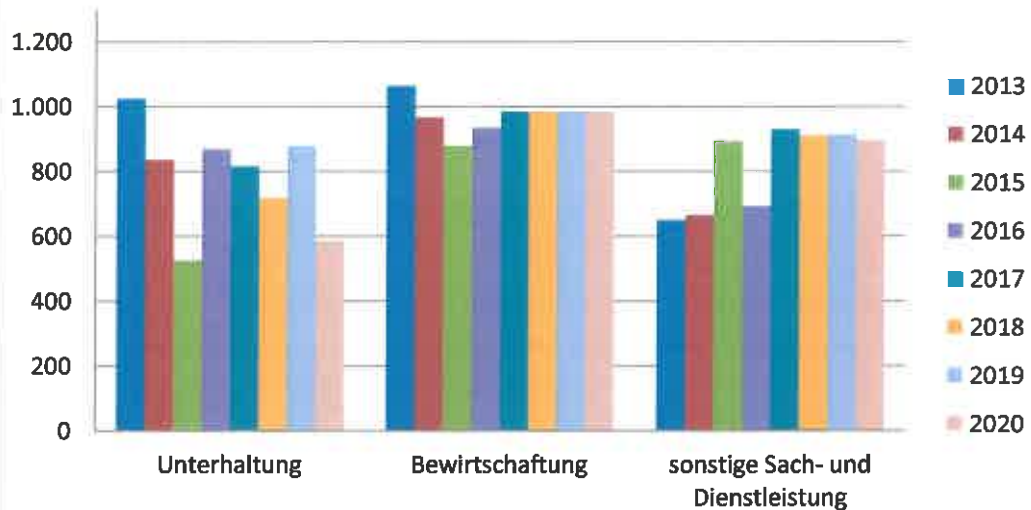
Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus für das Jahr 2017 folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2015)		5.334.969 €
zuzüglich 100 % der Schlüsselzuweisung 2016	+	3.164.014 €
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage		8.498.983 €

Bei einem Umlagesatz von 46,623 % ist für das Jahr 2017 eine Kreisumlage in Höhe von **3.962.480 €** zu zahlen.

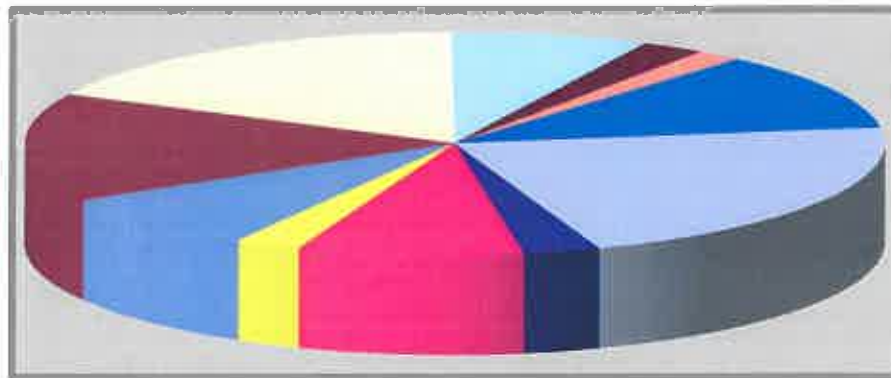
Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 295.300 €.

Sach- und Dienstleistungsaufwand



Werte in T€ 2013-2016 Soll 2017-2020 Plan

Aufwendungen für Bauunterhaltung



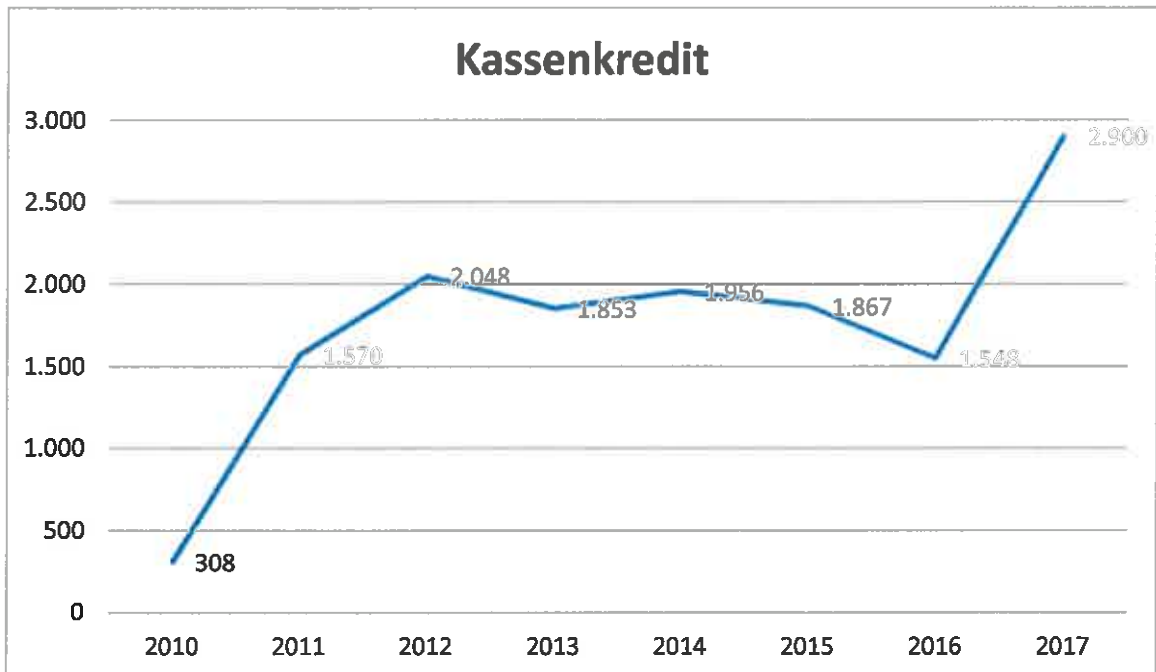
Aufteilung in %

Brauchtumsmittel

11.871 Einwohner x 4 €	=	47.484 €
abzüglich Kinderförderung	-	1.426 €
abzüglich Gemeindefest	-	2.000 €
abzüglich 25 jähriges Jubiläum Veteranenclub Mühlbeck	-	100 €
Verteilung je Einwohner 3,70 €		43.958 €

6.3.3 Entwicklung der Kassenkredite zur Liquiditätssicherung

Eine dauerhafte Inanspruchnahme von Kassenkrediten war unumgänglich. Der Höchstbetrag von 2.900.000 € wurde jedoch nie überschritten.



Werte in €, 2010-2016 Ist, 2017 Plan

Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2017 wird unverändert auf 2.900.000 € festgesetzt.

Ergebnisplan 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.949,72	6.045.000	6.272.600	6.549.100	6.862.500	7.188.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.308.078,19	6.070.200	5.720.200	5.678.100	5.678.100	5.678.100
03 + Sonstige Transfererträge	29.912,91	29.700	29.400	27.800	1.500	1.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044.150,49	1.193.800	1.246.400	1.246.600	1.253.800	1.253.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.549,61	790.300	906.600	984.800	985.500	977.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	375.519,34	1.500.100	1.535.000	1.545.800	1.526.900	1.523.500
07 + Finanzerträge	141.928,40	144.500	179.000	179.000	179.000	179.000
09 = Ordentliche Erträge	13.293.088,66	15.773.600	15.889.200	16.211.200	16.487.300	16.800.800
10 Personalaufwendungen	5.718.739,11	6.273.400	6.734.700	6.865.200	6.815.600	6.814.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.299.920,93	2.852.200	2.731.600	2.590.300	2.747.100	2.466.900
13 + Transferaufwendungen	3.986.774,35	4.023.700	4.369.500	4.332.300	4.337.300	4.342.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	764.679,21	1.087.200	1.071.300	888.100	914.900	888.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.441,03	135.500	126.500	119.500	112.100	101.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.403.400	1.456.400	1.410.100	1.393.700	1.364.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.920.554,63	15.775.400	16.490.000	16.205.500	16.320.700	15.977.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	372.534,03	-1.800	-600.800	5.700	166.600	823.300
19 außerordentliche Erträge	43.532,63	33.000	27.500	27.500	20.000	20.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	44.445,02	31.000	20.200	20.000	20.000	20.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-912,39	2.000	7.300	7.500	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	371.621,64	200	-593.500	13.200	166.600	823.300
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	371.621,64	200	-593.500	13.200	166.600	823.300
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	371.621,64	200	-593.500	13.200	166.600	823.300
2. Jahresergebnis	371.621,64	200	-593.500	13.200	166.600	823.300
= bereinigtes Jahresergebnis	371.621,64	200	-593.500	13.200	166.600	823.300

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,93	400	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	502,50	500	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	6.064,94	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen	240.145,97	262.900	279.900	279.900	279.900	280.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,92	11.600	12.200	11.700	11.700	11.700
13 + Transferaufwendungen	809,84	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.533,26	26.400	31.200	31.200	31.200	31.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.677,99	301.900	325.400	324.900	324.900	325.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-262.613,05	-297.200	-320.400	-319.900	-319.900	-320.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-262.613,05	-297.200	-320.400	-319.900	-319.900	-320.000
25 = Ergebnis	-262.613,05	-297.200	-320.400	-319.900	-319.900	-320.000

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11111.001	Verwaltungssteuerung	-215.212,34	-247.900	-264.800	-264.300	-264.300	-264.300
11181.001	Öffentlichkeitsarbeit	-47.400,71	-49.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.700

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.292,62	11.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.481,30	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,30	10.500	6.600	2.600	7.300	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	35,84	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	133.701,06	121.700	106.800	102.800	107.500	101.000
10 Personalaufwendungen	521.150,60	598.900	633.800	722.200	672.600	671.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.062,57	237.500	247.400	220.500	208.200	237.100
13 + Transferaufwendungen	332,94	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	256.136,18	298.500	274.400	258.800	285.600	259.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.300	34.600	31.900	27.900	25.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.682,29	1.163.400	1.190.400	1.233.600	1.194.500	1.193.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-871.981,23	-1.041.700	-1.083.600	-1.130.800	-1.087.000	-1.092.500
19 außerordentliche Erträge	1.674,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	369,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.305,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-870.676,23	-1.041.700	-1.083.600	-1.130.800	-1.087.000	-1.092.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.711,65	23.900	28.800	29.300	29.800	30.400
25 = Ergebnis	-882.387,88	-1.065.600	-1.112.400	-1.160.100	-1.116.800	-1.122.900

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11112.001	Politische Gremien	-367.613,69	-247.300	-236.500	-236.600	-235.800	-235.800
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-183.643,47	-273.800	-302.600	-299.500	-300.400	-301.000
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-24.990,05	-52.900	-54.300	-54.800	-49.600	-49.300
11131.003	Archiv	-691,76	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
11141.001	Personal	-73.557,47	-217.100	-230.300	-285.500	-235.900	-234.700
11141.002	Auszubildende	-22.145,46	-25.300	-24.100	-23.000	-24.000	-24.100
11161.001	Organisation	-19.192,61	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-101.721,02	-114.700	-148.500	-160.000	-149.000	-179.300
12121.001	Wahlen	-8.431,04	-30.300	-19.300	-7.600	-29.000	-7.600
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-74.831,62	-70.700	-65.200	-62.500	-62.500	-62.500
29111.001	Förderung von Kirchengemeinden	-498,02	-500	-600	-600	-600	-600
31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4.760,39	-8.700	-5.700	-4.700	-4.700	-2.700
31501.001	Soziale Einrichtungen	-311,28	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.409.958,64	1.599.600	1.694.100	1.692.000	1.692.000	1.692.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.404,10	805.300	890.100	890.300	890.300	890.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.684,67	91.500	174.600	257.600	257.600	257.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	3,09	2.200	9.000	9.000	9.000	9.000
09 = Ordentliche Erträge	2.209.050,50	2.498.600	2.767.800	2.848.900	2.848.900	2.848.900
10 Personalaufwendungen	3.022.949,24	3.392.100	3.660.600	3.725.600	3.725.600	3.725.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.269,35	716.700	699.700	698.200	775.500	604.500
13 + Transferaufwendungen	3.162,19	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	284.671,85	412.300	424.900	387.000	387.000	387.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	427,38	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	66.800	78.300	63.900	74.700	70.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.987.480,01	4.587.900	4.863.500	4.874.700	4.962.800	4.787.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.778.429,51	-2.089.300	-2.095.700	-2.025.800	-2.113.900	-1.938.300
19 außerordentliche Erträge	2.832,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.842,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-10,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.778.439,51	-2.089.300	-2.095.700	-2.025.800	-2.113.900	-1.938.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.015,73	64.300	77.400	78.700	80.100	81.600
25 = Ergebnis	-1.827.455,24	-2.143.100	-2.162.600	-2.094.000	-2.183.500	-2.009.400

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21111.001	Grundschulen	-40.765,09	-42.200	-48.000	-48.500	-49.000	-49.600
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-160.388,75	-170.100	-149.100	-149.300	-176.300	-139.800
21111.003	Grundschule Gossa	-128.856,42	-116.800	-118.700	-126.300	-143.100	-117.700
21111.004	Grundschule Pouch	-2.657,13	-13.000	0	0	0	0
21111.005	Grundschule Rösa	-104.474,16	-162.500	-98.600	-163.200	-133.000	-132.700
25211.001	Museen und Heimatstuben	-2.198,58	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25211.002	Heimatstube Burgkernitz	-2.072,72	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400
25211.003	Roter Turm Pouch	-571,41	-7.700	-35.400	-900	-900	-900
25211.004	Technikverein Friedersdorf	140,22	-500	-400	-400	-400	-400
25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße	-124,74	-900	-800	-800	-800	-800
27211.001	Büchereien	-4.917,79	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	-80.579,09	-81.000	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000
36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-98.899,55	-105.100	-115.500	-116.300	-117.200	-118.100
36511.002	Kita Burgkernitz	-115.222,12	-164.900	-113.900	-125.000	-114.900	-114.800
36511.003	Kita Friedersdorf	-136.292,31	-170.400	-264.400	-226.900	-241.700	-226.500
36511.004	Kita Gossa	-129.485,36	-225.900	-216.800	-201.800	-194.200	-194.000
36511.005	Kita Mühlbeck	-101.240,49	-144.500	-139.600	-128.600	-173.200	-127.900
36511.006	Kita Pouch	-190.893,34	-30.200	-165.800	-165.700	-165.400	-165.100
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-98.207,59	-167.700	-81.900	-77.600	-76.700	-76.300
36511.008	Hort Friedersdorf	-10.658,30	12.700	-13.400	-19.700	-4.700	-4.600
36511.009	Hort Pouch	-87.487,10	-87.900	-49.300	-47.800	-97.700	-47.400
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-52.485,33	-57.400	-59.900	-51.100	-51.100	-51.000
36511.012	Hort Muldenstein	-73.549,83	-74.200	-67.800	-67.400	-67.300	-67.200
36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-84.415,91	-145.800	-100.300	-93.300	-93.300	-93.300
36512.003	Kita Schlaitz	-27.152,29	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36512.004	Kita Schwemsal	-81.914,39	-113.900	-156.900	-122.900	-122.800	-122.800
36611.001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs und Spielplätze	-9.618,63	-23.300	-31.200	-27.200	-26.500	-25.200
42111.001	Sportförderung	-2.467,04	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.949,72	6.045.000	6.272.600	6.549.100	6.862.500	7.188.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.430,00	4.437.900	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000
03	+ Sonstige Transfererträge	29.912,91	29.700	29.400	27.800	1.500	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	34.815,49	501.300	486.600	486.600	486.600	486.600
07	+ Finanzerträge	141.928,40	144.500	179.000	179.000	179.000	179.000
09	= Ordentliche Erträge	9.705.959,62	11.159.900	10.942.600	11.217.500	11.504.600	11.830.000
10	Personalaufwendungen	428.702,97	433.300	457.800	457.800	457.800	457.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,80	16.200	15.700	13.700	13.700	13.700
13	+ Transferaufwendungen	3.808.538,00	3.827.200	4.122.500	4.132.500	4.137.500	4.142.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.930,94	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149.987,90	135.500	126.500	119.500	112.100	101.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.417.945,61	4.424.900	4.733.200	4.734.200	4.731.800	4.725.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.288.014,01	6.735.000	6.209.400	6.483.300	6.772.800	7.104.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.288.014,01	6.735.000	6.209.400	6.483.300	6.772.800	7.104.200
25	= Ergebnis	5.288.014,01	6.735.000	6.209.400	6.483.300	6.772.800	7.104.200

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11121.001	Finanzwirtschaft	-228.733,84	-230.600	-237.000	-235.000	-235.000	-235.000
11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-215.359,67	-218.100	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung	122.010,32	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	5.697.755,72	7.136.000	6.602.100	6.868.600	7.177.000	7.497.900
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-107.622,64	-97.300	-83.600	-78.200	-97.100	-86.600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.100	40.500	500	500	500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.320,25	116.100	120.100	120.100	120.100	120.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.532,96	677.400	714.100	713.300	709.300	707.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	325.761,60	962.600	998.900	1.013.500	998.500	997.300
09 = Ordentliche Erträge	1.065.614,81	1.766.200	1.873.600	1.847.400	1.828.400	1.825.200
10 Personalaufwendungen	673.567,79	724.400	782.500	782.500	782.500	782.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.170,94	1.219.600	1.076.000	1.008.200	1.075.900	979.800
13 + Transferaufwendungen	170.827,16	191.200	240.400	193.200	193.200	193.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.415,38	173.500	184.300	77.100	77.100	77.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.173.700	1.199.900	1.193.900	1.189.200	1.182.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.828.981,27	3.482.400	3.483.100	3.254.900	3.317.900	3.215.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-763.366,46	-1.716.200	-1.609.500	-1.407.500	-1.489.500	-1.389.900
19 außerordentliche Erträge	29.551,10	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	31.758,49	20.000	8.200	8.000	8.000	8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.207,39	0	-200	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-765.573,85	-1.716.200	-1.609.700	-1.407.500	-1.489.500	-1.389.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	57.002,87	133.600	163.000	166.100	169.000	172.300
25 = Ergebnis	-822.576,72	-1.829.700	-1.752.600	-1.553.500	-1.638.400	-1.542.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-289.118,30	-329.700	-332.500	-332.100	-332.900	-331.300
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte	-102,22	-3.400	-13.300	-13.200	-12.300	-12.300
11172.001	Kommunaler Wohnraum	-31.389,60	-51.500	-57.400	-57.700	-58.000	-58.500
11172.002	Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4	-6.608,87	12.700	11.400	6.400	11.400	11.400
11172.003	Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2	5.607,69	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
11172.004	Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16	5.117,47	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
11172.005	Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22	2.198,85	12.100	9.000	12.000	12.000	12.000
11172.006	Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkernitzer Straße 22, 24	35.878,44	36.000	48.500	46.000	46.000	46.000
11172.007	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a	13.198,34	11.900	13.000	4.000	13.000	13.000
11172.008	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 9	-221,87	0	0	0	0	0
11172.009	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21	3.762,89	-100	10.500	14.000	14.100	14.100
11172.010	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4	11.269,53	6.400	4.700	-15.300	9.700	9.700
11172.011	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9	10.007,81	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
11172.012	Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26	-57,36	3.500	2.000	7.000	7.000	7.000
11172.013	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1	18.879,80	12.400	11.300	14.800	14.800	14.800
11172.014	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3	1.490,07	13.600	7.100	15.100	15.100	15.100
11172.015	Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5	7.376,89	6.100	-1.700	6.300	-23.700	6.300
11172.016	Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7	11.542,65	-30.600	16.000	16.600	16.600	16.600
11172.017	Brösa, Wohnungen Am Mühlteich 3	1.252,49	-3.700	0	0	0	0
11172.018	Schlaitz, Wohnungen Waldstraße 1	1.502,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11172.019	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3	5.846,68	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
11172.020	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30	29.469,40	22.100	28.100	30.100	30.100	30.100
11172.021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4	0,00	9.400	13.400	13.400	13.400	9.400
42411.001	Sportstätten	-17.251,32	-32.600	-39.300	-39.800	-40.500	-40.900
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	-4.673,76	-18.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	-6.114,20	-18.700	-16.500	-15.500	-50.500	-15.400
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	-2.187,90	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42411.005	Sportanlage Gröbern	-7.440,26	-13.000	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
42411.006	Sportanlage Krina	-1.408,06	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
42411.007	Turnhalle Krina	-6.485,26	-12.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	-3.516,73	-12.900	-12.800	-16.800	-11.800	-11.800
42411.009	Sportanlage, Wohnung Muldenstein	-4.986,86	-13.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000
42411.010	Turnhalle Muldenstein	-1.748,34	-1.400	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500
42411.011	Sportanlage Pouch	-4.221,54	-8.600	-7.900	-10.700	-7.700	-7.700
42411.012	Turnhalle Pouch	-2.506,77	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
42411.013	Hundesparte Pouch	-260,19	-800	-700	-700	-700	-500
42411.014	Sportanlage Rösa	-56,35	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
42411.015	Sportanlage Schlaitz	-9.399,96	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)	0,00	-62.600	-97.000	-72.400	-64.400	-64.400
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	0,00	-27.700	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-83.648,92	-96.200	-124.100	-84.100	-84.100	-84.100
52111.001	Bau- und Grundstücksordnung	-30.445,66	-27.500	-29.200	-28.500	-28.500	-28.500
52311.001	Denkmalpflege	-5.554,10	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
53111.001	Konzessionsverträge Stromversorgung	266.336,40	272.500	259.000	274.000	259.000	259.000
53211.001	Konzessionsverträge Gasversorgung	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
53311.001	Konzessionsverträge Wasserversorgung	30.351,62	26.200	64.700	64.700	64.700	64.700
53811.001	Abwasserbeseitigung	-53.182,39	-53.300	-118.500	-47.300	-51.300	-53.300
54101.001	Gemeindestraßen	-160.836,74	-573.300	-561.400	-562.100	-562.700	-563.700
54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-15.152,66	-25.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	-15.152,66	-23.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-15.152,66	-54.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
54512.001	Straßenbeleuchtung	-204.545,76	-234.000	-251.600	-248.600	-244.500	-240.800

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	-2.756,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-5.513,54	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
55211.001	Öffentliche Gewässer	-91.290,03	-149.300	-131.500	-129.100	-129.500	-130.000
55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.680,49	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57111.001	Wirtschaftsförderung	-17.702,70	-18.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-56.705,47	-68.500	-79.100	-79.900	-80.800	-81.700
57311.002	Burgkennitz, MZG Am Park 4	-9.227,64	0	0	0	0	0
57311.003	Burgkennitz, MZG Bahnhof	4.365,59	-1.400	-300	-300	-300	-300
57311.004	Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10	-5.991,10	-6.400	-4.000	0	0	0
57311.005	Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3	-6.212,04	-2.100	500	500	500	500
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	2.211,76	-16.500	-2.800	-7.800	2.200	2.200
57311.007	Friedersdorf, Bernsteinhalle (bis 2015)	-54.692,30	0	0	0	0	0
57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c	-2.390,35	-4.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	-8.953,63	-20.000	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
57311.010	Gossa, Gewerbe Hauptstraße 30	24.915,76	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
57311.011	Gröbern, MZG Mülhstraße 21	-5.218,57	-35.800	-41.300	-11.300	-71.300	-61.200
57311.012	Gröbern, Heizhaus	302,94	-15.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
57311.013	Krina, MZG Zum Eisenhammer 12	4.686,22	1.200	-2.800	2.200	2.200	2.200
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	-4.142,22	-5.400	-4.300	600	600	600
57311.015	Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16	665,00	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-39.657,74	-107.800	-76.500	-68.500	-89.500	-66.500
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	1.724,40	-12.100	-5.800	2.200	2.200	2.200
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
57311.020	Pouch, MZG Pouch Dorfplatz 3	-9.657,02	-26.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
57311.022	Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)	-14.875,09	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
57311.023	Rösa, Dübener Straße 49	-57,68	0	0	0	0	0
57311.024	Schlaitz, MZG u. FFW August-Bebel-Straße 24	-10.703,32	-7.300	-5.600	-6.600	-5.600	-5.600
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	174,83	-3.300	-3.200	-7.700	-3.200	-3.200
57311.026	Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a	3.817,72	-11.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000
57311.027	Schwemsal, Gutsscheune	1.200,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
57311.028	Schwemsal, Lagerhallen Tornauer Straße 2	-83,86	1.000	-2.400	-2.200	-2.000	-1.500
57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16	-4.838,76	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
57511.001	Tourismus	-7.065,80	-9.200	-13.700	-10.700	-10.700	-10.600
57511.002	Touristischer Informationspunkt Mühlbeck, Gewerbe (Segway, Tauchschule)	746,40	3.400	4.300	3.500	3.500	4.600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.211,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.425,69	47.800	49.500	49.500	49.500	49.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,55	4.100	4.900	4.900	4.900	4.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.810,69	22.900	24.200	21.900	20.300	18.300
09 = Ordentliche Erträge	72.155,86	86.400	90.200	87.900	86.300	84.300
10 Personalaufwendungen	213.042,01	218.100	230.800	230.800	230.800	230.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.524,17	232.000	317.200	225.000	260.000	233.000
13 + Transferaufwendungen	2.515,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	101.623,48	100.500	141.100	118.600	118.600	118.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.900	97.400	79.100	67.000	53.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	524.731,29	647.000	790.500	657.500	680.400	640.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-452.575,43	-560.600	-700.300	-569.600	-594.100	-555.800
19 außerordentliche Erträge	6.684,65	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.684,65	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-452.575,43	-560.600	-700.300	-569.600	-594.100	-555.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25 = Ergebnis	-452.575,43	-566.300	-706.000	-575.300	-599.800	-561.500

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-125.096,64	-129.100	-141.000	-137.500	-137.500	-137.500
12601.001	Brandschutz	-199.655,34	-281.200	-385.000	-297.400	-295.100	-283.900
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz	-2.047,60	-4.000	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	-8.067,13	-14.700	-19.900	-9.900	-9.900	-9.900
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	-23.261,93	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
12601.006	Feuerwehrgebäude Krina	-1.955,28	-5.600	-7.800	-6.300	-6.300	-6.300
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-14.246,82	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein	-10.044,31	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
12601.009	Feuerwehrgebäude Plodda	-1.123,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	-9.160,22	-15.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	134,87	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12601.012	Feuerwehrgebäude Schlaitz	-3.245,73	-7.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12601.013	Feuerwehrgebäude Schmerz	-4.371,46	-7.100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal	-4.236,77	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
12811.001	Katastrophenschutz	-24.931,93	-30.400	-33.000	-32.600	-32.600	-32.600
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-21.266,14	-31.000	-48.100	-28.500	-55.300	-28.200

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.084,12	122.600	85.600	85.600	92.800	92.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.867,62	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.590,13	10.500	15.000	13.500	11.200	11.000
09 = Ordentliche Erträge	100.541,87	136.100	103.200	101.700	106.600	106.400
10 Personalaufwendungen	619.180,53	643.700	689.300	666.400	666.400	666.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.919,18	418.600	363.400	413.000	402.100	387.100
13 + Transferaufwendungen	588,34	600	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,12	63.300	4.700	4.700	4.700	4.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.700	45.900	41.000	34.600	32.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.056,17	1.167.900	1.103.900	1.125.700	1.108.400	1.090.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-786.514,30	-1.031.800	-1.000.700	-1.024.000	-1.001.800	-984.400
19 außerordentliche Erträge	2.790,29	5.000	9.500	9.500	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.790,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000	7.500	7.500	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-786.514,30	-1.029.800	-993.200	-1.016.500	-1.001.800	-984.400
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.084,16	678.700	842.700	859.500	876.700	894.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.353,91	481.800	598.400	610.300	622.700	634.800
25 = Ergebnis	-668.784,05	-832.900	-748.900	-767.300	-747.800	-725.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11132.001	Bauhof	-106.598,39	-268.000	-106.300	-64.800	-41.800	-11.800
11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)	3.847,87	-2.300	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-404,77	-2.500	-3.500	-7.500	-3.500	-3.500
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	-997,10	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
11132.006	Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule	-5.718,89	-11.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof	-60,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11132.008	Bauhofstützpunkt Schwemsal, Dübener Landstr.	-29,95	-400	0	0	0	0
11132.009	Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3	-29,10	-100	-500	-500	-500	-500
53711.001	Abfallbeseitigung	-21.894,35	-34.400	-42.600	-43.500	-44.400	-45.100
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	-78.901,89	-167.700	-218.800	-251.400	-258.900	-261.500
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-414.846,23	-271.100	-281.700	-316.600	-324.800	-326.900
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	-144,50	-800	-900	-900	-900	-900
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-78.471,12	-88.000	-92.400	-94.000	-95.800	-97.500
55311.002	Friedhof Friedersdorf	4.386,02	2.700	1.500	1.500	4.500	4.500
55311.003	Friedhof Gossa	-777,65	3.700	-1.400	3.600	3.600	3.600
55311.004	Friedhof Gröbern	5.867,72	1.300	300	3.800	4.000	4.000
55311.005	Friedhof Krina	2.145,15	6.300	4.400	4.800	4.800	4.800
55311.006	Friedhof Muldenstein	9.418,17	1.500	3.200	5.200	12.200	12.200
55311.007	Friedhof Plodda	2.787,72	800	-2.200	-2.000	-1.100	-1.000
55311.008	Friedhof Schlaitz	7.093,00	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	187,79	-4.000	-1.700	100	100	100
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	4.356,82	-3.400	-500	-600	-800	-1.000

Finanzplan 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.600.403,20	6.045.000	6.272.600	6.549.100	6.862.500	7.188.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.314.406,31	6.070.200	5.720.200	5.678.100	5.678.100	5.678.100
03 + sonstige Transfererträge	29.912,91	29.700	29.400	27.800	1.500	1.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.068.209,29	1.208.500	1.273.100	1.273.300	1.280.500	1.280.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.339,15	823.500	885.800	880.500	873.700	865.200
06 + sonstige Einzahlungen	368.609,63	378.900	387.100	402.100	387.100	387.100
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	141.180,40	144.500	179.000	179.000	179.000	179.000
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.325.060,89	14.700.300	14.747.200	14.989.900	15.262.400	15.579.300
09 Personalauszahlungen	5.892.298,10	6.583.800	6.897.500	6.924.300	6.809.400	6.788.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.027,73	2.833.400	2.931.800	2.590.500	2.747.300	2.467.100
12 + Transferauszahlungen	4.021.683,06	4.023.700	4.369.500	4.332.300	4.337.300	4.342.300
13 + sonstige Auszahlungen	776.156,39	1.057.000	1.094.600	802.200	817.700	788.900
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	153.196,36	135.500	126.500	119.500	112.100	101.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.237.381,64	14.633.400	15.419.900	14.768.800	14.823.800	14.488.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	87.699,26	66.900	-672.700	221.100	438.600	1.091.100
17 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.030.912,52	3.110.900	792.300	704.300	860.600	878.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	183.124,40	323.500	287.700	167.600	50.000	0
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214.036,92	3.434.400	1.080.000	871.900	910.600	878.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.141.632,47	2.504.900	1.960.500	1.751.900	910.600	878.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	936.500	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.632,47	3.441.400	1.960.500	1.751.900	910.600	878.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	72.404,45	-7.000	-880.500	-880.000	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	160.103,70	59.900	-1.563.200	-658.900	438.600	1.091.100
25 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	409.102,03	68.200	1.297.500	895.700	30.200	255.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	804.521,62	465.200	837.000	576.000	463.800	705.700
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-395.419,59	-397.000	460.500	319.700	-433.600	-450.700
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	1.397.013,68	1.400.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000	2.000.000
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	700.085,77	1.400.000	1.400.000	2.400.000	2.700.000	2.700.000
30 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	696.927,91	0	1.000.000	300.000	0	-700.000
31 = Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	301.508,32	-397.000	1.460.500	619.700	-433.600	-1.150.700
32 = Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 31)	461.612,02	-337.100	-92.700	-39.200	5.000	-59.600
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	210.349,42	0	0	0	0	0
34 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	671.961,44	-337.100	-92.700	-39.200	5.000	-59.600

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-400	0	0	0	0	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
in EUR								
11111.001	Verwaltungssteuerung	0,00	-400	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.237,96	39.200	44.800	0	19.000	6.000	5.200
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	27.237,96	39.200	54.800	0	19.000	6.000	5.200
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-27.237,96	-39.200	-54.800	0	-19.000	-6.000	-5.200

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR								
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-752,20	-1.000	-12.000	0	-4.000	-1.000	-200
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-26.485,76	-35.200	-33.800	0	-11.000	-5.000	-5.000
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	0,00	-3.000	-9.000	0	-4.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.096.100	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.096.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.638,18	35.700	34.700	0	1.500	0	0
13 + Baumaßnahmen	80.669,40	1.136.100	107.500	86.000	248.000	16.200	217.800
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	432,14	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.739,72	1.171.800	142.200	86.000	249.500	16.200	217.800
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-95.739,72	-75.700	-142.200	-86.000	-249.500	-16.200	-217.800

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
in EUR								
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-4.413,88	-13.000	-5.000	-64.000	-214.000	-5.000	-5.000
21111.003	Grundschule Gossa	-4.460,06	-8.500	-17.500	0	-3.500	-6.200	-199.800
21111.005	Grundschule Rösa	-1.118,60	-10.500	-40.000	-22.000	-22.000	0	0
36511.002	Kita Burgkernitz	-10.311,49	-1.500	-3.000	0	0	0	0
36511.003	Kita Friedersdorf	-1.707,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0
36511.004	Kita Gossa	-17.345,54	-15.000	-1.700	0	0	0	0
36511.005	Kita Mühlbeck	-1.021,85	-7.800	-1.500	0	0	0	0
36511.006	Kita Pouch	-584,80	-1.000	-58.900	0	0	0	0
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-1.581,70	-600	-600	0	0	0	0
36511.008	Hort Friedersdorf	-949,40	-1.800	-1.800	0	0	0	0
36511.009	Hort Pouch	-50.719,36	-3.400	-2.100	0	-5.000	-5.000	-5.000
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-208,95	-300	-300	0	-5.000	0	0
36511.012	Hort Muldenstein	0,00	-300	-300	0	0	0	-8.000
36512.004	Kita Schwemsal	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
36611.001	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs und Spielplätze	-255,74	-7.000	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074,39	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	242.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,39	0	0	0	0	0	242.300
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	480.365,61	480.200	501.300	0	501.300	501.300	259.000

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
in EUR								
11121.001	Finanzwirtschaft	-1.074,39	0	0	0	0	0	0
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	0	0	-242.300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	485.313,93	1.009.000	31.000	0	55.000	359.300	90.000
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	183.124,40	323.500	287.700	0	167.600	50.000	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	29.737,82	183.600	260.000	0	148.000	0	287.300
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	698.176,15	1.516.100	578.700	0	370.600	409.300	377.300
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	936.500	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	70.460,47	50.000	118.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.255,53	8.400	16.400	0	10.000	12.000	4.000
13	+ Baumaßnahmen	794.280,41	604.000	426.500	20.000	333.000	740.100	302.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	884.996,41	1.598.900	561.400	20.000	343.000	752.100	306.000
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-186.820,26	-82.800	17.300	-20.000	27.600	-342.800	71.300

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
in EUR								
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	109.162,16	269.500	181.700	0	163.600	46.000	-4.000
42411.005	Sportanlage Gröbern	0,00	-2.400	0	0	-6.000	0	-12.000
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
42411.009	Sportanlage, Wohnung Muldenstein	0,00	0	0	0	0	-8.000	0
42411.011	Sportanlage Pouch	-3.398,81	0	0	0	0	0	0
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)	0,00	0	-400	0	0	0	0
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0	0	0	0	0	0
53811.001	Abwasserbeseitigung	0,00	0	-5.500	0	0	0	0
54101.001	Gemeindestraßen	22.452,77	-313.400	-91.000	-20.000	-47.000	-380.800	87.300
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	-47.794,12	0	0	0	-98.000	0	0
54512.001	Straßenbeleuchtung	-9.096,86	-15.000	-40.000	0	40.000	0	0
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	0,00	0	0	0	-25.000	0	0
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-150,89	-2.000	-2.500	0	0	0	0
55211.001	Öffentliche Gewässer	-4.403,00	0	0	0	0	0	0
57311.002	Burgkernitz, MZG Am Park 4	-345.148,20	0	0	0	0	0	0
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
57311.007	Friedersdorf, Bernsteinhalle (bis 2015)	-281,18	0	0	0	0	0	0
57311.009	Gossa, Gesamtojekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	101.602,59	0	0	0	0	0	0
57311.011	Gröbern, MZG Mühlstraße 21	-1.834,05	0	0	0	0	0	0
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-205,68	0	-8.000	0	0	0	0
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	-495,99	0	0	0	0	0	0
57511.001	Tourismus	-4.362,05	-19.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.420,77	342.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420,77	342.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.514,90	539.100	208.500	41.900	147.200	99.300
13	+ Baumaßnahmen	64.350,10	10.000	891.000	880.000	880.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.865,00	549.100	1.099.500	921.900	1.027.200	99.300
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-66.444,23	-207.100	-1.099.500	-921.900	-1.027.200	-99.300

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
in EUR								
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-489,00	-600	0	0	0	0	0
12601.001	Brandschutz	-44.712,80	-156.000	-203.800	-41.900	-146.900	-99.000	-94.000
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-16.660,36	-10.000	0	0	0	0	0
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	0,00	0	-880.000	-880.000	-880.000	0	0
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-4.582,07	-40.500	-15.700	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.718,99	40.000	78.600	0	48.200	25.000	13.000
13 + Baumaßnahmen	0,00	42.000	24.000	65.000	65.000	12.000	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	31.718,99	82.000	102.600	65.000	113.200	37.000	13.000
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-31.718,99	-82.000	-102.600	-65.000	-113.200	-37.000	-13.000

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
						2018	2019	2020
in EUR								
11132.001	Bauhof	-22.628,84	-20.000	-78.600	0	-31.200	-25.000	-13.000
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	0,00	-62.000	-24.000	-65.000	-82.000	-12.000	0
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-9.090,15	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

verantwortlich

Giebler, Ferid

Beschreibung

Leitung und Steuerung der Gemeindeverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/Innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der gemeindlichen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen

Verwaltungssteuerung

1. Zentrale Steuerung und Controlling
2. Unterstützung des Gemeinderates, seiner Ausschüsse und der Ortschaftsräte
3. Repräsentation der Gemeinde
4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen
5. Ehrungen und Jubiläen
6. Vertretung in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen
7. Verfügungsmittel

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Effektiver Verwaltungsaufbau, Steigerung des Ansehens der Verwaltung in der Öffentlichkeit, Bürgerfreundlichkeit, umfassende Information des Gemeinderates und der Ortschaftsräte

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister
Kostenstelle: 11111.001
Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	680,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	405,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511,93	400	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	511,93	400	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.865,51	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,07	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.839,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	5.562,44	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
10 Personalaufwendungen	209.461,22	232.100	247.600	247.600	247.600	247.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	78.472,02	81.700	84.500	84.500	84.500	84.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.625,27	79.100	88.300	88.300	88.300	88.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	51.049,68	53.600	53.700	53.700	53.700	53.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.365,79	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.948,46	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188,92	11.600	12.200	11.700	11.700	11.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.116,11	5.200	5.500	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.072,81	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
13 + Transferaufwendungen	809,84	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	809,84	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.314,80	7.400	7.200	7.200	7.200	7.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.532,19	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
541103 Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.549,63	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
549100 Verfügungsmittel	232,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.774,78	252.100	269.100	268.600	268.600	268.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.212,34	-247.900	-264.800	-264.300	-264.300	-264.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-215.212,34	-247.900	-264.800	-264.300	-264.300	-264.300
25 = Ergebnis	-215.212,34	-247.900	-264.800	-264.300	-264.300	-264.300

Erläuterungen

Sachkonto

527100	Kosten für Ehrungen der Senioren Glückwunschkarten 300 € 215 x 7 € (80 u. 85 Geb.) 45 x 10 € (90, 95, Geb.) 37 x 10 € (Ehejubilare)
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens Tag des Ehrenamtes

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	400	0	0	0	0	0
08220.40024 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	400	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-400	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.8.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.8	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	1.1.1.8.1	Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

verantwortlich

Giebler, Ferid

Beschreibung

Präsentation der Gemeinde, ihrer Ortsteile, öffentlichen Einrichtungen und der Verwaltung und Information der Einwohner über Gremienentscheidungen und wichtige kommunale Angelegenheiten über das Internet, die regionale Presse und das Amtsblatt/Aushänge

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

1. Internetauftritt der Gemeinde
2. Presse- und Medienarbeit
3. Veröffentlichungswesen und Bekanntmachungen
4. Redaktion und Vertrieb des Amtsblattes "Muldestausee-Bote"

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Gremien der Gemeinde

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Schaffung der Rechtswirksamkeit von Satzungen und Verordnungen, Unterrichtung der Einwohner über kommunale Themen, Präsentation der Gemeinde Muldestausee

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister
Kostenstelle: 11181.001
Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	502,50	500	700	700	700	700
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	502,50	500	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	502,50	500	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	30.684,75	30.800	32.300	32.300	32.300	32.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.079,56	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	873,55	900	1.000	1.000	1.000	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.731,64	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.218,46	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543100 Geschäftsaufwendungen	17.218,46	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.903,21	49.800	56.300	56.300	56.300	56.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-47.400,71	-49.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.400,71	-49.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.700
25 = Ergebnis	-47.400,71	-49.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.700

Erläuterungen

Sachkonto

543100 Öffentliche Bekanntmachungen, Internet, Amtsblatt,
Ausschreibg. Amtsblatt einschl. Verteilung: 20.000 €, sonstige Bekanntmachungen 4.000 €

Produkt

1.1.1.1.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.2	Politische Gremien

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

Beratung und Betreuung des Gemeinderates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Verwaltung

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse

-Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)

2. Sonstige Beiräte und Gremien

-Seniorenbeauftragten

-Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstelle

Ortsbürgermeisterbüros

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich notwendiger Ausstattung

2. Beratung und Betreuung von Bürgern

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen

3. Beschlusskontrolle

4. Betreuung und Pflege des Sitzungsprogrammes

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

- Hauptsatzung

-Aufwandsentschädigungssatzung

-Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;

2. Anzeige- und Genehmigungsverfahren bei Satzungen etc.

3. Zusammenstellung, Sammlung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht (wie z.Bsp: Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung), Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM)

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner

Gremien der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Sitzungsvorbereitung und -nachbereitung

Produkt

1.1.1.1.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.1	Steuerung der Kommune
Produkt	1.1.1.1.2	Politische Gremien

Einsparung von Zustellungskosten durch teilweise digitale Übermittlung der Sitzungsunterlagen
Schaffung und Vorhaltung einer von den Bürgern getragenen Schlichtungsstelle

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	1.800	1.800	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	1.800	1.800	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	6.000	1.800	1.800	0	0
10 Personalaufwendungen	174.374,60	127.800	122.900	122.900	122.900	122.900
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.078,91	16.400	16.700	16.700	16.700	16.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.888,47	78.200	80.100	80.100	80.100	80.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.860,74	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.792,04	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.754,44	23.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.038,51	6.000	2.600	2.600	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	63,51	6.000	2.600	2.600	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	975,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	132.593,89	119.500	112.800	112.900	112.900	112.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	288,00	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.305,89	119.000	112.300	112.400	112.400	112.400
549200 Fraktionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	308.007,00	253.300	238.300	238.400	235.800	235.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-308.007,00	-247.300	-236.500	-236.600	-235.800	-235.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-308.007,00	-247.300	-236.500	-236.600	-235.800	-235.800
25 = Ergebnis	-308.007,00	-247.300	-236.500	-236.600	-235.800	-235.800

Erläuterungen

Sachkonto

448800	Erstattung Leasinggebühren Ratsmitglieder Erstattung Leasinggebühren Tablet a 12,45 € pro Monat für 36 Monate (12 Mandatsträger)
523200	Aufwendungen für Leasing 212 € für 17 Tablets
542100	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder, Verdienstausfall (Deckungszähler Budget 20) 2017: 1.000 € Entschädigung Jugendgemeinderat (3 Mon), 300 € Entschädigung Beauftragte f. Menschen m. Behinderung (8x30 €) ab 2018: 4.000 € Entschädigung Jugendgemeinderat

Produkt

1.1.1.3.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.3.1	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

Erbringung von Leistungen und Einrichtungen für die gesamte Gemeindeverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen

sowie Beratung und Unterstützung der Bürgermeisterin, der Amtsleitungen, des Gemeinderates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen

Verwaltungsgebäude

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes einschließlich der Außenanlagen, der Ausstattung und der Geräte

Zentrale Dienste

1. Besetzung und Bewirtschaftung der Poststelle und der Telefonzentrale
2. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der Dienstfahrzeuge
3. Zentrales Versicherungswesen
4. Zentrales Beschaffungswesen
5. Gemischtes Verwaltungsarchiv

Rechtsangelegenheiten

1. Rechtsberatung
2. Rechtsstreitverfahren
3. Bearbeitung von Anträgen nach dem Informationszugangsgesetz

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Archivordnung, Archivgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge, Informationszugangsgesetz, Verfahrensgesetze, Verordnungen, Bundes-, Landes- und Ortsrecht

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerledigung
Sicherung eines reibungslosen Dienstablaufes
Bereitstellung und Vorhaltung von Arbeitsmaterialien
Sicherstellung einer zeitnahen Post- und Fernmeldeübermittlung
Sachgerechte Archivführung und Schriftgutverwaltung
Gewährleistung der Mobilität
Zeitnahe Auskunftserteilung und Abarbeitung der rechtlichen Fragen
Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

Produkt

1.1.1.3.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.3.1	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,80	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	12,80	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	35,84	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	35,84	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	48,64	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	91.898,27	81.000	112.600	103.300	103.300	103.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.652,97	55.500	82.600	82.600	82.600	82.600
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	10.200	9.300	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.615,48	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.629,82	12.900	17.300	17.300	17.300	17.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.475,56	28.700	29.200	32.700	32.700	32.700
523200 Aufwendungen für Leasing	9.201,22	9.500	9.000	12.500	12.500	12.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.264,23	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.308,01	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	702,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.518,32	143.900	135.700	137.900	138.300	138.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.031,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	2.700	1.300	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	5.100	-1.300	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.833,12	10.300	11.700	11.700	11.700	11.700
543100 Geschäftsaufwendungen	42.747,41	56.800	50.000	50.000	50.000	50.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.606,69	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300,00	7.000	7.000	9.200	9.600	9.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	232.892,15	253.600	277.500	273.900	274.300	274.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-232.843,51	-253.400	-277.300	-273.700	-274.100	-274.100
19 außerordentliche Erträge	1.305,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.305,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-231.538,51	-253.400	-277.300	-273.700	-274.100	-274.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.711,65	20.400	25.300	25.800	26.300	26.900
25 = Ergebnis	-243.250,16	-273.800	-302.600	-299.500	-300.400	-301.000

Erläuterungen

Sachkonto

523200	Leasing Kopierer und Fahrzeuge 460 € pro Monat bis 12/17 für 4 Fahrzeuge, danach Neuleasing, Leasing Kopierer
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Erhöhung Umlage Versicherung
549300	Sonstige Finanzausgaben, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte 2 Schwerbeschädigte gehen in Rente

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.990,05	29.300	30.100	30.600	25.600	25.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.656,02	5.500	5.000	7.000	3.000	3.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.847,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.253,97	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
524120 Entsorgung	990,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Elektroenergie	9.190,69	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
524140 Gebäudereinigung	785,38	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	1.338,44	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	626,45	1.000	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.598,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.702,40	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.600	24.200	24.200	24.000	23.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.600	24.200	24.200	24.000	23.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.990,05	52.900	54.300	54.800	49.600	49.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.990,05	-52.900	-54.300	-54.800	-49.600	-49.300
19 außerordentliche Erträge	369,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	369,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.990,05	-52.900	-54.300	-54.800	-49.600	-49.300
25 = Ergebnis	-24.990,05	-52.900	-54.300	-54.800	-49.600	-49.300

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VW-Gebäude Pouch 2017: Reparatur Vordach 2.000 € 2018: Farbanstrich Ostseite 4.000 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Büroeinrichtung

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752,20	1.000	2.000	0	4.000	1.000	200
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	752,20	1.000	2.000	0	4.000	1.000	200
06000.93500 <i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto</i>	752,20	1.000	2.000	0	4.000	1.000	200
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
09620.40032 <i>Schmutzwasserhausanschluss</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752,20	1.000	12.000	0	4.000	1.000	200
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-752,20	-1.000	-12.000	0	-4.000	-1.000	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto 2018: Ausstattung Standesamtsbüro jährlich Austausch diverser Bürostühle/möbel
785200	09620.40032	Schmutzwasserhausanschluss Pumpstation und Druckleitung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,41	400	400	400	400	400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,41	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	612,35	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	612,35	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	691,76	700	700	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-691,76	-700	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-691,76	-700	-700	-700	-700	-700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-691,76	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Produkt

1.1.1.4.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement,
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Horn, Heike

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Personalwirtschaft für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung, der nachgeordneten Einrichtungen und Dritter

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
2. Umsetzung Personalentwicklungskonzept
3. Stellenausschreibung (interne und externe) und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Aus- und Fortbildung

1. Organisation und Abwicklung der Aus- und Fortbildung
2. Zentrale Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
3. Auszubildenden- und Praktikantenbetreuung (einschließlich der Auszubildendenvergütung)

Personaleinsatz und -betreuung

1. Arbeits- und Dienstverhältnisse
2. Organisation und Durchführung des betriebsärztlichen Dienstes
3. Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit

Personalabrechnung

1. Entgeltabrechnung, einschließlich sonstiger Abrechnungen
2. Service für Dritte (Zweckverband)

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Altersteilzeit

1. Kosten für Mitarbeiter der Kernverwaltung in Altersteilzeit in Freizeitphase

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, Ratsbeschlüsse, Rahmenverträge mit externen Dienstleistern, Vertrag TÜV/Betriebsarzt, KSchG, MutterschutzG, BundesreisekostenG, Unfallverhütungsvorschriften, Personalentwicklungskonzept, Ausbildungsplan, Dienstvereinbarung LOB

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Produkt

1.1.1.4.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.4	Personalmanagement,
Produkt	1.1.1.4.1	Personal

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

Ziele

Personalbeschaffung
Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen
Heranbildung von Nachwuchspersonal
Schulung des Personals
Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung des Personals

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20
Hauptamt
Kostenstelle: 11141.001
Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.294,72	11.000	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	24.294,72	11.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	24.294,72	11.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	94.258,11	216.400	217.300	280.700	231.100	229.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	278.788,96	350.800	308.400	290.100	188.000	177.700
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-294.584,35	-259.300	-197.800	-84.800	-19.500	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.102,49	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.397,45	17.100	15.400	10.300	7.400	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.670,18	92.800	81.300	55.100	39.700	35.500
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.883,38	15.000	10.000	10.000	15.500	10.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,70	8.500	10.000	4.500	4.500	4.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.701,70	6.300	7.500	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.475,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	417,38	3.200	3.000	300	300	300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	160,20	3.000	3.000	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	52.154,44	45.300	34.100	14.200	3.600	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-52.154,44	-45.100	-34.100	-14.200	-3.600	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	257,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.852,19	228.100	230.300	285.500	235.900	234.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.557,47	-217.100	-230.300	-285.500	-235.900	-234.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.557,47	-217.100	-230.300	-285.500	-235.900	-234.700
25 = Ergebnis	-73.557,47	-217.100	-230.300	-285.500	-235.900	-234.700

Erläuterungen

Sachkonto

- 504100 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
AMD, Arbeitssicherheit, Nachimpfungen (2019), Einstellungsuntersuchungen
- 526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Personalamt
Anwenderschulung Umstellung Lohnprogramm, neue Entgeltordnung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	19.943,65	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.240,82	18.700	17.300	17.300	17.300	17.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	566,12	700	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.136,71	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.700	1.600	500	500	1.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.575,00	1.700	1.600	500	500	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	626,81	600	1.000	1.000	2.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	296,60	500	700	700	1.700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	330,21	100	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.145,46	25.300	24.100	23.000	24.000	24.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.145,46	-25.300	-24.100	-23.000	-24.000	-24.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.145,46	-25.300	-24.100	-23.000	-24.000	-24.100
25 = Ergebnis	-22.145,46	-25.300	-24.100	-23.000	-24.000	-24.100

Erläuterungen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Azubi 2017: neuer Azubi
541100	Dienstreisen 2019: Zertif. Lehrgang

Produkt

1.1.1.6.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.1	Organisation

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

Planung, Organisation und Koordination der internen Verwaltungsabläufe und Aufgabenwahrnehmungen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange

Organisationsangelegenheiten

- 1.Regelung des Dienstbetriebes/Geschäftsverteilung
- 2.Stellenplan
- 2.Stellenbewertung
- 3.Organisationsuntersuchungen/ -entwicklungen
- 4.Stellenbedarfsbemessung
- 5.Datenschutz
- 6.Beratung der Ämter in Organisationsfragen

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
zeitnahe Stellenbeschreibung und -bewertung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	19.192,61	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.559,47	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	543,30	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.089,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.192,61	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.192,61	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.192,61	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
25 = Ergebnis	-19.192,61	-19.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800

Produkt

1.1.1.6.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.6	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	1.1.1.6.2	Technik- und Informationssysteme

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Stark, Cordelia

Beschreibung

Regelung und Koordination der technikunterstützten Informationsverarbeitung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Hard- und Software bzw. der Telekommunikationsanlagen sowie Sicherstellung der datenschutzrechtlichen Belange

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice
2. Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten
3. Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
4. Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. der Telekommunikationsanlagen/Mobiltelefone
5. Schulungen und Einzelbetreuungen
6. IT-Sicherheit

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung/IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Vorhalten von aufgabenbezogener Hard- u. Software,
Aufrechterhaltung der Datensicherheit und des Datenschutzes,
zeitnahe Lösungen von technischen Problemen,
Gewährleistung einer 100%igen Störungsfreiheit der Informations- und Telekommunikationssysteme

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	30,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	7.422,37	8.000	18.800	53.100	53.100	53.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.042,74	6.500	15.200	42.800	42.800	42.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,56	200	600	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.169,07	1.300	3.000	8.600	8.600	8.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.328,65	102.100	119.400	99.300	92.100	124.400
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	800	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	94.328,65	101.300	119.400	99.300	92.100	124.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	10.300	7.600	3.800	1.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	10.300	7.600	3.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.751,02	114.700	148.500	160.000	149.000	179.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-101.721,02	-114.700	-148.500	-160.000	-149.000	-179.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-101.721,02	-114.700	-148.500	-160.000	-149.000	-179.300
25 = Ergebnis	-101.721,02	-114.700	-148.500	-160.000	-149.000	-179.300

Erläuterungen

Sachkonto

525500 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Computertechnik
Wartungsverträge, Installationen/Dienstleistungen, Kleinmaterial
2018: 16.100 € weniger, da Kündigung IT-Vertrag 1/2 Jahr
2019: 32.300 € Kündigung IT-Vertrag

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.485,76	35.200	33.800	0	11.000	5.000	5.000
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.654,81	30.100	18.400	0	5.000	2.000	2.000
01310.40000 Software	0,00	30.100	10.100	0	0	0	0
06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.654,81	0	8.300	0	5.000	2.000	2.000
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	16.042,56	2.500	6.700	0	6.000	3.000	3.000
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	16.042,56	2.500	6.700	0	6.000	3.000	3.000
783400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	8.788,39	2.600	8.700	0	0	0	0
01210.40000 Lizenzen	8.788,39	2.600	8.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.485,76	35.200	33.800	0	11.000	5.000	5.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.485,76	-35.200	-33.800	0	-11.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	01310.40000	Software
		<i>Backup-Software, Modul DMS (Finanzwesen)</i>
	06000.93501	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
		<i>Notstromaggregat für Server, 48 Port-Switch (Netzwerkweiche)</i>
783200	08220.40004	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
		<i>diverse PC und Drucker</i>
783400	01210.40000	Lizenzen
		<i>3 OfficeLizenzen, Sophos-Lizenz (Virenprogramm), EurOwig Meldungsmanagement (4 Lizenzen)</i>

Produkt

1.2.1.2.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	1.2.1.2	Wahlen
Produkt	1.2.1.2.1	Wahlen

Teilhaushalt
20 Hauptamt

verantwortlich
Böhland, Janet

Beschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen
2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen
3. Statistik

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz, Hauptsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufes
ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.700	4.000	0	6.500	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.700	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.000	0	6.500	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	3.700	4.000	0	6.500	0
10 Personalaufwendungen	8.295,34	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.730,79	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	235,74	200	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.328,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,57	6.900	1.800	0	2.500	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	100	0	500	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	300	0	400	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	39,57	3.900	1.400	0	1.600	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,13	19.800	13.900	0	25.400	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	300	0	400	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	96,00	6.500	3.500	0	6.700	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,13	11.000	10.000	0	18.000	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	300	100	0	300	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.431,04	34.000	23.300	7.600	35.500	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.431,04	-30.300	-19.300	-7.600	-29.000	-7.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.431,04	-30.300	-19.300	-7.600	-29.000	-7.600
25 = Ergebnis	-8.431,04	-30.300	-19.300	-7.600	-29.000	-7.600

Erläuterungen

Sachkonto

448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV 2017: Bundestagswahl 2019: Kommunalwahl (Erstattungen über LKR)
527100	Sachkosten 200 € für Wahl Jugendgemeinderat
528100	Versorgung Wahlhelfer 100 € für Wahl Jugendgemeinderat
541100	Dienstreisen 2017: Bundestagswahl 2019: Komm.- und Europawahl 100 € für Wahl Jugendgemeinderat
542100	Erfrischungsgelder 14 x Vorsitzende Wahlvorstand a 35 €, 14 x 8 Mitglieder Wahlvorstand a 25 € 200 € für Wahl Jugendgemeinderat
543100	Geschäftsaufwendungen 4.000 € für Wahl Jugendgemeinderat (Postwertzeichen, Stimmzettel, Briefwahlunterlagen...)

Produkt

1.2.2.0.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.2	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Naumann, Yvonne

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritten sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens und Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften und Koordination der Schiedsstelle

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch /Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Testamentskartei
7. Kirchengaus- und Übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

1. Meldeangelegenheiten
2. Ausweise und sonstige Dokumente
3. Öffentliche Beglaubigungen
4. Melderegister
5. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
6. Auskunftersuchen
7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
8. Wehrrfassung

Schiedsstelle

1. Bereitstellung von Räumlichkeiten, Sachmitteln u.ä.
2. Geschäftsstelle der ehrenamtliche Schiedsstelle
3. Mitgliedschaft in Verbänden

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengausstrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Produkt

1.2.2.0.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.2	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ziele

Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Schaffung und Sicherstellung eindeutiger Personenidentifikationen
Sicherung Nachweismöglichkeit
Zeitnahe Auskunftserteilung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.459,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	106.459,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861,30	800	800	800	800	800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	861,30	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	107.320,80	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
10 Personalaufwendungen	103.271,59	112.900	109.600	109.600	109.600	109.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.042,70	94.300	88.500	88.500	88.500	88.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.909,46	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.319,43	15.800	17.700	17.700	17.700	17.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.408,57	52.300	49.600	47.200	47.200	47.200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	435,11	500	2.000	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.502,58	1.600	2.400	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	72.470,88	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.472,26	6.200	6.700	6.400	6.400	6.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	83,25	500	900	600	600	600
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	4.149,01	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	182.152,42	171.500	166.000	163.300	163.300	163.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.831,62	-70.700	-65.200	-62.500	-62.500	-62.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-74.831,62	-70.700	-65.200	-62.500	-62.500	-62.500
25 = Ergebnis	-74.831,62	-70.700	-65.200	-62.500	-62.500	-62.500

Erläuterungen

Sachkonto

525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 2017: neue Gardinen und neue Deko im Standesamt Herrenhaus
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Melde- und Standesamt Pflichtschulungen f. 3 Standesbeamte, EMA, Schiedsstelle, Grundlagenschulung Fr. Gloger
541100	Dienstreisen Melde- und Standesamt Grundlagenschulung Fr. Gloger

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	9.000	0	4.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	3.000	9.000	0	4.000	0	0
08220.40016 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	3.000	9.000	0	4.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	9.000	0	4.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.000	-9.000	0	-4.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40016 BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Ausstattung Eheschließungszimmer Herrenhaus

Produkt

2.9.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.9	Kirche und Religion
Produktgruppe	2.9.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktuntergruppe	2.9.1.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	2.9.1.1.1	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kirche Muldenstein, Überlassung des Objektes an die Kirchengemeinde und finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden

Kirchen

1. Bau, Unterhaltung und Versicherung des Kirchengebäudes einschließlich der Außenanlagen, der Ausstattung und der Geräte sowie Überlassung des Objektes an die Kirchengemeinde

Förderung von Kirchengemeinden

- 1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen
- 2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten
Förderung des kulturellen Lebens

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498,02	500	600	600	600	600
524160 Versicherungen	498,02	500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	498,02	500	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-498,02	-500	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-498,02	-500	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-498,02	-500	-600	-600	-600	-600

Produkt

3.1.2.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produkt	3.1.2.1.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

Teilhaushalt
20 Hauptamt

verantwortlich
Horn, Heike

Beschreibung
Entwicklung, Beantragung, Koordinierung und Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung im Rahmen gemeinnütziger Tätigkeiten die im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes gefördert werden

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

1.Organisation, Betreuung, Abwicklung und Abrechnung der gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe
Einwohner

Ziele
Beantragung der Arbeitsgelegenheit
Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Arbeitsgelegenheiten
Zeitnahe und ordnungsgemäße Abrechnung der Maßnahmen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997,90	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.997,90	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.997,90	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.373,78	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.929,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	67,26	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	377,01	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,53	1.000	2.000	2.000	2.000	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.052,53	1.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Transferaufwendungen	132,94	0	0	0	0	0
533800 Mehraufwandsentschädigung an erwerbsfähige Hilfsbedürftige (1€Jobs)	132,94	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.799,04	5.000	1.000	0	0	0
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.799,04	5.000	1.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.758,29	8.700	5.700	4.700	4.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.760,39	-8.700	-5.700	-4.700	-4.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.760,39	-8.700	-5.700	-4.700	-4.700	-2.700
25 = Ergebnis	-4.760,39	-8.700	-5.700	-4.700	-4.700	-2.700

Erläuterungen

Sachkonto

527100	Sachkosten
	Arbeitsmittel für AGH (Farbe, Holz, Sand, Zement...)
545000	Erstattungen an den Bund
	ev. Rückforderungen für abgerechnete BFD-Fälle

Produkt

3.1.5.0.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktuntergruppe	3.1.5.0	Soziale Einrichtungen
Produkt	3.1.5.0.1	Soziale Einrichtungen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung vorübergehenden Wohnungsloser sowie Förderung der Arbeit des Frauenhauses, Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Obdachlosenunterkunft
2. Ausstattung und Gerät

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose

Seniorenarbeit in der Gemeinde

1. Unterstützung der Seniorenarbeit
2. Verwaltung der Zuschüsse (Dritter)

Frauenhaus

1. Zuschuss für das Frauenhaus

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Verträge mit Wohnungsbaugesellschaft, Mietverträge, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

unverzögliche Bereitstellung der Obdachlosenunterkunft
Förderung des Frauenhauses
Förderung der Seniorenarbeit in der Gemeinde

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	120,28	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	120,00	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,28	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	320,28	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-311,28	-300	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-311,28	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-311,28	-300	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Sachkonto

Produkt

2.1.1.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen
Produktuntergruppe	2.1.1.1	Grundschulen
Produkt	2.1.1.1.1	Grundschulen

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Meier, Iris

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft

Grundschulen

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (einschließlich Vergabe von Nutzungszeiten der Schulsporthallen)
2. Beschaffung und Bewirtschaftung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Verwaltungsleistungen und Schulsekretariat

1. Schulentwicklungsplanung
2. Unterstützung der Schulleitung
3. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskünfte
4. Mitwirkung bei der Organisation von Veranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften und Projekten
5. Organisation der Mittagsversorgung
6. Anmeldung und Überwachung der Schulpflicht
7. Mitgliedsbeiträge und Spenden

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes
Bessere Auslastung der Grundschulobjekte

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	21.755,73	21.800	22.700	22.700	22.700	22.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.686,13	17.700	18.300	18.300	18.300	18.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	615,83	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.453,77	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.755,73	21.800	22.700	22.700	22.700	22.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.755,73	-21.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
19 außerordentliche Erträge	1.654,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.654,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.755,73	-21.800	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.009,36	20.400	25.300	25.800	26.300	26.900
25 = Ergebnis	-40.765,09	-42.200	-48.000	-48.500	-49.000	-49.600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	300	100	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	300	100	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	345,00	1.200	1.100	1.300	1.300	1.300
10 Personalaufwendungen	49.752,79	56.300	57.000	57.000	57.000	57.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.324,11	45.700	46.000	46.000	46.000	46.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.503,67	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.925,01	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.185,61	102.700	77.600	78.000	105.000	69.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.538,28	52.000	28.000	19.000	56.000	20.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	627,47	800	800	10.800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.768,73	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	17.272,18	18.000	16.900	16.900	16.900	16.900
524120 Entsorgung	1.442,46	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524130 Elektroenergie	4.205,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524140 Gebäudereinigung	9.427,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524160 Versicherungen	1.064,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	540,89	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.277,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.619,20	3.700	3.300	2.700	2.700	2.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56,40	200	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.344,56	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.769,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	5.800	5.800	5.800	5.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	5.800	5.800	5.800	5.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.733,75	163.500	142.400	142.800	169.800	133.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.388,75	-162.300	-141.300	-141.500	-168.500	-132.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-160.388,75	-162.300	-141.300	-141.500	-168.500	-132.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	-160.388,75	-170.100	-149.100	-149.300	-176.300	-139.800

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Maler, Belag, Waschbeckeninstallation 8.000, Austausch Heizungskessel 20.000 € 2018: Dachbodendämmung 10.000 €, Rückbau Heizleitung 8.000 € 2019: Behindertenzugänge 15.000 €, Giebeldämmung Altbau 25.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2018: Bodenaustausch 10.000 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gebäude 2017: Ausstattung Sonnenschutz Fenster 500 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403,18	2.000	5.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
08210.40016 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 €</i>	0,00	1.000	2.500	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.403,18	1.000	2.500	0	0	0	0
21111.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	1.403,18	1.000	2.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	4.071,48	11.000	0	64.000	214.000	5.000	5.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	4.071,48	11.000	0	64.000	214.000	5.000	5.000
08110.40013 <i>Toranlage</i>	0,00	0	0	7.000	7.000	0	0
09610.40009 <i>Außenanlagen</i>	4.071,48	5.000	0	0	0	5.000	5.000
09610.40026 <i>Feuerwehruzufahrt Schulhof</i>	0,00	6.000	0	57.000	57.000	0	0
09610.40036 <i>Toilettenanbau</i>	0,00	0	0	0	150.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474,66	13.000	5.000	64.000	214.000	5.000	5.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.474,66	-13.000	-5.000	-64.000	-214.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € <i>Gerätehaus</i>
783200	21111.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Schautafeln, Regale</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	400	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.346,27	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.091,27	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Betriebskosten	255,00	300	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.766,27	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	23.155,31	23.200	24.000	24.000	24.000	24.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.764,55	18.800	19.400	19.400	19.400	19.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	655,43	700	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.735,33	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.652,04	79.800	78.600	100.300	103.300	78.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	58.137,99	21.000	6.000	18.000	31.000	6.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.800	0	10.000	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	376,59	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.243,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524120 Entsorgung	1.382,26	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Elektroenergie	4.804,95	6.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524140 Gebäudereinigung	16.549,79	16.000	17.500	17.500	17.500	17.500
524160 Versicherungen	2.445,21	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
524170 Wasser incl. Beprobung	872,61	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
524180 Abwasser	3.458,40	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.774,84	1.900	3.000	2.700	2.700	2.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.605,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13 + Transferaufwendungen	1.731,54	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	1.731,54	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	964,08	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	938,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119,72	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	119,72	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	16.000	1.900	15.700	15.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	16.000	1.900	15.700	15.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.622,69	119.500	120.200	127.800	144.600	119.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-128.856,42	-116.800	-118.700	-126.300	-143.100	-117.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-128.856,42	-116.800	-118.700	-126.300	-143.100	-117.700
25 = Ergebnis	-128.856,42	-116.800	-118.700	-126.300	-143.100	-117.700

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2017: neue Klassenräume Maler, Belag, Türen, Beleuchtung 22.000 €
	2018: Klassenräume Maler, Belag, Türen 12.000 €
	2019: Dacherneuerung Zwischengebäude 25.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage
	2018: Rückbau Bitumversiegelung 10.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.522,94	4.500	9.500	0	1.500	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.548,19	2.000	2.000	0	0	0	0
21107.93501 <i>BGA ab 1.000 € Netto</i>	1.548,19	2.000	2.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.974,75	2.500	7.500	0	1.500	0	0
21107.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	1.974,75	2.500	7.500	0	1.500	0	0
13 + Baumaßnahmen	937,12	4.000	8.000	0	2.000	6.200	199.800
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	937,12	4.000	8.000	0	2.000	6.200	199.800
09610.40003 <i>Außenanlagen</i>	937,12	4.000	8.000	0	2.000	6.200	199.800
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.460,06	8.500	17.500	0	3.500	6.200	199.800
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.460,06	-8.500	-17.500	0	-3.500	-6.200	-199.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	21107.93501	BGA ab 1.000 € Netto <i>Schränke, Regale für Klassenraum</i>
783200	21107.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Tische, Stühle, Kletterwand, Wandtafel</i>
785100	09610.40003	Außenanlagen <i>2017: Sitzpalisaden 2018: Balancierparcour 2019/2020: FFW-Umfahrung, Parkplatz</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.004

Grundschule Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,34	1.000	0	0	0	0
524120 Entsorgung	112,54	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	1.015,80	1.000	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.430,65	0	0	0	0	0
531100 Zuweisungen an das Land	1.430,65	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,14	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	98,14	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.000	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.657,13	13.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.657,13	-13.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.657,13	-13.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.657,13	-13.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,76	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	241,76	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	241,76	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	37.534,49	41.200	42.700	42.700	42.700	42.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.470,57	33.500	34.400	34.400	34.400	34.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.203,29	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.860,63	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.775,40	107.900	62.200	126.900	96.900	96.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.007,00	65.000	19.000	84.000	54.000	54.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	400,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	857,00	800	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.979,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	1.440,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Elektroenergie	4.580,85	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
524140 Gebäudereinigung	13.685,05	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524160 Versicherungen	1.421,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	422,15	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	660,15	1.000	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.041,83	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.935,26	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	236,71	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	108,20	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406,03	21.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	130,90	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.275,13	21.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.600	2.500	2.300	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.600	2.500	2.300	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.715,92	173.000	109.100	173.700	143.500	143.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-104.474,16	-173.000	-109.100	-173.700	-143.500	-143.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-104.474,16	-173.000	-109.100	-173.700	-143.500	-143.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
25 = Ergebnis	-104.474,16	-162.500	-98.600	-163.200	-133.000	-132.700

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Maler, Belag, Lampen - Klassenraum + Turnraum 20.000 € 2018: Maler, Belag, Beleuchtung, Brandlastenentfernung 25.000 €, Behindertenzugang 7.000 € Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept 2017: Maler und Elektroarbeiten 2018: Geländererhöhung an Rettungstreppe, Brandschutztüren, Garderobe 2019: Brandschottung Nebenflur, 2020: Treppenhaus- und Flursanierung OG 2021: Behindertengerechter Zugang
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gebäude 2017: Ausstattung Sonnenschutz Fenster 300 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118,60	10.500	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.118,60	10.500	0	0	0	0	0
21104.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	1.118,60	10.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	22.000	22.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	40.000	22.000	22.000	0	0
08110.40017 <i>Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung</i>	0,00	0	40.000	22.000	22.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,60	10.500	40.000	22.000	22.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.118,60	-10.500	-40.000	-22.000	-22.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40017 Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung
Umsetzung Brandschutzkonzept
2017: Sicherheits- und Notbeleuchtungsanlage EG+OG inkl. Planung
2018: Brandmeldeanlage

Produkt

2.5.2.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	2.5.2.1	Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	2.5.2.1.1	Museen und Heimatstuben

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

Förderung der Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Gemeinde und der Region durch die Bewirtschaftung der musealen Einrichtungen sowie durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Räumlichkeiten für die Heimatvereine

Heimatstuben/Museale Einrichtung in den Ortschaften

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren Ausstattungen
2. Kunstbesitz/Museumsgut
3. Vermittlung und Besichtigungen
4. Besondere Dienstleistung der Museen
5. Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit

Sammlungen

1. Versicherung, Pflege und Verwaltung der Sammlungen und Einzelstücken

Förderung Heimatstuben

1. Förderung der Heimatstuben durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Räumlichkeiten für die Heimatvereine

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements
Erhaltung des Brauchtums und der Gebäude

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.198,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.784,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68,12	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346,32	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.198,58	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.198,58	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.198,58	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-2.198,58	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatstube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,13	600	600	600	600	600
441200 Betriebskosten	669,13	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	669,13	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741,85	2.900	4.400	2.900	2.900	2.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	692,58	500	2.000	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	726,61	800	700	700	700	700
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	714,45	800	700	700	700	700
524160 Versicherungen	132,86	100	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	154,50	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	320,85	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.741,85	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.072,72	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.072,72	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400
25 = Ergebnis	-2.072,72	-3.400	-4.900	-3.400	-3.400	-3.400

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Leitungsverlegung Abwasser, Baugenehmigung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	70,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,50	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116,50	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	186,50	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757,91	7.700	35.400	900	900	900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	464,23	7.200	35.000	500	500	500
524130 Elektroenergie	0,00	100	0	0	0	0
524160 Versicherungen	93,80	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	199,88	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	757,91	7.700	35.400	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-571,41	-7.700	-35.400	-900	-900	-900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-571,41	-7.700	-35.400	-900	-900	-900
25 = Ergebnis	-571,41	-7.700	-35.400	-900	-900	-900

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Sanierung Innentreppe

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004

Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,85	200	200	200	200	200
441200 Betriebskosten	128,85	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	128,85	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11,37	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	-106,16	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	82,77	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,02	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11,37	700	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	140,22	-500	-400	-400	-400	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	140,22	-500	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	140,22	-500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005

Förderverein FFW Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,74	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	124,74	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	124,74	900	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124,74	-900	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-124,74	-900	-800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	-124,74	-900	-800	-800	-800	-800

Produkt

2.7.2.1.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produktuntergruppe	2.7.2.1	Büchereien
Produkt	2.7.2.1.1	Büchereien

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Gemeinde durch die Bewirtschaftung der Bücherei sowie die Durchführung von Veranstaltungen zur Leseförderung

Büchereien

1. Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen (Räumlichkeiten, Ausstattung und Gerät)

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

- Bereitstellung von Medien
- Ausleihe
- Elektronische Dokumente
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung/Verkauf

2. Veranstaltungen der Bibliothek

- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Gebührenordnung, Benutzerordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Angebot von Literatur- und Medien

Förderung des Lesens

Gewinnung und Erweiterung des Nutzerkreises

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.528,16	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.784,14	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.816,29	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	68,12	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	346,32	300	400	400	400	400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	513,29	700	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,63	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	399,63	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.927,79	5.700	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.917,79	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.917,79	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25 = Ergebnis	-4.917,79	-5.700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Produkt

2.8.1.0.1

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.0.1	Heimat- und Kulturpflege

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen sowie Pflege und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter

- Weihnachtsmärkte

- Brauchtumsfeste

- Heimatfeste

- Kulturförderung

2. Ortsteilchroniken/Ortschronisten

3. Brauchtumsmittel der Ortschaften (Ortschaftsmittel)

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gebietsänderungsvertrag

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von vielfältigen und kulturellen Angeboten

Erhalt des Brauchtums

Gezielte Pflege örtlicher Vereine, Verbände etc.

Förderung des kulturellen Lebens durch ehrenamtliches und privates Engagement

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.950,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3,09	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3,09	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.253,09	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	31.071,38	28.700	36.300	36.300	36.300	36.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.195,43	20.200	26.100	26.100	26.100	26.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.710,58	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	885,22	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.502,03	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	778,12	900	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.760,80	52.300	49.800	49.700	49.700	49.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.760,80	52.300	49.800	49.700	49.700	49.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.832,18	81.000	86.100	86.000	86.000	86.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-80.579,09	-81.000	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zellen 18 und 21)	-80.579,09	-81.000	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000
25 = Ergebnis	-80.579,09	-81.000	-86.100	-86.000	-86.000	-86.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen

Sachkonto

527100 Sachkosten für Gemeindefest und Seniorenveranstaltung
2017: Herbstfest und Gemeindefest
Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
25. Jahr Veteranenclub Mühlbeck
Ortschaftsmittel Burgkernitz
808 EW x 3,70 € = 2.989,60 €
Ortschaftsmittel Muldenstein
1.935 EW x 3,70 € = 7.159,50 €
Ortschaftsmittel Plodda
467 EW x 3,70 € = 1.727,90 €
Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
809 EW x 3,70 € = 2.993,30 €
Ortschaftsmittel Schlaitz
906 EW x 3,70 € = 3.352,20 €
Ortschaftsmittel Gröbern
553 EW x 3,70 € = 2.046,10 €
Ortschaftsmittel Gossa
508 EW x 3,70 € = 1.879,60 €
Ortschaftsmittel Krina
626 EW x 3,70 € = 2.316,20 €
Ortschaftsmittel Schwemsal
623 EW x 3,70 € = 2.305,10 €
Ortschaftsmittel Pouch
1.554 EW x 3,70 € = 5.749,80 €
Ortschaftsmittel Friedersdorf
1.866 EW x 3,70 € = 6.904,20 €
Ortschaftsmittel Mühlbeck
937 EW x 3,70 € = 3.466,90 €
Ortschaftsmittel Schmerz
279 EW x 3,70 € = 1.032,30 €

Produkt

3.6.5.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.1	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Meier, Iris

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und die Betreuung und Förderung von Kindern

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

1. Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen sowie der Ausstattung (einschließlich Vergabe von Räumlichkeiten an Vereine u.a.)
2. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Einrichtungen (PC-Kabinett, Speiseausgabe u.a.)
3. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Spiel-, Lehr- und Lernmitteln

Verwaltungsleistungen

1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen
2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen und Personaleinsatzes
3. Beantragung der Betriebserlaubnis in Absprache mit dem Jugendamt
4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern
5. Entgegennahme von An- und Abmeldungen und Vergabe der Plätze
6. Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge
7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen

Betreuungsleistungen

Betreuung und Förderung von Kindern

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Gewährung des Rechtsanspruches nach KiföG
Förderung frühkindlicher Entwicklung
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,95	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	209,95	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	209,95	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	67.711,13	69.800	71.900	71.900	71.900	71.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.041,77	56.700	58.100	58.100	58.100	58.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.916,57	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.752,79	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.382,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.382,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.093,13	71.200	73.400	73.400	73.400	73.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.883,18	-71.200	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
19 außerordentliche Erträge	1.177,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.187,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-10,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.893,18	-71.200	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.006,37	33.900	42.100	42.900	43.800	44.700
25 = Ergebnis	-98.899,55	-105.100	-115.500	-116.300	-117.200	-118.100

Erläuterungen

Sachkonto

527100 Brauchtumsmittel an Kindereinrichtungen
713 Ki x 2€=1.426 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.361,51	226.700	265.700	263.800	263.600	263.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	183.649,36	226.700	263.600	263.600	263.600	263.600
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	5.358,12	0	2.100	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	154,03	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.738,35	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.738,35	92.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.589,28	8.100	15.200	15.200	15.200	15.200
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.445,88	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.844,00	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.299,40	4.200	11.200	11.200	11.200	11.200
09 = Ordentliche Erträge	287.689,14	326.800	380.900	378.800	378.800	378.800
10 Personalaufwendungen	358.160,11	446.700	454.300	454.300	454.300	454.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	285.869,62	374.900	367.000	367.000	367.000	367.000
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-8.000	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	7.911,48	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.751,34	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.627,67	67.400	73.400	73.400	73.400	73.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.283,22	42.600	36.400	45.500	35.500	35.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.587,66	10.000	3.500	13.500	3.500	3.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.111,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	570,04	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.791,31	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
524120 Entsorgung	869,65	1.000	900	900	900	900
524130 Elektroenergie	1.602,56	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
524140 Gebäudereinigung	10.792,41	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900
524150 Wäschereinigung	38,65	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	577,75	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	808,67	800	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.317,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.245,86	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	145,00	600	2.000	1.100	1.100	1.100
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	905,65	700	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.919,31	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,93	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	486,25	200	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	981,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	2.400	2.300	2.200	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.400	2.300	2.200	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	402.911,26	491.700	494.800	503.800	493.700	493.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.222,12	-164.900	-113.900	-125.000	-114.900	-114.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-115.222,12	-164.900	-113.900	-125.000	-114.900	-114.800
25 = Ergebnis	-115.222,12	-164.900	-113.900	-125.000	-114.900	-114.800

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Badsanierung 10.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.504,17	1.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.504,17	1.500	0	0	0	0	0
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.504,17	1.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	8.807,32	0	3.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.807,32	0	3.000	0	0	0	0
08110.40006 Betriebsvorrichtungen	8.807,32	0	3.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.311,49	1.500	3.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.311,49	-1.500	-3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785300 08110.40006 Betriebsvorrichtungen
2.346,32 € EU für Zaunbau
2017: 3.000 € für Netzsteg, Kletterreck

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.945,51	247.400	289.900	289.900	289.900	289.900
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	234.070,99	247.400	289.900	289.900	289.900	289.900
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.688,62	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	185,90	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.304,83	109.000	112.500	112.500	112.500	112.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.304,83	109.000	112.500	112.500	112.500	112.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.449,56	8.400	15.300	15.300	15.300	15.300
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.059,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.367,00	4.200	10.900	10.900	10.900	10.900
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	23,56	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	349.699,90	364.800	417.700	417.700	417.700	417.700
10 Personalaufwendungen	447.371,09	488.800	611.900	611.900	611.900	611.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	357.179,04	403.300	494.200	494.200	494.200	494.200
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-8.500	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	8.558,55	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.287,67	14.500	18.800	18.800	18.800	18.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.345,83	79.500	98.900	98.900	98.900	98.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.402,07	41.900	64.400	26.900	41.900	26.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.694,38	18.000	38.500	3.000	18.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.715,52	800	2.800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	997,39	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.140,82	7.000	6.900	6.900	6.900	6.900
524120 Entsorgung	770,76	700	800	800	800	800
524130 Elektroenergie	1.934,36	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524140 Gebäudereinigung	3.402,38	1.500	600	600	600	600
524150 Wäschereinigung	206,53	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	743,52	700	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	1.074,38	900	900	900	900	900
524180 Abwasser	1.644,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.113,43	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	248,20	600	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.310,94	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.350,04	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	54,62	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219,05	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,20	200	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.056,85	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.700	3.700	3.500	3.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.700	3.700	3.500	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	485.992,21	535.200	682.100	644.600	659.400	644.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-136.292,31	-170.400	-264.400	-226.900	-241.700	-226.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-136.292,31	-170.400	-264.400	-226.900	-241.700	-226.500
25 = Ergebnis	-136.292,31	-170.400	-264.400	-226.900	-241.700	-226.500

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Rückbau Holzverkleidung, Maler, Belag, 35.500 € 2019: Erneuerung Heizkessel
522100	Unterhaltung Außenanlage 2017: Zaun + Tor Erneuerung 2.000 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kita Telefon, Windeleimer Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gebäude Briefkasten

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414,85	5.000	5.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
08210.40019 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	414,85	3.000	3.000	0	0	0	0
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	414,85	3.000	3.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.292,72	0	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	1.292,72	0	0	0	0	0	0
08110.40004 Betriebsvorrichtungen	1.292,72	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,57	5.000	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.707,57	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40019	BGA ab 1.000 € Netto 3 Garderoben
783200	46411.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Wickeltisch, Sonnensegel, Nestschaukel

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.592,39	298.600	353.000	353.000	353.000	353.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	273.255,12	298.600	353.000	353.000	353.000	353.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	337,27	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	950,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.048,30	130.000	154.500	154.500	154.500	154.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.048,30	130.000	154.500	154.500	154.500	154.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.274,80	26.700	26.000	26.000	26.000	26.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	14.022,40	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.252,40	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	424.915,49	455.300	538.000	538.000	538.000	538.000
10 Personalaufwendungen	486.729,61	579.900	649.400	649.400	649.400	649.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	385.440,36	477.600	524.500	524.500	524.500	524.500
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-12.200	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	12.271,47	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.788,45	5.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.172,44	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	62,59	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.498,88	90.700	104.900	104.900	104.900	104.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	495,42	1.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.935,42	94.400	87.800	72.800	65.800	65.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.474,30	43.000	23.000	10.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	133,47	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.757,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	778,76	700	700	700	700	700
524140 Gebäudereinigung	23.945,62	23.400	32.000	32.000	32.000	32.000
524150 Wäschereinigung	305,06	100	300	300	300	300
524160 Versicherungen	812,66	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	41,73	600	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.133,45	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121,40	600	1.400	1.400	1.400	1.400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.462,19	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	12.509,20	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	460,41	100	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,30	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,40	200	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	2.358,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209,52	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	209,52	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	15.400	15.400	14.800	14.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	15.400	15.400	14.800	14.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	554.400,85	681.200	754.800	739.800	732.200	732.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-129.485,36	-225.900	-216.800	-201.800	-194.200	-194.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-129.485,36	-225.900	-216.800	-201.800	-194.200	-194.000
25 = Ergebnis	-129.485,36	-225.900	-216.800	-201.800	-194.200	-194.000

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Kita / Hort - Beleuchtung, Maler, Belag, Flur, 2 Türen, Decke 20.000 € 2018: Vordach Kita-Eingang 7.000 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kita 4 Erzieherhocker, 5 Stehpulte Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gebäude 2017: Ausstattung Thermo-Rollos Fenster 1.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.148,79	7.000	1.700	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
08210.40006 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattungen ab 1.000 € Netto</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	2.148,79	2.500	1.700	0	0	0	0
46407.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	2.148,79	2.500	1.700	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	14.764,61	8.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	14.764,61	8.000	0	0	0	0	0
08110.40002 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	14.219,91	8.000	0	0	0	0	0
09610.40007 <i>Anbau Krippenbereich</i>	544,70	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	432,14	0	0	0	0	0	0
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	432,14	0	0	0	0	0	0
23110.40002 <i>Rückzahlung Zuwendungen für Anbau Krippenbereich</i>	432,14	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.345,54	15.000	1.700	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-17.345,54	-15.000	-1.700	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Spielhaus für außen, Spielwandmodule, Spielküche, Wandspiegel, Bücherwagen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.236,15	137.100	170.100	170.100	170.100	170.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	139.427,27	137.100	170.100	170.100	170.100	170.100
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	158,88	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.467,50	70.900	66.700	66.700	66.700	66.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.467,50	70.900	66.700	66.700	66.700	66.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.536,34	7.700	8.400	8.400	8.400	8.400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	81,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.388,00	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.235,34	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.832,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	211.239,99	216.300	246.000	246.000	246.000	246.000
10 Personalaufwendungen	292.519,62	324.800	349.800	349.800	349.800	349.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	232.233,41	268.500	282.400	282.400	282.400	282.400
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-6.100	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	6.112,17	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.177,31	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	45.996,73	52.800	56.600	56.600	56.600	56.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.321,77	30.600	28.000	17.000	62.000	17.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.281,92	15.000	13.000	3.000	48.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	330,47	1.600	1.800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	518,71	700	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.690,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	431,26	500	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	1.326,19	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524140 Gebäudereinigung	93,51	200	100	100	100	100
524150 Wäschereinigung	316,67	400	200	200	200	200
524160 Versicherungen	452,55	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	781,44	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.042,53	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.507,78	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	400	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	802,56	500	500	500	500	500
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.589,66	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	55,98	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	639,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	639,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	6.500	6.500	6.100	5.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	6.500	6.500	6.100	5.800

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	312.480,48	360.800	385.600	374.600	419.200	373.900
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-101.240,49	-144.500	-139.600	-128.600	-173.200	-127.900
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-101.240,49	-144.500	-139.600	-128.600	-173.200	-127.900
25 = <i>Ergebnis</i>	-101.240,49	-144.500	-139.600	-128.600	-173.200	-127.900

Erläuterungen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Belag, Außenputz - Eingangsbereich, Putz Terasse 10.000 €, Anpassung Eingänge Podeste 15.000 €
2019: Heizungserneuerung (Luft-Wärme), Kellerverfüllung 45.000 €
- 522100 Unterhaltung Außenanlage
2017: Sandkastenumrandung, Palisaden, Fahrradunterstand 1.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021,85	800	1.500	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
08210.40009 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	1.500	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.021,85	800	0	0	0	0	0
46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.021,85	800	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
08110.40000 Betriebsvorrichtungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021,85	7.800	1.500	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.021,85	-7.800	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 08210.40009 BGA ab 1.000 € Netto
Spielhaus für Außenbereich

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.634,74	391.500	281.800	281.800	281.800	281.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	296.480,69	391.500	281.800	281.800	281.800	281.800
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	154,05	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.268,80	116.200	128.000	128.000	128.000	128.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.268,80	116.200	128.000	128.000	128.000	128.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.730,38	7.500	13.400	13.400	13.400	13.400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13,50	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.946,48	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.770,40	4.800	10.600	10.600	10.600	10.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	408.633,92	515.300	423.300	423.300	423.300	423.300
10 Personalaufwendungen	543.029,63	499.500	544.500	544.500	544.500	544.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	434.523,34	412.900	439.800	439.800	439.800	439.800
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-9.600	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	9.536,97	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.945,30	14.900	16.700	16.700	16.700	16.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	84.024,02	81.300	88.000	88.000	88.000	88.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.235,45	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.407,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.478,43	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.180,31	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	11.100,41	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600
524120 Entsorgung	1.725,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Elektroenergie	3.786,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524140 Gebäudereinigung	887,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524150 Wäschereinigung	606,91	100	400	400	400	400
524160 Versicherungen	716,42	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	1.188,21	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	2.519,84	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.835,65	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,33	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	730,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.623,20	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	19,92	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262,18	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,86	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.150,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	4.200	4.100	3.800	3.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.100	4.200	4.100	3.800	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	599.527,26	545.500	589.100	589.000	588.700	588.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-190.893,34	-30.200	-165.800	-165.700	-165.400	-165.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-190.893,34	-30.200	-165.800	-165.700	-165.400	-165.100
25 = Ergebnis	-190.893,34	-30.200	-165.800	-165.700	-165.400	-165.100

Erläuterungen

Sachkonto

525500 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kita
 Wischwagen, verschleißbare Wäschbehälter, Regale, Holzkisten für Spielzeug, Seifenspender, große Pinnwand

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.096.100	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.096.100	0	0	0	0
23410.00002	Sonderposten aus Anzahlungen im Rahmen STARK V	0,00	1.096.100	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.096.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584,80	1.000	8.900	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0
08210.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	584,80	1.000	6.900	0	0	0
46410.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	584,80	1.000	6.900	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	1.096.100	50.000	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.096.100	50.000	0	0	0
09610.40005	Sanierung im Rahmen STARK V	0,00	1.096.100	50.000	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,80	1.097.100	58.900	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-584,80	-1.000	-58.900	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € Küchenmöbel
783200	46410.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto 11 Spinde für Personal, Materialschrank, 6 Geschirrwagen, Herd, Gefrierkombination, Schränke für Gruppenräume, Kinderspiegel
785100	09610.40005	Sanierung im Rahmen STARK V 2017 Innentüren, Umstellung der Warmwasserbereitung auf Durchlauferhitzer

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.704,28	119.200	174.000	174.000	174.000	174.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	101.611,34	119.200	174.000	174.000	174.000	174.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	92,94	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.145,60	60.700	61.600	61.600	61.600	61.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.145,60	60.700	61.600	61.600	61.600	61.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,71	6.400	13.900	13.900	13.900	13.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Betriebskosten	702,51	900	900	900	900	900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.541,20	3.000	10.500	10.500	10.500	10.500
09 = Ordentliche Erträge	153.613,59	186.300	249.500	249.500	249.500	249.500
10 Personalaufwendungen	213.227,34	326.600	295.900	295.900	295.900	295.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.318,70	266.100	233.100	233.100	233.100	233.100
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-6.800	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	6.837,44	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.847,48	9.600	8.900	8.900	8.900	8.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.223,72	52.900	46.700	46.700	46.700	46.700
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.595,18	25.200	32.200	27.900	27.200	27.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.309,03	3.500	7.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	127,59	800	800	1.500	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	395,76	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.453,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	610,74	600	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	1.804,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	10.599,95	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524150 Wäschereinigung	142,08	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	476,42	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	546,89	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.003,80	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	96,52	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.596,75	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	500	500	500	500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	391,93	300	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40,03	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	998,66	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	998,66	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	2.100	2.100	1.900	1.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	2.100	2.100	1.900	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.821,18	354.000	331.400	327.100	326.200	325.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.207,59	-167.700	-81.900	-77.600	-76.700	-76.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.207,59	-167.700	-81.900	-77.600	-76.700	-76.300
25 = Ergebnis	-98.207,59	-167.700	-81.900	-77.600	-76.700	-76.300

Erläuterungen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Maler + Belag 5.000 €
- 522100 Unterhaltung Außenanlage
2018: Zaunerneuerung
- 525500 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Kita
Komplettausstattung Geschirr, Windeleimer

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.633,66	94.600	70.200	70.200	70.200	70.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	72.914,49	94.600	70.200	70.200	70.200	70.200
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	199,17	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	485,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.886,62	60.000	73.200	73.200	73.200	73.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.886,62	60.000	73.200	73.200	73.200	73.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.561,33	6.100	8.300	8.300	8.300	8.300
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	75,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.418,00	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.068,33	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
09 = Ordentliche Erträge	123.081,61	160.700	151.700	151.700	151.700	151.700
10 Personalaufwendungen	125.827,25	137.800	144.900	144.900	144.900	144.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.711,72	114.100	117.000	117.000	117.000	117.000
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-3.000	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.974,10	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.488,38	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.653,05	22.600	23.400	23.400	23.400	23.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.617,73	6.800	16.700	23.100	8.100	8.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.664,60	500	4.000	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	5.000	15.000	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	500	500	500	500
524140 Gebäudereinigung	1.500,05	2.000	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.259,15	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	262,20	200	500	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	519,82	600	600	600	600	600
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.259,57	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	152,34	100	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	294,93	700	800	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,70	100	200	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	238,23	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.739,91	148.000	165.100	171.400	156.400	156.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.658,30	12.700	-13.400	-19.700	-4.700	-4.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.658,30	12.700	-13.400	-19.700	-4.700	-4.600
25 = Ergebnis	-10.658,30	12.700	-13.400	-19.700	-4.700	-4.600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Speiseraum + Lagerraum: Maler 3.500 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2017: Konzept Sanierung Spielfläche 5.000 € 2018: Sanierung Spielfläche 15.000 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Hort Kühlschrank, Küchenzubehör

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	949,40	1.800	1.800	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	1.000	800	0	0	0	0
08210.40014 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	1.000	800	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	949,40	800	1.000	0	0	0	0
08220.40022 <i>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto</i>	949,40	800	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	949,40	1.800	1.800	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-949,40	-1.800	-1.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40014	BGA ab 1.000 € Netto <i>Küchenzeile</i>
783200	08220.40022	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto <i>Geschirrspüler, Mischbatterie, CD Player</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.584,50	25.000	27.400	27.400	27.400	27.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	22.518,11	25.000	27.400	27.400	27.400	27.400
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	66,39	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.465,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.465,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463,90	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	31,50	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.432,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	37.513,90	45.900	48.300	48.300	48.300	48.300
10 Personalaufwendungen	88.912,84	109.700	76.800	76.800	76.800	76.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.144,38	93.500	62.000	62.000	62.000	62.000
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-2.800	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.824,45	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.390,43	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.553,58	16.100	12.400	12.400	12.400	12.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.502,76	22.800	19.200	17.700	67.700	17.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.522,81	6.500	1.500	500	50.500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	260,53	400	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	15.275,33	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	363,92	1.000	700	700	700	700
524130 Elektroenergie	3.732,57	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
524140 Gebäudereinigung	23,74	500	200	200	200	200
524150 Wäschereinigung	63,79	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	247,92	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	784,38	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	891,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	961,49	800	1.400	900	900	900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25,00	200	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	390,80	300	300	300	300	300
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	958,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	585,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44,55	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	540,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	500	500	400	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	500	500	400	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	125.001,00	133.800	97.600	96.100	146.000	95.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.487,10	-87.900	-49.300	-47.800	-97.700	-47.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.487,10	-87.900	-49.300	-47.800	-97.700	-47.400
25 = Ergebnis	-87.487,10	-87.900	-49.300	-47.800	-97.700	-47.400

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 2017: Kreativraum, Bewegungsraum: Maler, Belag, Beleuchtung 8.000 €, Stabilisierung Fundamente 20.000 € 2019: Fassadensanierung 50.000 €
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für Gebäude 2017: Ausstattung Sonnenschutz Fenster 500 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,95	400	100	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	178,95	400	100	0	0	0	0
08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	178,95	400	100	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	50.540,41	3.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.540,41	3.000	2.000	0	5.000	5.000	5.000
09610.40006 Bau Sanitäranlagen	50.540,41	0	0	0	0	0	0
09610.40034 Behindertengerechter Zugang	0,00	3.000	0	0	0	0	0
09610.40037 Spielplatz am Hortgelände	0,00	0	2.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.719,36	3.400	2.100	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-50.719,36	-3.400	-2.100	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40005	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Sinneshöhle, Stereoanlage, Materialschrank</i>
785100	09610.40037	Spielplatz am Hortgelände <i>Umsetzung Spielplatzkonzept</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.743,49	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	39.666,48	39.000	31.000	31.000	31.000	31.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	77,01	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.610,00	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.610,00	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.656,70	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.099,10	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
441200 Betriebskosten	2.346,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	211,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	67.010,19	71.200	63.900	63.900	63.900	63.900
10 Personalaufwendungen	102.309,39	103.900	96.000	96.000	96.000	96.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.846,46	86.400	77.500	77.500	77.500	77.500
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-2.700	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.662,04	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.824,66	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.976,23	17.100	15.500	15.500	15.500	15.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.695,78	22.100	24.500	16.300	16.300	16.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.907,56	3.000	7.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	1.000	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	346,73	500	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.565,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	497,43	500	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	1.061,56	2.000	900	900	900	900
524140 Gebäudereinigung	4.940,35	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
524150 Wäschereinigung	25,79	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	575,26	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	293,31	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	699,30	1.000	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	361,76	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	788,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66,67	800	900	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	488,01	200	400	400	400	400
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	78,34	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	490,35	1.600	1.700	1.100	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	700	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	490,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	119.495,52	128.600	123.800	115.000	115.000	114.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.485,33	-57.400	-59.900	-51.100	-51.100	-51.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.485,33	-57.400	-59.900	-51.100	-51.100	-51.000
25 = Ergebnis	-52.485,33	-57.400	-59.900	-51.100	-51.100	-51.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Treppenhaussanierung 7.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2017: Spielgeräte

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,95	300	300	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	208,95	300	300	0	0	0	0
08220.40019 <i>BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	208,95	300	300	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	5.000	0	0
08110.40003 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	0	0	5.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208,95	300	300	0	5.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-208,95	-300	-300	0	-5.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785300 08110.40003 Betriebsvorrichtungen
Stabmattenzaun und Tor

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.592,46	20.500	31.000	31.000	31.000	31.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	22.518,10	20.500	31.000	31.000	31.000	31.000
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	74,36	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.298,00	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.298,00	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
09 = Ordentliche Erträge	36.890,46	40.500	52.700	52.700	52.700	52.700
10 Personalaufwendungen	100.850,02	101.300	107.200	107.200	107.200	107.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.233,47	84.000	86.500	86.500	86.500	86.500
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-2.100	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.093,99	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.799,49	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.723,07	16.400	17.300	17.300	17.300	17.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.462,47	12.100	11.700	11.500	11.500	11.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	487,72	1.000	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	62,86	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	364,36	800	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.255,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	158,51	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	1.255,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524140 Gebäudereinigung	229,31	200	300	300	300	300
524160 Versicherungen	425,30	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	293,96	300	400	400	400	400
524180 Abwasser	816,55	800	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	517,58	900	900	900	900	900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221,40	200	400	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	373,45	300	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	127,80	700	900	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	68,40	100	300	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	59,40	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	600	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	700	700	600	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	110.440,29	114.700	120.500	120.100	120.000	119.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-73.549,83	-74.200	-67.800	-67.400	-67.300	-67.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.549,83	-74.200	-67.800	-67.400	-67.300	-67.200
25 = Ergebnis	-73.549,83	-74.200	-67.800	-67.400	-67.300	-67.200

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + <i>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</i>	0,00	300	300	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	300	300	0	0	0	0
08220.40013 <i>BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	300	300	0	0	0	0
13 + <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	8.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	8.000
08110.40012 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	8.000
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	300	300	0	0	0	8.000
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	-300	-300	0	0	0	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40013	BGA von 150 bis 1.000 € Netto Gefrierkombination
785100	08110.40012	Betriebsvorrichtungen Akkustikdecken Gruppenräume

Produkt

3.6.5.1.2

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1.2	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Meier, Iris

Beschreibung

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger oder in Tagespflege
Abwicklung der Verträge und Kostenerstattungsvereinbarungen, Bereitstellung der Gebäude

1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 Abs. 4 - KiFöG)
- wird eine Tageseinrichtung von einem freien Träger gemäß § 9 SGB betrieben, erstattet die Leistungsverpflichtete (Gemeinde), in deren Zuständigkeitsbereich die Tageseinrichtung ihren Sitz hat, auf Antrag die für den Betrieb notwendigen Kosten abzüglich der Elternbeiträge nach § 13 SGB sowie eines Eigenanteils des Trägers von in der Regel bis zu 5 v. H. der Gesamtkosten

2. Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 Abs. 5 - KiFöG)
- wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung

Abschluss von Verträgen und Kostenerstattungsvereinbarungen.
Bereitstellung und Vermietung kommunaler Gebäude und Anlagen

Tagespflege Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege

1. Förderung von der Tagespflege

- Die Kosten abzüglich der Elternbeiträge, die denen für entsprechende Tageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Tagespflege entsprechen sollen trägt die Gemeinde auf der Grundlage einer Vereinbarung mit der Tagespflegeperson und den Eltern (Erstattung der Aufwendungen einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes, den Abschluss einer Unfall- und Haftpflichtversicherung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Tagespflege entstehen können, sowie den Betreuungsumfang)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinderförderungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung / Richtlinie über die Kostenerstattungen an freie Träger, Vereinbarung über die Kostenerstattungen mit Kommunen/Tagespflegeperson

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines Verteilungs- und Auszahlungsverfahrens
termingerechte Kostenerstattung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.038,10	42.000	59.000	59.000	59.000	59.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.038,10	42.000	59.000	59.000	59.000	59.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.260,06	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.260,06	5.700	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	46.298,16	47.700	63.700	63.700	63.700	63.700
10 Personalaufwendungen	14.371,23	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.683,43	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	406,83	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.280,97	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.342,84	180.000	150.000	143.000	143.000	143.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	15.837,50	30.000	22.000	15.000	15.000	15.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	5.942,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	94.562,41	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.714,07	193.500	164.000	157.000	157.000	157.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.415,91	-145.800	-100.300	-93.300	-93.300	-93.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-84.415,91	-145.800	-100.300	-93.300	-93.300	-93.300
25 = Ergebnis	-84.415,91	-145.800	-100.300	-93.300	-93.300	-93.300

Erläuterungen

Sachkonto

545200 Erstattung Betriebskostendefizite an andere Gemeinden
7.000 € Nachzahlungen aus 2016

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27.152,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	27.152,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.152,29	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.152,29	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.152,29	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 = Ergebnis	-27.152,29	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.241,00	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
432100 Benutzungsentgelte	48.241,00	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.012,60	500	7.100	7.100	7.100	7.100
441200 Betriebskosten	0,00	500	500	500	500	500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.012,60	0	6.600	6.600	6.600	6.600
09 = Ordentliche Erträge	52.253,60	62.500	77.100	77.100	77.100	77.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,32	15.000	7.600	3.600	3.600	3.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.708,64	14.500	6.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	500	500	500	500
524160 Versicherungen	0,00	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	85,68	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	127.373,67	160.000	225.000	195.000	195.000	195.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	127.373,67	160.000	225.000	195.000	195.000	195.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.167,99	176.400	234.000	200.000	199.900	199.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.914,39	-113.900	-156.900	-122.900	-122.800	-122.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.914,39	-113.900	-156.900	-122.900	-122.800	-122.800
25 = Ergebnis	-81.914,39	-113.900	-156.900	-122.900	-122.800	-122.800

Erläuterungen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Maler/Belag 2.500 €, 3 Fenster (Büro) 1.500 €
- 545800 Erstattung Betriebskostendefizite und Elternbeiträge an Kita Schwemsal
2017: 30.000 € für Nachzahlungen aus 2016

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
08110.40011 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40011 Betriebsvorrichtungen
Spiel- und Kletteranlage

Produkt

3.6.6.1.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1.1	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Meier, Iris

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet, Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von freien Trägern der Jugendarbeit sowie von Einrichtungen Dritter;
Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen für Kinder u. Jugendarbeit im Gemeindegebiet

Spiel- und Bolzplätze

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Kontrolle der Spiel- und Bolzplätze, der Ausstattungen und Spielgeräte

Einrichtungen der Jugendarbeit

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen sowie Vermietung von Jugendeinrichtungen und anteilige Übernahme der Bewirtschaftungskosten
2. Förderung von Jugendzentren, Jugendräume und Jugendklubs Dritter (Betriebskostenzuschuss)

Aktionen und Freizeitangebote

Aktivitäten der Einrichtungen

-Tagesfahrten

-offene Angebote in den Einrichtungen u.ä.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Pacht, Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften Unfallkasse LSA, Verträge mit freien Trägern der Jugendhilfe

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

kommunale Einrichtungen

Ziele

Schaffung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für die Zielgruppe

Aktive Mitgestaltung der Kinder und Jugendlichen

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36611.001

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs und Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	49.000	132.000	132.000	132.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	49.000	132.000	132.000	132.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	500,00	600	51.600	134.600	134.600	134.600
10 Personalaufwendungen	7.536,11	7.500	47.800	112.800	112.800	112.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.125,82	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	30.000	75.000	75.000	75.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	213,30	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.196,99	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,62	6.100	21.800	35.800	35.800	35.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	122,86	200	6.200	200	200	200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.433,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	800	10.500	30.500	30.500	30.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,90	300	300	300	300	300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	25,90	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	10.700	10.700	10.000	8.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	10.700	10.700	10.000	8.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.118,63	21.700	80.600	159.600	158.900	157.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.618,63	-21.100	-29.000	-25.000	-24.300	-23.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.618,63	-21.100	-29.000	-25.000	-24.300	-23.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-9.618,63	-23.300	-31.200	-27.200	-26.500	-25.200

Erläuterungen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) Planansatz Bundesfreiwilligendienst für alle möglichen Maßnahmen im Gemeindegebiet
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) Planansatz Bundesfreiwilligendienst für alle möglichen Maßnahmen im Gemeindegebiet
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) Planansatz Bundesfreiwilligendienst für alle möglichen Maßnahmen im Gemeindegebiet
521100	Unterhaltung Jugendclub Schlaitz 2017: Austausch Heizkörper, da nicht regelbar (Jugendclub u. Heimatverein) 6.000 €
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) Planansatz Bundesfreiwilligendienst für alle möglichen Maßnahmen im Gemeindegebiet

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36611.001

Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs und Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	255,74	7.000	500	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	255,74	7.000	500	0	0	0	0
08110.40005 Plodda: Spielgeräte für Spielplatz (aus RL)	0,00	4.000	500	0	0	0	0
09610.40000 OT Krina: Spielplatz am Dorfgemeinschaftsh aus	255,74	0	0	0	0	0	0
09610.40017 OT Pouch: Schaffung Spielplatz am Hortgebäude	0,00	3.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,74	7.000	500	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-255,74	-7.000	-600	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40005 Plodda: Spielgeräte für Spielplatz (aus RL)
EÜ aus 2016: 4.000 € Spielgeräte Plodda aus RL
2017: 500 € aus RL Plodda für Spielgeräte

Produkt

4.2.1.1.1

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	4.2.1.1	Sportförderung
Produkt	4.2.1.1.1	Sportförderung

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

Durchführung von Sportveranstaltungen sowie kommunale Unterstützung und Beratung bei der Durchführung und Organisation von Angelegenheiten des Sports

Förderung des Sports

1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und allgemeine Sportpflege
2. Gemeindliche Sportveranstaltungen
3. Allgemeine Zuschüsse/ Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebotes

Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten

Förderung der sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.900,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.397,43	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.568,60	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	136,17	100	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	692,66	600	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969,61	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	969,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.367,04	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-2.467,04	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-2.467,04	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 = Ergebnis	-2.467,04	-3.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkt

1.1.1.2.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.1	Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppelten Haushalts der Gemeinde, Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden, Wahrnehmung der Aufgaben der doppelten Buchhaltung, Erstellung der notwendigen Abschlüsse sowie betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung im Bereich des Finanzcontrollings

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft
 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
 - Haushaltssicherung
2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
 - Aufnahme und Umschuldung von Kommunaldarlehen
 - Förderprogramm "Stark II"
3. Kassenaufsicht
4. Bilanz und Jahresabschluss

Steuerverwaltung

1. Steuern und sonstige Abgaben
 - Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass
2. Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner

Finanzcontrolling

1. Vorbereitung einer Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
2. Berichtswesen
3. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung in finanziellen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Gemeinderat

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
2. Haushaltskonsolidierung

Produkt

1.1.1.2.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.1	Finanzwirtschaft

3. Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
4. Rechtzeitige und vollständige Steuerfestsetzung bzw. Erhebung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
431100 Verwaltungsgebühren	923,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	923,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	198.965,79	203.200	211.600	211.600	211.600	211.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	23.593,29	26.500	29.100	29.100	29.100	29.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	127.663,46	126.800	130.800	130.800	130.800	130.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.133,21	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.453,69	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.122,14	25.100	26.200	26.200	26.200	26.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,80	16.200	15.700	13.700	13.700	13.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.508,04	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	148,98	200	200	200	200	200
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.128,78	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.905,35	12.700	10.700	10.700	10.700	10.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	698,90	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	13.206,45	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.656,94	232.100	238.000	236.000	236.000	236.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-228.733,84	-230.600	-237.000	-235.000	-235.000	-235.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-228.733,84	-230.600	-237.000	-235.000	-235.000	-235.000
25 = Ergebnis	-228.733,84	-230.600	-237.000	-235.000	-235.000	-235.000

Erläuterungen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Finanzverwaltung AB-DATA Schulungen, Schulungen Einführung DMS, Doppik-Seminare
543100	Prüfgebühren RPA, Sachverständigen- u. Gerichtskosten 15.000 € Prüfung EöB 2013

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.074,39	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.074,39	0	0	0	0	0	0
08220.40015 Finanzwesen: BGA von 150 € bis 1.000 € Netto	1.074,39	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074,39	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.074,39	0	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.2.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt	1.1.1.2.2	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Günther, Kathleen

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der zentralen Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen/privat-rechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der unterjährigen Liquiditätsplanung

Zentrale Buchhaltung

1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen einschließlich der Anlagenbuchhaltung
 - Erfassung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens durch Inventuren, Berechnung der Abschreibungen

Zahlungsverkehr (Kasse)

1. Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 - Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
 - Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
 - Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
 - Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen bzw. Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
 - Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
 - Sicherung von Forderungen
3. Spenden
4. Insolvenzen, Zwangsverwaltung und Zwangsversteigerungen
5. Liquiditätsplanung (Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität)
6. Erstellung des kassenmäßigen Abschlusses

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung, Abgabenordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

1. Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen
2. Ausgleich der Forderungen durch ein aktives Forderungsmanagement

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.403,10	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
456200 Säumniszuschläge	14.386,29	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	16,81	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	14.403,10	12.000	13.600	13.600	13.600	13.600
10 Personalaufwendungen	229.737,18	230.100	246.200	246.200	246.200	246.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	43.371,01	46.000	51.900	51.900	51.900	51.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	132.903,55	129.700	136.200	136.200	136.200	136.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	22.655,75	24.000	25.700	25.700	25.700	25.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.632,04	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.174,83	25.700	27.200	27.200	27.200	27.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25,59	0	0	0	0	0
547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	25,59	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.762,77	230.100	246.200	246.200	246.200	246.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215.359,67	-218.100	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-215.359,67	-218.100	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600
25 = Ergebnis	-215.359,67	-218.100	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600

Produkt

5.3.1.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.2	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung am regionalen Energieversorgungsunternehmen "enviaM"

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "enviaM"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit "enviaM", Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
09 = Ordentliche Erträge	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500
25 = Ergebnis	19.964,12	20.000	25.500	25.500	25.500	25.500

Produkt

5.3.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.5	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	5.3.5.1	Kombinierte Versorgung
Produkt	5.3.5.1.1	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"

Anteile an Unternehmen

1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "KOWISA"

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.060,32	20.000	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.060,32	20.000	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	103.950,00	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	103.950,00	105.000	135.000	135.000	135.000	135.000
09 = Ordentliche Erträge	122.010,32	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	122.010,32	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	122.010,32	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25 = Ergebnis	122.010,32	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produkt

6.1.1.1.1

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Schlüsselzuweisungen, Besondere Ergänzungszuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

- Grundsteuer A, B
- Gewerbesteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen
- Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer
- Vergnügungssteuer
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

- Allgemeine Zuweisungen vom Land
- Auftragskostenerstattungen
- Investitionspauschale
- Bedarfszuweisungen

3. Allgemeine Umlagen

- Kreisumlagen,
- Umlage Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	5.646.949,72	6.045.000	6.272.600	6.549.100	6.862.500	7.188.400
401100 Grundsteuer A	55.575,10	58.700	59.000	59.000	59.000	59.000
401200 Grundsteuer B	944.261,76	960.000	970.000	980.000	990.000	1.000.000
401300 Gewerbesteuer	1.314.097,55	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.087.317,17	3.163.800	3.362.700	3.566.800	3.766.200	3.976.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	146.197,38	155.000	174.400	136.800	140.800	146.200
403100 Vergnügungssteuer	0,00	1.500	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	51.740,21	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
403400 Zweitwohnungssteuer	47.760,55	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.851.430,00	4.437.900	3.974.000	3.974.000	3.974.000	3.974.000
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.151.394,00	3.737.900	3.172.000	3.172.000	3.172.000	3.172.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	700.036,00	700.000	802.000	802.000	802.000	802.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	468.300	469.000	469.000	469.000	469.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	468.300	469.000	469.000	469.000	469.000
07 + Finanzerträge	17.597,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
469100 Sonstige Finanzerträge	17.597,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09 = Ordentliche Erträge	9.515.976,72	10.969.200	10.733.600	11.010.100	11.323.500	11.649.400
13 + Transferaufwendungen	3.808.538,00	3.827.200	4.122.500	4.132.500	4.137.500	4.142.500
534100 Gewerbesteuerumlage	114.210,00	160.000	160.000	170.000	175.000	180.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.694.328,00	3.667.200	3.962.500	3.962.500	3.962.500	3.962.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.683,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.683,00	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.818.221,00	3.833.200	4.131.500	4.141.500	4.146.500	4.151.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.697.755,72	7.136.000	6.602.100	6.868.600	7.177.000	7.497.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.697.755,72	7.136.000	6.602.100	6.868.600	7.177.000	7.497.900
25 = Ergebnis	5.697.755,72	7.136.000	6.602.100	6.868.600	7.177.000	7.497.900

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
	90000.36100 Investitionspauschale	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	481.440,00	480.200	501.300	0	501.300	501.300	501.300

Produkt

6.1.2.1.1

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1. Allgemeine Rücklagen
2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge
3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen
Bedarfszuweisungen
4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	29.912,91	29.700	29.400	27.800	1.500	1.000
423600 Schuldendiensthilfen von öffentlich rechtlichen Sondervermögen	29.912,91	29.700	29.400	27.800	1.500	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.352,07	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
456200 Säumniszuschläge	1.541,02	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	811,05	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	417,28	1.500	500	500	500	500
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	417,28	1.500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	32.682,26	32.200	33.900	32.300	6.000	5.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140.304,90	129.500	117.500	110.500	103.100	92.100
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	140.304,90	129.500	117.500	110.500	103.100	92.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.304,90	129.500	117.500	110.500	103.100	92.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-107.622,64	-97.300	-83.600	-78.200	-97.100	-86.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-107.622,64	-97.300	-83.600	-78.200	-97.100	-86.600
25 = Ergebnis	-107.622,64	-97.300	-83.600	-78.200	-97.100	-86.600

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	242.300
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	242.300
09630.40000 Freier Finanzrahmen Investitionen Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	242.300
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	242.300
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	0	0	0	0	-242.300

Produkt

1.1.1.7.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.1	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte, sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke, Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten sowie Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Technisches Immobilienmanagement

1. Begehung, Bau, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen
2. Begehung, Bebauung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen
3. Begehungen von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte
4. Energiewirtschaft
-Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten
6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen
2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung
3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal
4. Hausmeisterdienste
5. Wach- und Sicherheitsdienste

Liegenschaftsverwaltung

1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden
2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe
6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, Pacht, Leihe
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Bauland

1. Kommunaler Grunderwerb zur Weiterveräußerung zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Produkt

1.1.1.7.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.1	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Vollständige Vermarktung der nicht für kommunale Pflichtaufgaben benötigten Immobilien, wirtschaftlichere Ausnutzung der Immobilien im Eigenbedarf, Optimierung der Betriebszeiten der Immobilien

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.922,40	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	71.922,40	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.861,10	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.861,10	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	73.783,50	78.900	78.900	78.900	78.900	78.900
10 Personalaufwendungen	309.427,52	328.000	356.500	356.500	356.500	356.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	246.994,17	257.500	281.000	281.000	281.000	281.000
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	14,24	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.726,87	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.804,56	9.900	10.700	10.700	10.700	10.700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	63,86	100	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.836,91	51.200	56.200	56.200	56.200	56.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	986,91	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.110,67	24.300	31.400	31.000	32.000	31.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	245,77	100	1.000	600	600	600
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	200	200	200	200
523200 Aufwendungen für Leasing	3.862,92	4.400	7.500	7.500	7.500	7.500
524120 Entsorgung	1.269,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	182,62	200	200	200	200	200
525100 Haltung von Fahrzeugen	10.037,75	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.258,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.545,43	1.900	1.900	1.900	2.900	1.900
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.708,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.363,61	55.200	21.700	21.700	21.700	21.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,05	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	28.329,56	55.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.800	1.800	1.600	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.800	1.800	1.600	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	362.901,80	408.600	411.400	411.000	411.800	410.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.118,30	-329.700	-332.500	-332.100	-332.900	-331.300
19 außerordentliche Erträge	1.650,51	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.650,51	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-289.118,30	-329.700	-332.500	-332.100	-332.900	-331.300
25 = Ergebnis	-289.118,30	-329.700	-332.500	-332.100	-332.900	-331.300

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung (Pacht)Garagen Gemeindegebiet Reparatur Pachtgaragen
523200	Leasing Ende Leasingvertrag, beide Fahrzeuge ersetzen u. zusätzlich 1 Zugfahrzeug
543100	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen 2017: Pauschale

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	183.124,40	323.500	287.700	0	167.600	50.000	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	183.124,40	323.500	287.700	0	167.600	50.000	0
02910.00000 Verkauf unbebauter Grundstücke	96.962,30	248.000	287.700	0	107.700	50.000	0
03110.00000 Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke	84.300,00	32.500	0	0	38.300	0	0
03210.00000 Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	1,00	43.000	0	0	21.600	0	0
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen, zahlungswirksam	1.861,10	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.124,40	323.500	287.700	0	167.600	50.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	70.460,47	50.000	100.000	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	70.460,47	50.000	100.000	0	0	0	0
03110.40000 Erwerb von Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	0	100.000	0	0	0	0
88200.93200 Erwerb von Grundstücken/Entschädigungen	70.460,47	50.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.501,77	4.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0
08210.40023 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	2.500	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	3.501,77	4.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
60100.93500 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.501,77	4.000	3.500	0	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.962,24	54.000	106.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	109.162,16	269.500	181.700	0	163.600	46.000	-4.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	02910.00000	Verkauf unbebauter Grundstücke <i>2017: Gröbemer Land, Burgkernitz Nieberstraße, Muldenstein Kleiststraße, Pouch Neuwerk, diverse Gartenverkäufe 2018: Burgkernitz Nieberstraße, Muldenstein Kleiststraße, diverse Gartenverkäufe 2019: Pauschal</i>
	03110.00000	Verkauf Grund und Boden bebauter Grundstücke <i>alter Bauhof Krina</i>
	03210.00000	Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken <i>Krina alter Bauhof</i>
782100	03110.40000	Erwerb von Grund und Boden bebauter Grundstücke <i>Kauf Bauhofstützpunkt Krina</i>
783100	08210.40023	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>Parkettreinigungsmaschine (soll vorwiegend im Herrenhaus eingesetzt werden)</i>
783200	60100.93500	Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>diverse Geräte für den Handwerks- und Gewerbebetrieb</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,22	3.300	1.200	1.100	300	300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19,91	3.200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	-23,11	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	105,42	100	1.000	900	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	12.100	12.100	12.000	12.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	12.100	12.100	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	102,22	3.400	13.300	13.200	12.300	12.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102,22	-3.400	-13.300	-13.200	-12.300	-12.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-102,22	-3.400	-13.300	-13.200	-12.300	-12.300
25 = Ergebnis	-102,22	-3.400	-13.300	-13.200	-12.300	-12.300

Produkt

1.1.1.7.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.7	Management Sachvermögen
Produkt	1.1.1.7.2	Kommunaler Wohnraum

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Uhde, Thomas

Beschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten

Kommunaler Wohnraum

1. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in eigener Verwaltung
2. Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung des kommunalen Wohnraums (inkl. notwendiger Ausstattung) in Fremdverwaltung einschließlich der Gewinne/Zuschüsse aus Vermietung

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Verwalterverträge, privat-rechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Vollständige Anpassung der Wohnbedingungen am gegenwärtigen Modernisierungsstandard, Abschließen von langfristigen Mietverträgen, Verbesserung des Service

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.645,26	37.900	40.600	40.600	40.600	40.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.867,93	30.800	32.800	32.800	32.800	32.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	725,48	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.051,85	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.645,26	37.900	40.600	40.600	40.600	40.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.645,26	-37.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
19 außerordentliche Erträge	4.499,85	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.243,53	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	256,32	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.388,94	-37.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,66	13.600	16.800	17.100	17.400	17.900
25 = Ergebnis	-31.389,60	-51.500	-57.400	-57.700	-58.000	-58.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.761,95	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.269,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441200 Betriebskosten	2.492,31	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
09 = Ordentliche Erträge	15.761,95	18.300	17.700	17.700	17.700	17.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.370,82	4.900	5.700	10.700	5.700	5.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.600,73	600	600	5.600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	325,87	400	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	1.020,79	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	157,86	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	224,02	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	744,25	800	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	297,30	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.370,82	5.600	6.300	11.300	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.608,87	12.700	11.400	6.400	11.400	11.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.608,87	12.700	11.400	6.400	11.400	11.400
25 = Ergebnis	-6.608,87	12.700	11.400	6.400	11.400	11.400

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Abriss der Stallungen 5.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.355,89	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	2.557,29	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
09 = Ordentliche Erträge	9.355,89	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,20	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.360,36	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
524120 Entsorgung	209,48	200	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	178,36	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.748,20	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.607,69	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.607,69	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
25 = Ergebnis	5.607,69	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.160,58	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.054,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Betriebskosten	4.105,82	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	9.160,58	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,11	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	975,03	400	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.407,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	396,28	200	300	300	300	300
524160 Versicherungen	124,91	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	381,93	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	533,76	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	224,10	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.043,11	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.117,47	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.117,47	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900
25 = Ergebnis	5.117,47	4.200	4.900	4.900	4.900	4.900

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Auszug von 2 Mietparteien 3.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.201,07	36.700	37.700	37.700	37.700	37.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.874,70	21.000	25.300	25.300	25.300	25.300
441200 Betriebskosten	7.326,37	15.700	12.400	12.400	12.400	12.400
09 = Ordentliche Erträge	27.201,07	36.700	37.700	37.700	37.700	37.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.002,22	24.600	28.700	25.700	25.700	25.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.830,96	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	155,44	0	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	14.812,12	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Entsorgung	598,24	700	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	363,87	500	500	500	500	500
524140 Gebäudereinigung	1.640,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	334,29	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	1.154,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	2.307,45	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	804,20	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.002,22	24.600	28.700	25.700	25.700	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.198,85	12.100	9.000	12.000	12.000	12.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.198,85	12.100	9.000	12.000	12.000	12.000
25 = Ergebnis	2.198,85	12.100	9.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Auszug von 2 Mietparteien 3.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlagen Außenreinigung durch Firma

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkernitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.022,47	62.200	64.900	64.900	64.900	64.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	38.144,73	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
441200 Betriebskosten	16.877,74	19.200	22.400	22.400	22.400	22.400
09 = Ordentliche Erträge	55.022,47	62.200	64.900	64.900	64.900	64.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.144,03	20.200	10.500	13.500	13.500	13.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.713,02	8.000	0	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	159,75	900	900	900	900	900
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	42,03	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	1.351,18	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Elektroenergie	793,26	800	800	800	800	800
524140 Gebäudereinigung	2.641,55	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
524160 Versicherungen	630,06	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	1.269,73	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	2.437,70	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.105,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	5.900	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	5.900	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.144,03	26.200	16.400	18.900	18.900	18.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	35.878,44	36.000	48.500	46.000	46.000	46.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	35.878,44	36.000	48.500	46.000	46.000	46.000
25 = Ergebnis	35.878,44	36.000	48.500	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221,44	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.819,68	13.800	14.400	14.400	14.400	14.400
441200 Betriebskosten	1.401,76	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	15.221,44	16.300	17.200	17.200	17.200	17.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,10	3.900	3.700	12.700	3.700	3.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	204,74	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	160,27	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	472,25	500	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	-37,09	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	262,91	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	336,91	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	404,01	700	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	219,10	300	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.023,10	4.400	4.200	13.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.198,34	11.900	13.000	4.000	13.000	13.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.198,34	11.900	13.000	4.000	13.000	13.000
25 = Ergebnis	13.198,34	11.900	13.000	4.000	13.000	13.000

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Treppenhaus Maler u. Wohnungstüren 9.000 € (5 Mietparteien)

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.008

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221,87	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	103,39	0	0	0	0	0
524170 Wasser incl. Beprobung	38,92	0	0	0	0	0
524180 Abwasser	16,59	0	0	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	62,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	221,87	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-221,87	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-221,87	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-221,87	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.303,66	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.495,34	10.900	16.000	16.000	16.000	16.000
441200 Betriebskosten	3.808,32	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	14.303,66	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540,77	16.800	10.600	7.100	7.100	7.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.728,64	10.000	4.500	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.047,20	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.014,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	472,23	500	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	409,54	700	400	400	400	400
524160 Versicherungen	356,88	500	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	421,55	600	400	400	400	400
524180 Abwasser	947,73	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	142,80	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.540,77	17.700	11.500	8.000	7.900	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.762,89	-100	10.500	14.000	14.100	14.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.762,89	-100	10.500	14.000	14.100	14.100
25 = Ergebnis	3.762,89	-100	10.500	14.000	14.100	14.100

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Sanierung Treppenhaus, Maler, Fenster, Wohnungstür 9.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.256,13	18.900	17.000	17.000	17.000	17.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.955,92	12.900	11.100	11.100	11.100	11.100
441200 Betriebskosten	4.300,21	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
09 = Ordentliche Erträge	17.256,13	18.900	17.000	17.000	17.000	17.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.986,60	12.000	11.800	31.800	6.800	6.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	420,52	6.000	6.000	26.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	922,25	1.500	700	700	700	700
524120 Entsorgung	867,71	600	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	98,05	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	400,42	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	765,62	600	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.469,86	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.042,17	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.986,60	12.500	12.300	32.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.269,53	6.400	4.700	-15.300	9.700	9.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.269,53	6.400	4.700	-15.300	9.700	9.700
25 = Ergebnis	11.269,53	6.400	4.700	-15.300	9.700	9.700

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Erneuerung Haustür, Dämmmaßnahme 5.000 €
2018: Dacherneuerung 25.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.916,96	18.100	20.700	20.700	20.700	20.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.704,09	13.900	16.300	16.300	16.300	16.300
441200 Betriebskosten	3.212,87	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
09 = Ordentliche Erträge	16.916,96	18.100	20.700	20.700	20.700	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.909,15	6.400	5.700	5.700	5.700	5.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.426,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	172,13	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	257,58	600	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	94,73	200	0	0	0	0
524160 Versicherungen	683,84	700	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	531,63	1.000	600	600	600	600
524180 Abwasser	743,01	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.909,15	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	10.007,81	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	10.007,81	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400
25 = Ergebnis	10.007,81	11.100	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.658,37	8.900	12.100	12.100	12.100	12.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.320,23	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Betriebskosten	1.338,14	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	6.658,37	8.900	12.100	12.100	12.100	12.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.715,73	5.400	10.100	5.100	5.100	5.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.033,31	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.344,98	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Entsorgung	279,47	400	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	349,11	400	300	300	300	300
524160 Versicherungen	302,62	300	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	551,23	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	656,82	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	198,19	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.715,73	5.400	10.100	5.100	5.100	5.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57,36	3.500	2.000	7.000	7.000	7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-57,36	3.500	2.000	7.000	7.000	7.000
25 = Ergebnis	-57,36	3.500	2.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Renovierung Obdachlosenunterkunft 5.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.228,05	27.800	29.300	29.300	29.300	29.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	18.533,70	18.500	19.300	19.300	19.300	19.300
441200 Betriebskosten	9.694,35	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	28.228,05	27.800	29.300	29.300	29.300	29.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,25	11.000	13.600	10.100	10.100	10.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.993,54	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	208,25	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.784,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	871,80	900	900	900	900	900
524130 Elektroenergie	252,25	600	400	400	400	400
524160 Versicherungen	310,53	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	907,66	800	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.447,50	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	572,64	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.348,25	15.400	18.000	14.500	14.500	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.879,80	12.400	11.300	14.800	14.800	14.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.879,80	12.400	11.300	14.800	14.800	14.800
25 = Ergebnis	18.879,80	12.400	11.300	14.800	14.800	14.800

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Dachrinneneinbindung, Treppenhaussanierung (Risse) 3.500 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.961,23	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.051,12	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
441200 Betriebskosten	8.910,11	8.700	10.400	10.400	10.400	10.400
09 = Ordentliche Erträge	28.961,23	28.700	30.500	30.500	30.500	30.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.471,16	10.400	18.800	10.800	10.800	10.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.537,75	1.500	10.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.452,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	885,01	800	900	900	900	900
524130 Elektroenergie	112,51	600	300	300	300	300
524160 Versicherungen	404,28	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	844,92	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.538,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	695,36	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.471,16	15.100	23.400	15.400	15.400	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.490,07	13.600	7.100	15.100	15.100	15.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.490,07	13.600	7.100	15.100	15.100	15.100
25 = Ergebnis	1.490,07	13.600	7.100	15.100	15.100	15.100

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Sanierung Risse 8.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.515,66	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.756,08	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
441200 Betriebskosten	4.759,58	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
09 = Ordentliche Erträge	12.515,66	14.800	14.500	14.500	14.500	14.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138,77	8.100	15.700	7.700	37.700	7.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	556,46	1.500	9.500	1.500	31.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.728,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	515,17	500	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	69,68	500	400	400	400	400
524160 Versicherungen	341,06	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	469,59	600	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.094,10	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	364,14	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.138,77	8.700	16.200	8.200	38.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.376,89	6.100	-1.700	6.300	-23.700	6.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.376,89	6.100	-1.700	6.300	-23.700	6.300
25 = Ergebnis	7.376,89	6.100	-1.700	6.300	-23.700	6.300

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Badsanierung 8.000 €
2019: Fassadensanierung 30.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.729,71	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.272,08	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
441200 Betriebskosten	13.457,63	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
09 = Ordentliche Erträge	29.729,71	28.800	29.000	29.000	29.000	29.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.187,06	58.400	12.100	12.100	12.100	12.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.187,97	46.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.144,48	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	832,17	900	800	800	800	800
524130 Elektroenergie	371,04	600	500	500	500	500
524160 Versicherungen	363,76	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	786,65	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	2.056,50	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	444,49	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.187,06	59.400	13.000	12.400	12.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.542,65	-30.600	16.000	16.600	16.600	16.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.542,65	-30.600	16.000	16.600	16.600	16.600
25 = Ergebnis	11.542,65	-30.600	16.000	16.600	16.600	16.600

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Weiterführung Fassadendämmung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.017

Brösa, Wohnungen Am Mühlteich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.685,39	13.900	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.463,18	6.300	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	2.222,21	7.600	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	7.685,39	13.900	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.432,90	17.500	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.261,38	10.000	0	0	0	0
524120 Entsorgung	369,85	400	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	2.228,98	4.000	0	0	0	0
524160 Versicherungen	226,19	300	0	0	0	0
524170 Wasser incl. Beprobung	620,34	800	0	0	0	0
524180 Abwasser	1.300,80	1.500	0	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	425,36	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.432,90	17.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.252,49	-3.700	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.252,49	-3.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	1.252,49	-3.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Waldstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.805,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.517,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441200 Betriebskosten	288,25	400	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	1.805,77	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,34	600	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	158,52	200	100	100	100	100
524160 Versicherungen	67,68	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	77,14	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	200	200	200	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	303,34	900	700	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.502,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.502,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	1.502,43	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.532,65	13.200	15.400	15.400	15.400	15.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.999,35	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
441200 Betriebskosten	4.533,30	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
09 = Ordentliche Erträge	12.532,65	13.200	15.400	15.400	15.400	15.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,97	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.413,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.028,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	209,49	400	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	64,36	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	150,72	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	228,44	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	533,99	600	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	56,44	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.685,97	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.846,68	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.846,68	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
25 = Ergebnis	5.846,68	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.288,30	46.000	46.600	46.600	46.600	46.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	31.515,72	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
441200 Betriebskosten	11.772,58	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
09 = Ordentliche Erträge	43.288,30	46.000	46.600	46.600	46.600	46.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.818,90	22.700	17.400	15.400	15.400	15.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.611,83	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.963,47	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	1.495,52	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Elektroenergie	339,00	800	600	600	600	600
524160 Versicherungen	487,23	500	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	966,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	2.661,15	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	294,52	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.818,90	23.900	18.500	16.500	16.500	16.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	29.469,40	22.100	28.100	30.100	30.100	30.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	29.469,40	22.100	28.100	30.100	30.100	30.100
25 = Ergebnis	29.469,40	22.100	28.100	30.100	30.100	30.100

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Sanierung zwei WE 2.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.822,43	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.137,74	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
441200 Betriebskosten	2.684,69	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
09 = Ordentliche Erträge	8.822,43	21.200	21.500	21.500	21.500	21.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050,07	15.400	12.800	12.800	12.800	16.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.966,14	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.143,73	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	158,52	400	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	2.249,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	912,69	1.000	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	318,95	700	600	600	600	600
524180 Abwasser	795,00	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	428,64	500	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	76,79	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.050,07	17.500	13.800	13.800	13.800	17.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.227,64	3.700	7.700	7.700	7.700	3.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.227,64	3.700	7.700	7.700	7.700	3.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25 = Ergebnis	-9.227,64	9.400	13.400	13.400	13.400	9.400

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Eingangspodeste Wohnungen 4.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.909,41	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	192.909,41	0	0	0	0	0
	23410.00008 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen, Dachsanierung MZG Am Park 4	192.909,41	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.909,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	538.057,61	0	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	538.057,61	0	0	0	0	0
	76001.96002 OT Burgkernitz: Dachsanierung und Umbau Erdgeschoss MZG Am Park 4	538.057,61	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.057,61	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-345.148,20	0	0	0	0	0

Produkt

4.2.4.1.1

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	4.2.4.1	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	4.2.4.1.1	Sportstätten

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Gunia, Peter

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten für den Vereins-, Freizeit und Schulsport sowie die Vermietung bzw. Überlassung der Objekte für gesellschaftliche Veranstaltungen

Sportstätten

1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen
2. Vergabe von Nutzungszeiten
3. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen gesellschaftliche und kulturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung und von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Turn- und Sporthallen
 - Sportaußenanlagen
 - Sondersportstätten
 - Ortsspezifische Sportstätten
 - Bereitstellung und Betrieb von Freizeitsportanlagen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

Sicherstellung einer nachfrageorientierten und bedarfsgerechten Nutzungsmöglichkeit von Sporthallen, -plätzen und anderen -anlagen,
Optimale Auslastung der vorhandenen Kapazitäten

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.775,28	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.395,27	9.900	10.500	10.500	10.500	10.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	361,48	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.018,53	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.775,28	12.200	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Sakjo Zeilen 9 und 17)	-12.775,28	-12.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
19 außerordentliche Erträge	1.421,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.281,32	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	139,68	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.635,60	-12.200	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.615,72	20.400	25.300	25.800	26.500	26.900
25 = Ergebnis	-17.251,32	-32.600	-39.300	-39.800	-40.500	-40.900

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.202,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Betriebskosten	3.202,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 = Ordentliche Erträge	3.202,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875,90	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	315,91	2.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	3.367,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524130 Elektroenergie	3.469,50	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524160 Versicherungen	399,61	400	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,64	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.800	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.875,90	20.900	18.000	18.000	18.000	18.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.673,76	-18.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.673,76	-18.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
25 = Ergebnis	-4.673,76	-18.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Medientrennung Zählereimbau
522100	Unterhaltung Außenanlage Wartung Betrieb Pumpe, Dünger, vertikutieren mit neuer Amazone durch Bauhof

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.304,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	4.304,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
09 = Ordentliche Erträge	4.304,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.418,96	14.400	14.000	13.100	48.100	13.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	170,36	2.000	2.000	2.000	37.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.343,98	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
524120 Entsorgung	387,27	400	400	400	400	400
524130 Elektroenergie	2.701,46	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 Versicherungen	1.137,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524170 Wasser incl. Beprobung	626,80	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.051,82	1.000	1.900	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.900	9.100	9.000	9.000	8.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.900	9.100	9.000	9.000	8.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.418,96	25.300	23.100	22.100	57.100	22.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.114,20	-18.700	-16.500	-15.500	-50.500	-15.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.114,20	-18.700	-16.500	-15.500	-50.500	-15.400
25 = Ergebnis	-6.114,20	-18.700	-16.500	-15.500	-50.500	-15.400

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Gastanküberprüfung
2019: Schaffung Behindertenzugang und WC 10.000 €, Dachsanierung Asbest 25.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.004
Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,50	1.000	900	900	900	900
441200 Betriebskosten	854,50	1.000	900	900	900	900
09 = Ordentliche Erträge	854,50	1.000	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.042,40	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	606,90	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	2.050,03	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524160 Versicherungen	68,95	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	219,66	200	400	400	400	400
524180 Abwasser	96,86	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.042,40	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.187,90	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.187,90	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-2.187,90	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.005
Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528,49	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
441200 Betriebskosten	2.528,49	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	2.528,49	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.516,64	12.000	14.900	11.900	11.900	11.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.432,09	1.800	4.200	1.200	1.200	1.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.282,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.964,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	203,45	200	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	2.715,06	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
524160 Versicherungen	370,56	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	434,80	300	400	400	400	400
524180 Abwasser	852,01	600	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261,80	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	452,11	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	452,11	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.968,75	16.700	19.600	16.600	16.600	16.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.440,26	-13.000	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.440,26	-13.000	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500
25 = Ergebnis	-7.440,26	-13.000	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Reparatur Fußboden Flur, Kabinen 3.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.400	0	0	6.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	0	0	6.000	0	0
08210.40020 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto</i>	0,00	0	0	0	6.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	2.400	0	0	0	0	0
08220.40025 <i>BGA 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	2.400	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	12.000
08110.40016 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	0	0	0	0	12.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.400	0	0	6.000	0	12.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-2.400	0	0	-6.000	0	-12.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40020	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto <i>Rasentraktor 6000 €</i>
785100	08110.40016	Betriebsvorrichtungen <i>Berieselungsanlage</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	100	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	100	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Betriebskosten	2.790,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09 = Ordentliche Erträge	3.510,99	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919,05	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.936,31	3.000	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.033,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	771,99	800	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	359,55	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	280,83	400	500	500	500	500
524180 Abwasser	339,72	300	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	83,44	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45,31	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.919,05	13.800	13.100	13.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.408,06	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.408,06	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
25 = Ergebnis	-1.408,06	-10.400	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.007
Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	40,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300
441200 <i>Betriebskosten</i>	1.265,00	800	2.300	2.300	2.300	2.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	1.305,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,26	11.200	7.300	7.300	7.300	7.300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.620,06	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	96,38	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	2.285,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 <i>Entsorgung</i>	68,26	100	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	1.236,56	1.300	700	700	700	700
524160 <i>Versicherungen</i>	370,86	400	400	400	400	400
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	387,14	300	800	800	800	800
524180 <i>Abwasser</i>	625,35	600	800	800	800	800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	99,69	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.790,26	14.200	10.200	10.200	10.200	10.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.485,26	-12.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.485,26	-12.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25 = Ergebnis	-6.485,26	-12.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Jugendclub
pauschal Wartungen, 2017: Fassadensanierung 3.000 € (aus HHRest 2016)

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.008
Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362,54	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
441200 Betriebskosten	2.362,54	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	2.362,54	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879,27	11.000	10.900	14.900	9.900	9.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	1.800	5.800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.358,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.589,77	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	328,01	400	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	1.348,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524160 Versicherungen	325,59	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	254,44	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	605,08	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,27	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.879,27	15.800	15.900	19.900	14.900	14.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.516,73	-12.900	-12.800	-16.800	-11.800	-11.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.516,73	-12.900	-12.800	-16.800	-11.800	-11.800
25 = Ergebnis	-3.516,73	-12.900	-12.800	-16.800	-11.800	-11.800

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Renovierung Küche/Material 1.000 €
2018: Renovierung Rest 5.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
08210.40004 <i>Sportanlage Mühlbeck: Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 08210.40004 Sportanlage Mühlbeck: Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto
Küche

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage, Wohnung Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.022,54	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.050,28	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Betriebskosten	10.972,26	10.900	9.900	9.900	9.900	9.900
09 = Ordentliche Erträge	17.022,54	16.900	16.400	16.400	16.400	16.400
10 Personalaufwendungen	1.677,24	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	477,24	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.332,16	24.200	21.500	21.500	21.500	21.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.037,27	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	339,99	500	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.103,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	871,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Elektroenergie	5.724,33	6.000	7.400	7.400	7.400	7.400
524160 Versicherungen	1.557,76	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524170 Wasser incl. Beprobung	945,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.243,40	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	314,12	300	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195,46	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	5.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.009,40	30.400	27.600	27.600	27.600	27.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.986,86	-13.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.986,86	-13.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000
25 = Ergebnis	-4.986,86	-13.500	-11.200	-11.200	-11.200	-11.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage, Wohnung Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	8.000	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	0	0	0	8.000	0
08220.40032 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	8.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	-8.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40032 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Kauf von Stühlen und Tischen für Kegelbahn

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.010
Turnhalle Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748,34	1.400	2.500	4.500	2.500	2.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	100	400	2.400	400	400
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	-336,18	200	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	1.427,58	300	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 <i>Versicherungen</i>	477,94	500	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	175,18	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	3,82	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.748,34	1.400	2.500	4.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.748,34	-1.400	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.748,34	-1.400	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500
25 = Ergebnis	-1.748,34	-1.400	-2.500	-4.500	-2.500	-2.500

Erläuterungen

Sachkonto

521100 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*
2018: Flachdachreparatur 2.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.011
Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.931,47	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441200 Betriebskosten	2.511,91	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
09 = Ordentliche Erträge	7.931,47	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.153,01	13.500	14.200	17.000	14.000	14.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.954,70	3.800	800	3.800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.764,97	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.794,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung	0,00	500	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	2.560,60	2.000	4.600	4.600	4.600	4.600
524160 Versicherungen	263,35	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	887,63	700	800	800	800	800
524180 Abwasser	927,04	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.153,01	16.400	17.000	19.800	16.800	16.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.221,54	-8.600	-7.900	-10.700	-7.700	-7.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.221,54	-8.600	-7.900	-10.700	-7.700	-7.700
25 = Ergebnis	-4.221,54	-8.600	-7.900	-10.700	-7.700	-7.700

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Beseitigung Klärgrube
2018: Becherwette Parkett schleifen 3.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.398,81	0	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	3.398,81	0	0	0	0	0	0
07210.40000 <i>Sportanlage Pouch: Maschinen</i>	3.398,81	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398,81	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.398,81	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.012
Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.395,00	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	660,00	700	700	700	700	700
441200 Betriebskosten	2.735,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	3.460,00	1.400	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.966,77	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.171,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	-1.987,68	4.000	6.200	6.200	6.200	6.200
524120 Entsorgung	0,00	100	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	4.773,08	1.000	800	800	800	800
524160 Versicherungen	322,38	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	242,28	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	345,35	500	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,69	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.966,77	9.200	11.100	11.100	11.100	11.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.506,77	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.506,77	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
25 = Ergebnis	-2.506,77	-7.800	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.013
Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235,33	300	400	400	400	400
441200 Betriebskosten	235,33	300	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	235,33	300	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495,52	1.100	900	900	900	900
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	461,64	1.000	800	800	800	800
524160 Versicherungen	33,88	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	495,52	1.100	1.100	1.100	1.100	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-260,19	-800	-700	-700	-700	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-260,19	-800	-700	-700	-700	-500
25 = Ergebnis	-260,19	-800	-700	-700	-700	-500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.014
Sportanlage Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,35	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	56,35	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	56,35	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-56,35	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-56,35	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25 = Ergebnis	-56,35	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758,45	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
441200 Betriebskosten	1.758,45	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
09 = Ordentliche Erträge	1.758,45	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.158,41	15.800	7.200	7.200	7.200	7.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	260,26	500	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	6.176,28	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.854,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	118,67	200	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.593,66	1.800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	133,42	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	331,59	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	312,15	600	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378,20	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.158,41	18.300	9.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-9.399,96	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.399,96	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25 = Ergebnis	-9.399,96	-16.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Benutzungsentgelte	4.875,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441200 Betriebskosten	275,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
09 = Ordentliche Erträge	5.150,00	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
10 Personalaufwendungen	16.401,63	19.700	22.800	22.800	22.800	22.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.264,61	15.900	18.400	18.400	18.400	18.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	511,22	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.625,80	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.876,18	33.700	65.000	40.400	32.400	32.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.073,81	6.500	36.500	12.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	381,64	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.098,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	11.383,00	13.000	15.700	15.700	15.700	15.700
524120 Entsorgung	1.291,37	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Elektroenergie	5.258,17	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
524140 Gebäudereinigung	22,05	1.500	300	300	300	300
524160 Versicherungen	2.188,22	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
524170 Wasser incl. Beprobung	1.076,58	500	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.163,50	1.000	1.200	1.100	1.100	1.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	939,72	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	564,49	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	564,49	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.842,30	92.500	126.900	102.300	94.300	94.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-54.692,30	-62.600	-97.000	-72.400	-64.400	-64.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-54.692,30	-62.600	-97.000	-72.400	-64.400	-64.400
25 = Ergebnis	-54.692,30	-62.600	-97.000	-72.400	-64.400	-64.400

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
pauschal (Wartung Heizung) 4.000 €
2017: Fliesenarbeiten 2.500 €, Entwässerung Zwischenbau 5.000 €
2017: Erneuerung Heizung 25.000 €
2018: Fensterreparatur 8.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf (ab 2016)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281,18	0	400	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposter)</i>	281,18	0	400	0	0	0	0
08220.40029 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	281,18	0	400	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281,18	0	400	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-281,18	0	-400	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Ballwagen zur Aufbewahrung von Bällen der Kindertagesstätte

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	500	500
441200 Betriebskosten	0,00	300	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	22.300	6.300	2.300	2.300	2.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	22.000	6.000	2.000	2.000	2.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.300	6.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-22.000	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-22.000	-5.800	-1.800	-1.800	-1.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25 = Ergebnis	0,00	-27.700	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Umstellung Heizung auf Lüfter

Produkt

5.1.1.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.1.1.0	Räumliche Planung
Produkt	5.1.1.0.1	Räumliche Planung und Entwicklung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Geidel, Cornelia

Beschreibung

Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Landes-/Regionalplanung sowie Vorbereitung und Durchführung baulicher Sanierungs- und Entwicklungsaufgaben der Gemeinde

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Konzepte und Maßnahmen zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung
8. Senkung der verkehrsbedingten Emissionen und des Energieverbrauchs (Energieversorgungskonzepte)
9. Städtebauliche Verträge

Geoinformationen

1. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten
2. Kartenmaterial (Stadtkarte)

Grundstücksordnung

1. Mitwirkung in Bodenordnungsverfahren (einschl. Zuschuss Teilnehmergeinschaft)
2. Einleitung Enteignungsverfahren
3. Straßenbenennung und Hausnummernvergabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Verhinderung der Bevölkerungsabwanderung und Erhöhung des Zuzugs durch Weiterentwicklung der örtlich Planung,
Optimierung der Bearbeitungszeiten von Planungsverfahren,
Unterstützung von Investoren/Antragstellern bei vorhabenbezogenen Planungsaufgaben

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	40.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10.000	40.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.602,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431100 Verwaltungsgebühren	7.602,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09 = Ordentliche Erträge	7.602,00	19.000	49.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalaufwendungen	26.732,66	27.000	28.300	28.300	28.300	28.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.666,63	21.800	22.800	22.800	22.800	22.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	756,77	800	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.309,26	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
13 + Transferaufwendungen	47.800,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	47.800,00	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.718,26	40.400	97.000	17.000	17.000	17.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.400	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	16.718,26	22.000	97.000	17.000	17.000	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.250,92	115.200	173.100	93.100	93.100	93.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.648,92	-96.200	-124.100	-84.100	-84.100	-84.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-83.648,92	-96.200	-124.100	-84.100	-84.100	-84.100
25 = Ergebnis	-83.648,92	-96.200	-124.100	-84.100	-84.100	-84.100

Erläuterungen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für Investitionen vom Land (IGEK Konzept) 75% Förderung IGEK
531300	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände (Goitzsche) 2017: 47.800 € Zuschuss an Zweckverband Goitzsche
543100	Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK 2017: 10.000 € Rückabwicklung B-Pläne, 20.000 € B-Plan Projekt FFW Heide 5.000 €, 55.000 € IGEK Planfeststellungsverfahren Lutherlinde Muldenstein 2017: 20.000 € Planungsleistungen

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	936.500	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	936.500	0	0	0	0
	23410.00030 Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau)	0,00	936.500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	936.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	936.500	0	0	0	0
781700	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen</i>	0,00	936.500	0	0	0	0
	01910.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Auszahlungen Breitbandausbau)	0,00	936.500	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	936.500	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	5.2.1.1	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Adler, Heike

Beschreibung

Wahrnehmung der gemeindlichen Aufgaben bei der Mitwirkung von Maßnahmen der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

1. Genehmigungsverfahren
- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB
2. Freistellungsverfahren
Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA
3. Sonstige Stellungnahmen

Baubehördliche Beratung und Information

1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Bebauungspläne, Flächennutzungspläne, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Optimierung der Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen und Einvernehmen der Gemeinde sowie Genehmigungsfreistellungen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,80	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	214,80	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	214,80	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	24.195,56	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.754,44	20.300	21.000	21.000	21.000	21.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	707,63	800	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.733,49	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,50	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.957,50	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.507,40	500	700	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	768,20	500	700	500	500	500
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.739,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.660,46	27.500	29.200	28.500	28.500	28.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.445,66	-27.500	-29.200	-28.500	-28.500	-28.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.445,66	-27.500	-29.200	-28.500	-28.500	-28.500
25 = Ergebnis	-30.445,66	-27.500	-29.200	-28.500	-28.500	-28.500

Erläuterungen

Sachkonto

Produkt

5.2.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1.1	Denkmalpflege

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Adler, Heike

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung durch bauliche Unterhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler

Denkmalpflege

1.Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden, Bauten und Kulturdenkmalen

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanzen im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren Maßes

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 52311.001
Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.554,10	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.518,71	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	157,00	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	878,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.554,10	5.700	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.554,10	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.554,10	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Ergebnis	-5.554,10	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkt

5.3.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	5.3.1.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5.3.1.1.1	Konzessionsverträge Stromversorgung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Strom

- 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
- 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53111.001

Konzessionsverträge Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	278.044,26	285.000	272.000	287.000	272.000	272.000
451100 Konzessionsabgaben	278.044,26	285.000	272.000	287.000	272.000	272.000
09 = Ordentliche Erträge	278.044,26	285.000	272.000	287.000	272.000	272.000
10 Personalaufwendungen	11.707,86	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.656,77	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	365,13	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.685,96	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.707,86	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	266.336,40	272.500	259.000	274.000	259.000	259.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	266.336,40	272.500	259.000	274.000	259.000	259.000
25 = Ergebnis	266.336,40	272.500	259.000	274.000	259.000	259.000

Produkt

5.3.2.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung
Produktuntergruppe	5.3.2.1	Gasversorgung
Produkt	5.3.2.1.1	Konzessionsverträge Gasversorgung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Gas

- 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
- 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53211.001

Konzessionsverträge Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
451100 Konzessionsabgaben	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
09 = Ordentliche Erträge	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900
25 = Ergebnis	15.366,57	18.000	10.900	10.900	10.900	10.900

Produkt

5.3.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	5.3.3.1	Wasserversorgung
Produkt	5.3.3.1.1	Konzessionsverträge Wasserversorgung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

- 1.Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung und Überwachung der Verträge
- 2.Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen

Trinkwasserzweckverband

- 1.Umlage an Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

Wassergesetz LSA, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Ratsbeschlüsse, Satzung Trinkwasserzweckverband

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zweckverbände

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge, Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen
Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes mit dem Ziel der Senkung der Umlage

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53311.001

Konzessionsverträge Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	30.351,62	30.300	69.000	69.000	69.000	69.000
451100 Konzessionsabgaben	30.351,62	30.300	69.000	69.000	69.000	69.000
09 = Ordentliche Erträge	30.351,62	30.300	69.000	69.000	69.000	69.000
10 Personalaufwendungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.351,62	26.200	64.700	64.700	64.700	64.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	30.351,62	26.200	64.700	64.700	64.700	64.700
25 = Ergebnis	30.351,62	26.200	64.700	64.700	64.700	64.700

Produkt

5.3.8.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	5.3.8.1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlagen, Mitgliedschaft im Abwasserzweckverband, Erstattung der Kosten zur Einleitung des Oberflächenwassers bzw. des Schmutzwassers in das Kanalnetz des Zweckverbandes sowie Erstellung und Fortschreibung des Generalentwässerungsplans

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkanälen (Niederschlagswasser Straße und Grundstück), Regenwasserauffangbecken u.ä.
2. Generalentwässerungsplan

Abwasserzweckverband (AZV)

1. Mitwirkung und Stellungnahmen
2. Umlagen an AZV
3. Kostenerstattung an AZV zur Einleitung von Niederschlagswasser (Einleitgebühr)

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband,
Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Zweckverbände

Ziele

Senkung der Betriebskosten der eigenen Entsorgungseinrichtungen und -anlagen,
Überwachung der Wirtschaftlichkeit des Verbandes mit dem Ziel der Senkung der Umlage
Erhaltung der Funktionalität vorhandener Anlagen und Überwachung des Entwässerungskonzeptes

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 53811.001
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	6.000	6.000	2.000	0
10 Personalaufwendungen	2.756,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.209,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83,03	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	464,01	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	25.866,78	25.900	73.100	25.900	25.900	25.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	25.866,78	25.900	73.100	25.900	25.900	25.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.558,87	24.500	48.500	24.500	24.500	24.500
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	24.558,87	24.500	48.500	24.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.182,39	53.300	124.500	53.300	53.300	53.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.182,39	-53.300	-118.500	-47.300	-51.300	-53.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.182,39	-53.300	-118.500	-47.300	-51.300	-53.300
25 = Ergebnis	-53.182,39	-53.300	-118.500	-47.300	-51.300	-53.300

Erläuterungen

Sachkonto

448800	Erstattung Kanalbaubeiträge von übrigen Bereichen Erstattung Kanalbaubeitrag Nieberstraße von Bauwilligen
531300	Umlagen u. Zuschüsse an AZV Westliche Mulde 2017: 50.000 Zuschuss für Vorflutumstellung Rote Bach in Mühlbeck
545300	Erstattungen von Ausgaben an Zweckverbände (Kanalbaubeitrag ZWAG) 2017: 14.000 € Vorfinanzierung Kanalbaubeitrag Nieberstraße Burgkernitz, 10.000 € Nacherhebung Kanalbaubeitrag Heizhaus Gröbern (da jetzt B-Plan vorhanden ist)

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	5.500	0	0	0	0
70000.96000 OT Pouch: Abwasseranschluss kosten	0,00	0	5.500	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	5.500	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	0,00	0	-5.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 70000.96000 OT Pouch: Abwasseranschlusskosten

Anschluß Schmutzwasserkanal Äußere Dübener Str. 15+16, Hausanschluss Abwasser Sportplatz, Becherwette

Produkt

5.4.1.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	5.4.1.0	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.0.1	Gemeindestraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Durchführung von Maßnahmen wie Planung, Bau, Unterhaltung und Abrechnung an Gemeindestraßen, deren Anlagen und Ausstattungen, Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum

Gemeindestraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Straßenbaumaßnahmen
2. Unterhaltung der Straßen
3. Durchführung von Durchlass- und Brückenbaumaßnahmen
4. Unterhaltung von Durchlässen und Brücken
5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
6. Unterhaltung Geh- und Radwege
7. Beitragsabrechnung
8. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen
9. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Gemeindestraßen - Verkehrsplanung/Straßenrechtsangelegenheiten

1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung
2. Führung Straßenbestandsverzeichnis
3. Widmung/Entwidmung
4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	508.300	509.300	509.300	509.300	509.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	377.500	377.300	377.300	377.300	377.300
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	130.800	132.000	132.000	132.000	132.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	508.300	509.300	509.300	509.300	509.300
10 Personalaufwendungen	56.560,56	62.300	54.400	54.400	54.400	54.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	19.502,51	19.900	7.900	7.900	7.900	7.900
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	0	7.700	7.700	7.700	7.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.923,46	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.615,57	8.900	6.000	6.000	6.000	6.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	835,09	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.683,93	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.403,89	124.800	135.800	135.800	135.800	135.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.858,48	29.000	50.000	40.000	40.000	40.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	48.813,49	95.000	85.000	95.000	95.000	95.000
524160 Versicherungen	731,92	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.198,72	44.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	3.500	3.600	3.700	3.700
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	40.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
543100 Geschäftsaufwendungen	3.198,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	816.600	834.700	834.700	834.700	834.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	816.600	834.700	834.700	834.700	834.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.163,17	1.047.700	1.028.400	1.028.400	1.028.400	1.028.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.163,17	-539.400	-519.100	-519.100	-519.100	-519.100
19 außerordentliche Erträge	865,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.468,46	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-2.603,39	0	-200	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-137.766,56	-539.400	-519.300	-519.100	-519.100	-519.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.070,18	33.900	42.100	43.000	43.600	44.600
25 = Ergebnis	-160.836,74	-573.300	-561.400	-562.100	-562.700	-563.700

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: 10.000 € Ausforstung Lichtraumprofil ortsverbindende Waldwege
543100	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, EU-Lärmkartierung Vollzug der EU- Lärmkartierung, Aktualisierung Lärmkarten bis 30.06.16 an LvA
591100	Sachausgaben Versicherungsfälle 200 € für Ausgabe Versicherungsfälle aus 2016 (Baum Schlaitz)

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	359.300	90.000
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	55.000	359.300	90.000
	23410.00004 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen, Schläitzer Straße 2. Bauabschnitt	0,00	0	0	0	0	174.300	0
	23410.00018 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Grundhafter Ausbau Friedensstraße	0,00	0	0	0	0	90.000	0
	23410.00020 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land, Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße	0,00	0	0	0	0	0	90.000
	23410.00032 OT Gossa: Sonderposten aus Anzahlungen Am Dorfteich	0,00	0	0	0	0	95.000	0
	23410.00033 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen Ernst-Kamieth-Straße	0,00	0	0	0	55.000	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	22.858,44	183.600	260.000	0	108.000	0	287.300
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	22.858,44	183.600	260.000	0	108.000	0	287.300
	23210.00005 OT Gröbern: Erschließungsbeiträge Gröberner Land	0,00	143.600	260.000	0	68.000	0	0
	63001.35000 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	82.300
	63002.35000 OT Muldenstein: Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	85.000
	63003.35000 OT Plodda: Sonderposten aus Beiträgen - Moselgrund	1.887,47	0	0	0	0	0	0
	63004.35001 OT Rösa: Sonderposten aus Beiträgen	1.202,60	0	0	0	0	0	0
	63004.35002 Anschluss Hausanschluss Regenwasser	312,94	0	0	0	0	0	0
	63007.35000 OT Gossa: Straßenausbaubeitrag	360,00	0	0	0	0	0	120.000
	63010.35000 OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	13.075,56	40.000	0	0	40.000	0	0
	63011.35000 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Beiträgen	6.019,87	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.858,44	183.600	260.000	0	163.000	359.300	377.300
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	405,67	497.000	351.000	20.000	210.000	740.100	290.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	405,67	497.000	351.000	20.000	210.000	740.100	290.000
09620.40003 OT Muldenstein: Baumaßnahme Glück-Auf-Straße	405,67	0	0	0	0	0	0
09620.40025 OT Pouch: Ausbau Berggasse	0,00	0	75.000	0	0	0	0
09620.40029 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße	0,00	0	0	0	0	180.000	0
09620.40030 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße	0,00	0	0	0	0	0	180.000
09620.40031 OT Gröbern: Erschließung Wohngebiet Gröberner Land	0,00	283.000	0	0	0	0	0
09620.40033 OT Gossa: Wendeschleife	0,00	10.000	71.000	0	0	0	0
09620.40034 OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße	0,00	0	0	0	0	0	110.000
09620.40036 OT Burgkernitz: Baumaßnahme Schlitzer Straße 2. Bauabschnitt	0,00	0	5.000	20.000	20.000	390.100	0
09620.40037 OT Gröbern: Erschließung Wohngebiet Gröberner Land, 2. Bauabschnitt	0,00	0	200.000	0	0	0	0
09620.40038 OT Friedersdorf: Ausbau Ernst- Kamietz-Straße	0,00	0	0	0	110.000	0	0
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	0,00	0	0	0	60.000	0	0
09620.40041 OT Gossa: Am Dorfteich	0,00	0	0	0	20.000	170.000	0
63001.96000 OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch (Nieberstraße)	0,00	204.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,67	497.000	351.000	20.000	210.000	740.100	290.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.452,77	-313.400	-91.000	-20.000	-47.000	-380.800	87.300

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
688100	63001.35000	OT Burgkennitz: Sonderposten aus Beiträgen <i>2020: Schlaitzer Straße</i>
	63002.35000	OT Muldenstein: Sonderposten aus Beiträgen <i>2020: Friedensstraße 47,37 %</i>
	63007.35000	OT Gossa: Straßenausbaubeitrag <i>2020: Am Dorfteich</i>
	63010.35000	OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge <i>Berggasse 55 %</i>
785200	09620.40025	OT Pouch: Ausbau Berggasse <i>Verpflichtungsermächtigung aus 2016 Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV im Rahmen Neubau SW Sammler in der B100</i>
	09620.40029	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV, auch im Wirtschaftsplan des AZV</i>
	09620.40030	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV, auch im Wirtschaftsplan des AZV</i>
	09620.40033	OT Gossa: Wendeschleife <i>Verpflichtungsermächtigung aus 2016 29.000 €</i>
	09620.40034	OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV, auch im Wirtschaftsplan des AZV</i>
	09620.40036	OT Burgkennitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße 2. Bauabschnitt <i>2017: Aufgabenstellung 2018: Planung 2019: Bauausführung</i>
	09620.40037	OT Gröbern: Erschließung Wohngebiet Gröberner Land, 2. Bauabschnitt <i>förmige Nebenstraße, Refinanzierung über 90 % Erschließungsbeiträge</i>
	09620.40038	OT Friedersdorf: Ausbau Ernst-Kamieth-Straße <i>Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV, auch im Wirtschaftsplan des AZV</i>
	09620.40041	OT Gossa: Am Dorfteich <i>2018: Planung 2019: Bauausführung</i>

Produkt

5.4.2.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	5.4.2.0	Kreisstraßen
Produkt	5.4.2.0.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Kreisstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
 - Ersatzvornahmen
 - Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten, Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
09 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
10 Personalaufwendungen	15.152,66	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.243,56	11.700	14.900	14.900	14.900	14.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	438,91	400	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.470,19	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.900	20.800	20.800	20.800	20.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.900	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.152,66	35.400	39.300	39.300	39.300	39.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.152,66	-25.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.152,66	-25.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
25 = Ergebnis	-15.152,66	-25.400	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

Produkt

5.4.3.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.3.0	Landesstraßen
Produkt	5.4.3.0.1	Nebenanlagen an Landesstraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Landesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Ersatzvornahmen
-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten, Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
10 Personalaufwendungen	15.152,66	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.243,56	11.700	14.900	14.900	14.900	14.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	438,91	400	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.470,19	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.152,66	35.300	39.300	39.300	39.300	39.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.152,66	-23.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.152,66	-23.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
25 = Ergebnis	-15.152,66	-23.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.639,03	0	0	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	117.639,03	0	0	0	0	0
23410.00019	OT Pouch: Gehweg Seedammweg an der L139, Sonderposten aus Anzahlungen, Kostenzuschuss vom Land für Entwässerungsgräben	117.639,03	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.639,03	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	165.433,15	0	0	0	98.000	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.433,15	0	0	0	98.000	0
09620.40001	OT Pouch: Gehweg Seedammweg/An der Muldeau	165.433,15	0	0	0	98.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.433,15	0	0	0	98.000	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-47.794,12	0	0	0	-98.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 09620.40001 OT Pouch: Gehweg Seedammweg/An der Muldeau
Lückenschluss bis Goitzsche Rundweg incl. Aufstellfläche FFW

Produkt

5.4.4.0.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.4	Bundesstraßen
Produktuntergruppe	5.4.4.0	Bundesstraßen
Produkt	5.4.4.0.1	Nebenanlagen an Bundesstraßen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung aller im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde befindlichen Nebenanlagen (Wege) an Bundesstraßen im Zuge von Ortsdurchfahrten sowie Wahrnehmung aller kommunalen Aufgaben zum Straßenrecht

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

1. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen
2. Unterhaltung Geh- und Radwege
3. Beitragsberechnung und -erhebung

Straßenrechtsangelegenheiten

1. Widmung/Entwidmung
 2. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
- Ersatzvornahmen
-Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund/Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Erhaltung der Funktionalität der in Baulastträgerschaft der Gemeinde liegenden Verkehrsanlagen und Anpassung an die aktuellen und besonderen Gegebenheiten,
Vereinheitlichung der Straßenausbaubeitragssatzungen für alle Ortsteile und Senkung des Verwaltungsaufwandes;
kurzfristige Abstimmung zwischen der Gemeinde und dem Baulastträger der Fahrbahn;

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.700	49.800	49.800	49.800	49.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	23.700	39.800	39.800	39.800	39.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	33.700	49.800	49.800	49.800	49.800
10 Personalaufwendungen	15.152,66	14.500	18.500	18.500	18.500	18.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.243,56	11.700	14.900	14.900	14.900	14.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	438,91	400	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.470,19	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.152,66	88.000	92.000	92.000	92.000	92.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.152,66	-54.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.152,66	-54.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
25 = Ergebnis	-15.152,66	-54.300	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200

Produkt

5.4.5.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

1. Bereitstellung, Wartung, Unterhaltung und Abrechnung des Betriebes der Straßenbeleuchtung
2. Beitragsabrechnung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Wartungsverträge, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzungen

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Einsparung von Energie durch wirtschaftlichen Einsatz von Leuchtmitteln,
bedarfsorientierte Betreibung der Straßenbeleuchtung,
Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten;

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	11.800	11.400	11.400	10.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.500	7.500	7.100	7.100	6.200
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	13.100	11.800	11.400	11.400	10.200
10 Personalaufwendungen	15.645,43	16.000	19.200	19.200	19.200	19.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.611,63	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	457,79	500	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.576,01	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.900,33	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	47.079,25	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524130 Elektroenergie	141.821,08	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.100	34.200	30.800	26.700	21.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.100	34.200	30.800	26.700	21.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.545,76	247.100	263.400	260.000	255.900	251.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-204.545,76	-234.000	-251.600	-248.600	-244.500	-240.800
19 außerordentliche Erträge	2.695,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.695,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-204.545,76	-234.000	-251.600	-248.600	-244.500	-240.800
25 = Ergebnis	-204.545,76	-234.000	-251.600	-248.600	-244.500	-240.800

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.230,66	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	19.230,66	0	0	0	0	0
	23410.00029 OT Krina: Sonderposten aus Anzahlungen Baumaßnahme Kreuzungsbereich "Teichstr." / "Schwemsaler Straße"	19.230,66	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	6.879,38	0	0	0	40.000	0
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	6.879,38	0	0	0	40.000	0
	23210.00003 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Beiträgen E.- Lausch-Str.	5.215,85	0	0	0	0	0
	23210.00006 OT Gröbern: Sonderposten aus Beiträgen Baumaßnahme Kurzer Weg	1.663,53	0	0	0	0	0
	23210.00007 OT Krina: Sonderposten aus Beiträgen Baumaßnahme Teichstraße/Schwemsaler Straße	0,00	0	0	0	40.000	0
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	26.110,04	0	0	0	40.000	0
Auszahlungen							
13	+ Baumaßnahmen	35.206,90	15.000	40.000	0	0	0
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	35.206,90	15.000	40.000	0	0	0
	09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0,00	8.000	0	0	0	0
	09620.40042 OT Gossa: Hauptstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
	09620.40043 OT Gröbern: Bergstraße	0,00	0	20.000	0	0	0
	67008.96000 OT Krina: Baumaßnahme Kreuzungsbereich "Teichstr." / "Schwemsaler Straße"	35.206,90	7.000	0	0	0	0
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	35.206,90	15.000	40.000	0	0	0
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-9.096,86	-15.000	-40.000	0	40.000	0

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200	09620.40042	OT Gossa: Hauptstraße <i>Ersatz Niederspannungsfreileitung 400 m 12 Lampen</i>
	09620.40043	OT Gröbern: Bergstraße <i>Ersatz Niederspannungsfreileitung 400 m 12 Lampen</i>

Produkt

5.4.6.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	5.4.6.1	Parkplätze/-häuser
Produkt	5.4.6.1.1	Parkplätze und Stellflächen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Parkplätze und Stellflächen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen und Sicherstellen von Parkmöglichkeiten
2. Parkautomaten

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ablösesatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Bedarfsgerechte Aufrechterhaltung von vorhandenen Parkplätzen,
Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.756,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.209,70	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	83,03	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	464,01	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.756,74	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.756,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.756,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25 = Ergebnis	-2.756,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
09620.40015 OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof	0,00	0	0	0	25.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 09620.40015 OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof
vorher Grunderwerb erforderlich

Produkt

5.4.7.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV
Produktuntergruppe	5.4.7.1	Einrichtungen des ÖPNV
Produkt	5.4.7.1.1	Einrichtungen des ÖPNV

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen
2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Ausstattungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

permanente Kontrolle der Funktionalität der Einrichtungen,
Optimierung des Angebotes im Personennahverkehr,

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54711.001
Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	5.513,54	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.419,42	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	166,09	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	928,03	1.000	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.513,54	8.500	9.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.513,54	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.513,54	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = Ergebnis	-5.513,54	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	12.500	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	20.000	12.500	0	0	0	0
23410.00023 ÖPNV: Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	20.000	12.500	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	12.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	3.017,84	22.000	15.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.017,84	22.000	15.000	0	0	0	0
09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände	0,00	22.000	15.000	0	0	0	0
09610.40033 OT Pouch: Vordachunterstand Pouch Dorfplatz	3.017,84	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.017,84	22.000	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.017,84	-2.000	-2.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände
behindertengerechter Fahrgastunterstand Caritas-Heim Burgkennitz (gegenüberliegende Straßenseite)

Produkt

5.5.2.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen sowie Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasser- und Bodenverbänden

Wasser- und Bodenverband (Unterhaltungsverband Mulde)

- 1.Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
- 2.Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen
- 3.Mitwirkung und Stellungnahmen

Grundwasser und Gewässer

1.Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern einschließlich deren wasserbaulicher Anlagen im Gemeindebesitz (auch Gewässerproben und Messungen)

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzung zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Zweckverbände

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Senkung des Verwaltungsaufwandes bei der flurstücksbezogenen Erhebung der Umlage, Entwicklung eines wasserwirtschaftlichen Gesamtkonzeptes (langfristig gesehen),

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 55211.001
Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.898,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.898,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
09 = Ordentliche Erträge	79.898,70	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 Personalaufwendungen	21.086,42	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.082,76	21.000	22.600	22.600	22.600	22.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602,03	800	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.401,63	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.488,76	65.000	38.000	35.000	35.000	35.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	13.298,21	30.000	18.000	15.000	15.000	15.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	36.190,55	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13 + Transferaufwendungen	97.160,38	117.500	119.500	119.500	119.500	119.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	97.160,38	117.500	117.500	117.500	117.500	117.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	779,58	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	779,58	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.515,14	208.900	186.200	183.200	183.200	183.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-88.616,44	-128.900	-106.200	-103.200	-103.200	-103.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-88.616,44	-128.900	-106.200	-103.200	-103.200	-103.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,59	20.400	25.300	25.900	26.300	26.800
25 = Ergebnis	-91.290,03	-149.300	-131.500	-129.100	-129.500	-130.000

Erläuterungen

Sachkonto

- 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Renaturierung Entwässerungsgräben
2017: Fortführung Renaturisierung Lausebach in Plodda über Wasserrahmenrichtlinie
Unterhaltung (Pumpanlagen, u.a.)
Errichtung einer autom. Funksteueranlage
- 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Verein Naturpark Dübener Heide)
Wegeunterhaltung und Bibereingreiftruppe

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
681300	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Zweckverbänden	0,00	0	18.500	0	0	0	0
	23110.00027 Sonderposten aus Zuwendungen (Erstattung Grunderwerb vom Unterhaltungsverband Mulde)	0,00	0	18.500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	18.500	0	0	0	0
	02910.40000 Grunderwerb Sonstige unbebaute Grundstücke (im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie)	0,00	0	18.500	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.403,00	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	4.403,00	0	0	0	0	0	0
	08210.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto	4.403,00	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.403,00	0	18.500	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.403,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681300	23110.00027	Sonderposten aus Zuwendungen (Erstattung Grunderwerb vom Unterhaltungsverband Mulde) 2017: Grunderwerb Grundstück "Lausebach" in Plodda für Rückbau Verrohrungen (100 % Erstattung durch Unterhaltungsverband Mulde)
782100	02910.40000	Grunderwerb Sonstige unbebaute Grundstücke (im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie) 2017: Grunderwerb Grundstück "Lausebach" in Plodda für Rückbau Verrohrungen (100 % Erstattung durch Unterhaltungsverband Mulde)

Produkt

5.5.4.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktuntergruppe	5.5.4.1	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.1.1	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Geidel, Cornelia

Beschreibung

Umsetzung von Maßnahmen und Mitwirkung beim Arten-, Landschaft-, und Naturschutz und Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung und Erhaltung des Landschaftsbildes

Naturschutz und Landschaftspflege

1. Maßnahmen des Artenschutzes
2. Maßnahmen zum Baumschutz
3. Konzepte zur Landschaftsentwicklung
4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern
5. Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Verstärkung der gemeindlichen Einflussnahme bei der Festlegung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, sowie bei der Durchführung von Maßnahmen der Land- und Forstwirtschaft, Vermeidung von Konflikten zwischen Siedlungsstrukturen und Belangen des Naturschutzes und Landschaftspflege, Durchführung von Maßnahmen des Baumschutzes außerhalb des kommunalen Satzungsrechtes, Aufhebung bestehender Baumschutzsatzungen;

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.680,49	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.172,24	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	75,84	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	432,41	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.680,49	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.680,49	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.680,49	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	-2.680,49	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt

5.7.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.1.1	Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Industrie- und Gewerbebetrieben zur Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der ländlichen Strukturen

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung
2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben
3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten

Kommunale Beratung und Information

1. Beratung und Unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme
2. Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

- Schaffung von städtebaulichen Voraussetzungen für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben und Existenzgründern,
- Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und ortsansässigen Gewerbetreibenden,
- Optimierung des Informationsflusses zwischen Gemeinde und Gewerbetreibenden,
- Optimierung der Standortbedingungen bezogen auf den Bestand und Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57111.001
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	17.702,70	18.700	21.800	21.800	21.800	21.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.353,88	15.200	17.600	17.600	17.600	17.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	633,18	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.715,64	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.702,70	18.700	21.800	21.800	21.800	21.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.702,70	-18.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.702,70	-18.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
25 = Ergebnis	-17.702,70	-18.700	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800

Produkt

5.7.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen
Produktuntergruppe	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5.7.3.1.1	Allgemeine kommunale Einrichtungen

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Gunia, Peter

Beschreibung

Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen/Anlagen welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind

Allgemeine Einrichtungen

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von (einschließlich notwendiger Ausstattung und Einrichtungen)

1. Mehrzweckhallen
2. Dorfgemeinschaftshäuser
3. Mehrzweckhäuser
4. Gaststätten
5. Festplätzen und Festscheunen
6. Garagen, Garagenkomplexe und Lager
7. Werbeeinrichtungen
8. Toilettenanlagen
9. Glocken und Uhrenanlagen
10. Gebäude und Grundstücke ohne Funktion
11. Gewerbeobjekte

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Verbesserung bzw. Optimierung der Ausstattung und Gestaltung der Einrichtungen entsprechend der Nutzungsansprüche der Gemeinde und Anderer, Vermeidung von Leerstand und Verfall, Verbesserung der Vermarktung durch Verkürzung der Antragsbearbeitung und Vertragsabwicklung, Überwachung der Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	36.062,75	34.600	37.000	37.000	37.000	37.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.344,81	28.100	29.900	29.900	29.900	29.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.020,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.697,40	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.062,75	34.600	37.000	37.000	37.000	37.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.062,75	-34.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
19 außerordentliche Erträge	18.419,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	18.419,01	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.062,75	-34.600	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.642,72	33.900	42.100	42.900	43.800	44.700
25 = Ergebnis	-56.705,47	-68.500	-79.100	-79.900	-90.800	-81.700

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	375,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.936,99	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.562,76	5.000	5.900	5.900	5.900	5.900
441200 Betriebskosten	3.374,23	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	11.311,99	13.900	14.600	14.600	14.600	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.946,40	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.775,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.717,79	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.050,37	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524160 Versicherungen	802,38	800	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	292,53	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	300,00	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8,09	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.946,40	15.300	14.900	14.900	14.900	14.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.365,59	-1.400	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.365,59	-1.400	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	4.365,59	-1.400	-300	-300	-300	-300

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Pauschal Wartungen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.004

Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	877,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	877,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	877,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705,55	15.000	12.600	8.600	8.600	8.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	570,33	5.500	5.500	1.500	1.500	1.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.157,33	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524120 Entsorgung	64,59	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.821,48	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Gebäudereinigung	115,50	1.000	300	300	300	300
524160 Versicherungen	343,01	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	251,54	500	300	300	300	300
524180 Abwasser	215,82	200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,95	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163,05	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	163,05	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.868,60	15.700	13.300	9.300	9.300	9.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.991,10	-14.200	-11.800	-7.800	-7.800	-7.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.991,10	-14.200	-11.800	-7.800	-7.800	-7.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	-5.991,10	-6.400	-4.000	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Parkett versiegeln 4.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,93	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.018,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	1.382,49	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
09 = Ordentliche Erträge	2.400,93	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612,97	3.900	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.718,47	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Entsorgung	79,24	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.464,21	400	0	0	0	0
524160 Versicherungen	351,05	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.612,97	4.300	1.800	1.800	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.212,04	-2.100	500	500	500	500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.212,04	-2.100	500	500	500	500
25 = Ergebnis	-6.212,04	-2.100	500	500	500	500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950,85	17.300	18.900	18.900	18.900	18.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.527,64	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
441200 Betriebskosten	8.423,21	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
09 = Ordentliche Erträge	20.950,85	17.300	18.900	18.900	18.900	18.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.284,23	32.000	20.000	25.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.210,47	16.500	6.500	11.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	18,39	100	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.757,95	10.000	8.200	8.200	8.200	8.200
524130 Elektroenergie	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
524140 Gebäudereinigung	1.927,79	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
524160 Versicherungen	282,17	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	266,72	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	274,30	400	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	546,44	600	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	454,86	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	454,86	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.739,09	33.800	21.700	26.700	16.700	16.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.211,76	-16.500	-2.800	-7.800	2.200	2.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.211,76	-16.500	-2.800	-7.800	2.200	2.200
25 = Ergebnis	2.211,76	-16.500	-2.800	-7.800	2.200	2.200

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Sanitäransanierung WC EG 5.000 €
2018: Treppenhaussanierung 6.000 €, Fensterbänke 4.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
08110.40019 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40019 Betriebsvorrichtungen
Einbau Heizung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.008
Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390,35	2.800	900	400	400	400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.013,18	2.500	500	0	0	0
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	0	100	100	100	100
524130 <i>Elektroenergie</i>	246,29	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	130,88	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.390,35	4.100	2.100	1.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.390,35	-4.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.390,35	-4.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-2.390,35	-4.100	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Energierückbau aus Keller 500 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	831,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	831,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,18	19.500	5.400	5.400	5.400	5.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.373,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	8.000	0	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	212,00	200	100	100	100	100
524120 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	4.334,39	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
524160 Versicherungen	240,70	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	238,00	300	200	200	200	200
524180 Abwasser	264,30	400	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.122,14	4.000	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.785,18	21.000	6.900	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.953,63	-20.000	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.953,63	-20.000	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-8.953,63	-20.000	-5.400	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

Gossa, Gesamtojekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.534,83	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	155.534,83	0	0	0	0	0
	23410.00009 Sonderposten aus Anzahlungen, Neubau Dorfgemeinschaftshaus	155.534,83	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.534,83	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773,00	0	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.773,00	0	0	0	0	0
	08210.40017 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.773,00	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	52.159,24	0	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	52.159,24	0	0	0	0	0
	76207.96000 Neubau Dorfgemeinschaftshaus	52.159,24	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.932,24	0	0	0	0	0
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	101.602,59	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.845,92	25.800	31.700	31.700	31.700	31.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.948,40	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
441200 Betriebskosten	12.897,52	7.800	10.200	10.200	10.200	10.200
09 = Ordentliche Erträge	33.845,92	25.800	31.700	31.700	31.700	31.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.930,16	9.600	8.600	8.600	8.600	8.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	812,03	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.376,16	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 Elektroenergie	5.401,31	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
524160 Versicherungen	285,15	300	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	254,56	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	346,95	500	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	454,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.930,16	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	24.915,76	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	24.915,76	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900
25 = Ergebnis	24.915,76	15.000	21.900	21.900	21.900	21.900

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	600	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280,00	600	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.804,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Betriebskosten	606,80	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	2.691,60	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,60	33.800	39.000	9.000	69.000	59.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.654,23	26.000	31.000	1.000	61.000	51.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	202,22	300	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.232,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	973,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524140 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	558,62	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	192,22	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	429,60	400	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,28	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	308,57	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	308,57	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.800	4.800	4.800	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.910,17	38.800	44.200	14.200	74.200	64.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.218,57	-35.800	-41.300	-11.300	-71.300	-61.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.218,57	-35.800	-41.300	-11.300	-71.300	-61.200
25 = Ergebnis	-5.218,57	-35.800	-41.300	-11.300	-71.300	-61.200

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Behindertengerechte Treppe 30.000 €
2019: Dach 60.000 €
2020: Fassade 50.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834,05	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.484,05	0	0	0	0	0	0
08210.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattun g ab 1.000 € netto	1.484,05	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	350,00	0	0	0	0	0	0
08220.40021 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	350,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.834,05	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.834,05	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.012
Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.241,07	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	3.041,07	1.400	4.300	4.300	4.300	4.300
09 = Ordentliche Erträge	4.241,07	2.600	5.500	5.500	5.500	5.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,13	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	3.122,47	3.200	900	900	900	900
524160 Versicherungen	815,66	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.700	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.938,13	18.000	15.600	15.600	15.600	15.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	302,94	-15.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	302,94	-15.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
25 = Ergebnis	302,94	-15.400	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsentgelte und ähnliche Entgelte	770,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.634,00	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.672,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
441200 Betriebskosten	1.962,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
09 = Ordentliche Erträge	9.404,00	9.400	10.600	10.600	10.600	10.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717,78	7.200	12.400	7.400	7.400	7.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	797,89	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	103,48	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.779,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	629,52	1.000	900	900	900	900
524160 Versicherungen	462,15	500	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	232,15	300	200	200	200	200
524180 Abwasser	286,05	500	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173,74	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.717,78	8.200	13.400	8.400	8.400	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.686,22	1.200	-2.800	2.200	2.200	2.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.686,22	1.200	-2.800	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	4.686,22	1.200	-2.800	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Trennung der Elektroverteilung: 5.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Benutzungsentgelte	920,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.094,62	16.300	19.600	19.600	19.600	19.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.430,37	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
441200 Betriebskosten	3.664,25	4.600	7.400	7.400	7.400	7.400
09 = Ordentliche Erträge	15.014,62	17.500	20.800	20.800	20.800	20.800
10 Personalaufwendungen	0,00	600	2.200	2.200	2.200	2.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.156,84	20.500	21.100	16.200	16.200	16.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.596,90	4.700	5.700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	600	600	600	600	600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.245,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	199,08	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	3.729,78	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
524160 Versicherungen	866,97	900	900	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	372,00	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	792,12	1.000	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	68,12	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	285,89	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.156,84	22.900	25.100	20.200	20.200	20.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.142,22	-5.400	-4.300	600	600	600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.142,22	-5.400	-4.300	600	600	600
25 = Ergebnis	-4.142,22	-5.400	-4.300	600	600	600

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Wohnungstür und Abtrennung Flur WG im Dachgeschoss 5.000 € + Maler
2017: 42.000 € Sanierung Fundament u. Giebel (aus RL: 12.000 €)

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.510,58	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.874,20	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
441200 Betriebskosten	2.636,38	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
09 = Ordentliche Erträge	9.510,58	9.800	10.200	10.200	10.200	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.476,22	15.100	9.800	9.800	9.800	9.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	295,53	700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.761,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	440,28	400	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	1.096,46	1.100	800	800	800	800
524160 Versicherungen	511,98	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	291,40	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	299,22	500	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	754,68	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,17	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	369,36	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	369,36	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.845,58	16.600	11.200	11.200	11.200	11.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	665,00	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	665,00	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	665,00	-6.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.016
Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.947,50	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.947,50	8.800	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	138,05	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	138,05	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	7.085,55	8.900	9.100	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	23.098,86	25.100	26.200	26.200	26.200	26.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.508,48	18.300	17.200	17.200	17.200	17.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.237,32	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	577,64	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.199,24	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	576,18	600	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.046,43	88.800	56.600	48.600	69.600	46.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.875,27	70.500	40.000	32.000	53.000	30.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	170,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	292,83	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.665,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	431,26	500	600	600	600	600
524130 Elektroenergie	2.426,09	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524140 Gebäudereinigung	1.669,16	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
524160 Versicherungen	878,93	1.000	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	278,49	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	1.140,66	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.218,15	1.000	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	598,00	700	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	598,00	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.743,29	116.700	85.600	77.600	98.600	75.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.657,74	-107.800	-76.500	-68.500	-89.500	-66.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.657,74	-107.800	-76.500	-68.500	-89.500	-66.500
25 = Ergebnis	-39.657,74	-107.800	-76.500	-68.500	-89.500	-66.500

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
pauschal 5.000 €
2017: Maler Erdgeschoss + Standesamt 10.000 €
Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept
2017: Brandschutztüren
2018: Fensteröffnung Turm + Fassade (für Fassade evtl FM)
2019: Fensteröffnung Turm + Fassade 13.000 €, Behindertengerechter Zugang 35.000 €
2020: Auflagen Brandschutz im Klosterspeicher + Kirche
2021: Deckensanierung 1 Raum

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	205,68	0	8.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	205,68	0	8.000	0	0	0	0
08220.40023 <i>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände</i>	205,68	0	8.000	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	205,68	0	8.000	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-205,68	0	-8.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände
Tische und Stühle

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,00	600	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345,00	600	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.544,69	4.500	9.900	9.900	9.900	9.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.916,04	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
441200 Betriebskosten	3.628,65	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
09 = Ordentliche Erträge	9.889,69	5.100	10.700	10.700	10.700	10.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.165,29	16.200	15.300	7.300	7.300	7.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.105,99	8.500	8.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	124,95	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	72,72	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.055,16	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	846,53	900	500	500	500	500
524130 Elektroenergie	553,25	700	500	500	500	500
524140 Gebäudereinigung	0,00	0	400	400	400	400
524160 Versicherungen	304,76	300	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	684,96	700	400	400	400	400
524180 Abwasser	1.081,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	189,76	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,16	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.165,29	17.200	16.500	8.500	8.500	8.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.724,40	-12.100	-5.800	2.200	2.200	2.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.724,40	-12.100	-5.800	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	1.724,40	-12.100	-5.800	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Umbau ehem. Zimmer Obgm als Wohnung 8.000 €
524140	Unterhaltsreinigung 1 x jährl. Grundreinigung

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495,99	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	296,00	0	0	0	0	0	0
08210.40008 Betriebs- und Geschäftsausstattungen über 1.000 €	296,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	199,99	0	0	0	0	0	0
08220.40011 Dorfgemeinschaftshaus aus Plodda: Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	199,99	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,99	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-495,99	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.019
Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
25 = Ergebnis	0,00	-900	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.323,00	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.931,92	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441200 Betriebskosten	109,20	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	8.364,12	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalaufwendungen	163,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	124,93	700	1.100	1.100	1.100	1.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	4,37	100	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34,65	200	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.857,19	30.500	12.300	12.300	12.300	12.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.253,32	17.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	444,09	500	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.059,08	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
524120 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	2.071,81	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
524140 Gebäudereinigung	919,28	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	1.161,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	237,59	300	200	200	200	200
524180 Abwasser	607,13	700	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	103,79	800	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.021,14	35.000	17.200	17.200	17.200	17.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.657,02	-26.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.657,02	-26.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25 = Ergebnis	-9.657,02	-26.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Maler Saal, Toiletten, Begegnungsstätte 10.000 €, Fenster streichen 1.500 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	800	800	800	800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	500	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
10 Personalaufwendungen	6.356,12	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	4.956,51	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.399,61	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.518,97	8.800	9.500	9.500	9.500	9.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.025,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	420,70	500	300	300	300	300
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	568,82	0	700	700	700	700
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 <i>Elektroenergie</i>	1.833,95	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	90,93	1.000	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	626,67	700	700	700	700	700
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	187,69	300	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	416,55	600	500	500	500	500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	348,37	200	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.875,09	27.700	28.700	28.700	28.700	28.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.875,09	-21.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.875,09	-21.500	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-14.875,09	-25.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.023
Rösa, Dübener Straße 49

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,68	0	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	27,30	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	30,38	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	57,68	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-57,68	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-57,68	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-57,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

Schlaitz, MZG u. FFW August-Bebel-Straße 24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	800	800	800	800
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.050,00	1.000	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	1.050,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495,12	12.600	10.800	11.800	10.800	10.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.843,40	2.500	1.000	2.000	1.000	1.000
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	73,71	300	300	300	300	300
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	4.551,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 <i>Entsorgung</i>	193,64	200	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	1.078,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	0,00	1.000	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	544,89	600	600	600	600	600
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	369,96	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	655,80	300	700	700	700	700
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	183,86	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	258,20	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	258,20	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.753,32	17.400	15.600	16.600	15.600	15.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.703,32	-13.900	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.703,32	-13.900	-12.200	-13.200	-12.200	-12.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
25 = Ergebnis	-10.703,32	-7.300	-5.600	-6.600	-5.600	-5.600

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Maler Keller 1.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,25	300	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	322,25	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	322,25	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,42	500	500	5.000	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	4.700	200	200
524160 Versicherungen	147,42	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	147,42	1.400	1.300	5.800	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	174,83	-1.100	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	174,83	-1.100	-1.000	-5.500	-1.000	-1.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	174,83	-3.300	-3.200	-7.700	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.207,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.985,12	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Betriebskosten	4.222,55	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
09 = Ordentliche Erträge	10.207,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,95	16.100	7.100	13.100	7.100	7.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.310,58	9.700	700	6.700	700	700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.163,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	355,27	300	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	1.283,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	418,84	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	217,86	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	503,55	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	137,26	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.389,95	22.200	13.200	19.200	13.200	13.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.817,72	-11.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.817,72	-11.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	3.817,72	-11.000	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2018: Gewerberäume EG 6.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 57311.027
Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	0,00	800	900	900	900	900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000	13.100	13.100	13.100	13.100
09 = Ordentliche Erträge	1.200,00	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	900	900	900	900
524160 Versicherungen	0,00	800	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	18.100	18.100	18.100	18.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.200,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.200,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	1.200,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhallen Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132,00	3.500	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.132,00	3.100	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	0,00	400	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.132,00	3.500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.215,86	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.888,31	800	1.000	800	800	800
524160 Versicherungen	327,55	400	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.000	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.000	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.215,86	2.500	2.400	2.200	2.000	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83,86	1.000	-2.400	-2.200	-2.000	-1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-83,86	1.000	-2.400	-2.200	-2.000	-1.500
25 = Ergebnis	-83,86	1.000	-2.400	-2.200	-2.000	-1.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001,36	10.900	14.000	14.000	14.000	14.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.821,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	4.180,08	4.100	7.200	7.200	7.200	7.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	11.001,36	11.300	14.500	14.500	14.500	14.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.840,12	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.971,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	12,38	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	5.004,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524160 Versicherungen	60,15	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	250,45	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	529,65	400	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,32	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.840,12	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.838,76	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.838,76	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
25 = Ergebnis	-4.838,76	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Torwartung, Heizungswartung

Produkt

5.7.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produktuntergruppe	5.7.5.1	Tourismus
Produkt	5.7.5.1.1	Tourismus

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Förster, Claudia

Beschreibung

Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Gemeinde und ihrer Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden sowie durch eigene Werbemaßnahmen

Kommunale Tourismusförderung

1. Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden
2. Tourismuskonzept
3. Marketingmaßnahmen
 - Werbeartikel/ Plakatwerbung
 - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen
 - Prospektwerbung
 - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation
 - Touristisches Informationssystem

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag/Satzung Tourismusverband

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

Verbesserung der Eigenbewerbung und der Eigendarstellung mit allen verfügbaren Medien,
Intensivierung der Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Partnern,
Unterstützung von örtlichen Akteuren bei Werbung und Durchführung von Veranstaltungen u.ä.
Darstellung des vorhandenen Erholungswertes des Lebensraumes

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	500	500	500	500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	100	500	500	500	500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,90	600	600	600	600	600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	142,90	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	520,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	662,90	800	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalaufwendungen	3.608,40	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.871,84	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156,95	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	579,61	600	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120,30	5.100	8.100	5.100	5.100	5.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.986,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.134,05	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	600	600	600	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	600	600	600	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.728,70	10.000	14.900	11.900	11.900	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.065,80	-9.200	-13.700	-10.700	-10.700	-10.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.065,80	-9.200	-13.700	-10.700	-10.700	-10.600
25 = Ergebnis	-7.065,80	-9.200	-13.700	-10.700	-10.700	-10.600

Erläuterungen

Sachkonto

543100 Öffentlichkeitsarbeit-Wirtschaftsförderung/Tourismus
zusätzliche touristische Vermarktung

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01							
Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	52.500	0	0	0	0	0
681100							
Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	52.500	0	0	0	0	0
23410.00025							
Sonderposten Baumaßnahme Sport- u. Rettungsbootsanleg er Muldestausee, Ortslage Schlaitz	0,00	52.500	0	0	0	0	0
08 =	0,00	52.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Auszahlungen							
11							
+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.362,05	2.000	0	0	0	0	0
783200							
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.362,05	2.000	0	0	0	0	0
08220.40009							
Gesamtes Gemeindegebiet: Schaffung von Rastplätzen für Wanderwege	4.331,60	2.000	0	0	0	0	0
08220.40020							
Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenst ände (Willkommenschilder)	30,45	0	0	0	0	0	0
13							
+ Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
785100							
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
09610.40030							
Baumaßnahme Sport- u. Rettungsbootsanleg er Muldestausee, Ortslage Schlaitz	0,00	70.000	0	0	0	0	0
15 =	4.362,05	72.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
16 =	-4.362,05	-19.500	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 16)							

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57511.002

Touristischer Informationspunkt Mühlbeck, Gewerbe (Segway, Tauchschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,29	5.300	6.300	5.500	5.500	5.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	3.700	4.500	3.700	3.700	3.700
441200 Betriebskosten	2.303,29	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	2.303,29	5.300	6.300	5.500	5.500	5.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,89	1.900	2.000	2.000	2.000	900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
524130 Elektroenergie	1.235,48	1.500	1.300	1.300	1.300	200
524160 Versicherungen	103,25	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	193,24	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	24,92	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.556,89	1.900	2.000	2.000	2.000	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	746,40	3.400	4.300	3.500	3.500	4.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	746,40	3.400	4.300	3.500	3.500	4.600
25 = Ergebnis	746,40	3.400	4.300	3.500	3.500	4.600

Produkt

1.2.2.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Schelle, Antje

Beschreibung

Erhalt der allgemeinen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen im Rahmen der ordnungsrechtlichen Verwaltungstätigkeiten, Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten, Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen und der Überwachung des ruhenden Verkehrs sowie Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewerberegister

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

- präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
- 2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren/ Zuschuss Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren
- 3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
- 4. Bereitschaftsdienst
- 5. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

Verkehrsrechtliche Anordnungen

1. Genehmigungen

- Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
- Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerberegisters

- sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht
- 2. Gaststättenangelegenheiten/Reisegewerbe
- 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Produkt

1.2.2.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	1.2.2.0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit im Gemeindeterritorium,
schnelle zielorientierte Lösung von Konflikten,
Sicherung einer 24stündigen Erreichbarkeit der Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.910,69	28.800	29.500	29.500	29.500	29.500
431100 Verwaltungsgebühren	23.584,70	20.800	22.500	22.500	22.500	22.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.325,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781,68	600	600	600	600	600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	571,68	600	600	600	600	600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.210,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.810,69	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
456100 Bußgelder	2.642,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	923,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.245,69	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
09 = Ordentliche Erträge	39.503,06	35.200	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Personalaufwendungen	138.610,07	144.300	155.500	155.500	155.500	155.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	5.059,02	3.200	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.440,29	116.700	120.000	120.000	120.000	120.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.552,34	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.558,42	20.600	24.000	24.000	24.000	24.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.845,24	19.600	21.200	18.200	18.200	18.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	385,06	400	400	400	400	400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.148,24	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.311,94	15.200	13.800	13.800	13.800	13.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.144,39	400	1.200	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,90	200	1.000	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	116,54	200	200	200	200	200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.917,95	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.599,70	164.300	178.000	174.500	174.500	174.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-125.096,64	-129.100	-141.000	-137.500	-137.500	-137.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-125.096,64	-129.100	-141.000	-137.500	-137.500	-137.500
25 = Ergebnis	-125.096,64	-129.100	-141.000	-137.500	-137.500	-137.500

Erläuterungen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren mit PK (auch Baumfällgenehmigung) Reduzierung, da keine Baumfällsatzung
526100	besondere Aufwendungen, (Fortbildung) Ordnungsamt 3 Weiterbildungen pro Mitarbeiter, 1.500 € Schulung Bereitschaftsdienst

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489,00	600	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	489,00	600	0	0	0	0	0
08220.40017 <i>BGA von 150 € bis 1.000 € Netto</i>	489,00	600	0	0	0	0	0
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	489,00	600	0	0	0	0	0
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-489,00	-600	0	0	0	0	0

Produkt

1.2.6.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.1	Brandschutz

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Artl, Mareike

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, technische Hilfeleistung und Unterstützung im Katastrophenfall durch die Bereitstellung, Bewirtschaftungen der Wehren, ihrer Gebäude, Fahrzeuge und Ausrüstungen und die Ausbildung der Feuerwehrkameraden/Innen sowie deren Gesundheitsuntersuchungen

Einrichtungen des Brandschutzes

1. Aufwandsentschädigungen Funktionsträger der FF
2. Lohnkostenerstattungen für Ausbildung und Einsätze)

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

1. Feuerwehrhäuser
2. Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge)
3. Feuerwehrtechnisches Gerät
4. Einsatz- /Dienstbekleidung
5. Löschwasserentnahmestellen

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutz zügen des Kreises
6. Abrechnung der Dienstleistungen (Entsorgungen)

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
2. Teilnahme an Brandsicherheits-schauen
3. Brandschutzerziehung und -aufklärung
4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
5. Dienstleistungen für Dritte
6. Unterhaltung von Kinder- und Jugendfeuerwehren

Veranstaltung und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit , Mitgliederwerbung
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitgliedsbeiträge Vereine und Verbände
6. Verpflegung im Einsatz und zu Ausbildungen

Dienstleistungen für/von Dritte/n

1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Produkt

1.2.6.0.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	1.2.6.0	Brandschutz
Produkt	1.2.6.0.1	Brandschutz

Auftragsgrundlage

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Verträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Risikoanalyse des Gemeindeterritoriums, Vorhalten von einsatzbereiter Technik und Material, Gewährleistung der Einsatzbereitschaft in Bezug auf Qualifikation, körperliche Verfassung u. Gesundheit der Einsatzkräfte, Organisation und Erprobung des Zusammenwirkens der Kräfte

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.361,93	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.660,72	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	4.337,71	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.363,50	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.500,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.600	11.500	9.200	7.600	5.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.600	11.500	9.200	7.600	5.600
09 = Ordentliche Erträge	30.861,93	42.200	43.100	40.800	39.200	37.200
10 Personalaufwendungen	47.187,16	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.429,12	37.100	39.000	39.000	39.000	39.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.726,31	2.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.257,66	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	84,91	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.038,23	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	650,93	500	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.643,03	116.600	176.100	126.200	134.200	134.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	3.100	15.200	24.200	24.200
524120 Entsorgung	0,00	0	500	500	500	500
524180 Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	49.997,39	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.821,62	6.500	64.000	11.000	11.000	11.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.704,87	41.000	32.500	23.500	22.500	22.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.161,16	5.100	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.957,99	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	2.515,88	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	490,00	500	500	500	500	500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.025,88	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.145,45	96.100	135.500	113.500	113.500	113.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	442,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.388,04	71.100	91.000	75.000	75.000	75.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.818,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.232,90	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	9.814,85	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.449,51	6.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25,75	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	25,75	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.900	64.200	46.200	34.300	21.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	58.900	64.200	46.200	34.300	21.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.517,27	323.400	428.100	338.200	334.300	321.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-199.655,34	-281.200	-385.000	-297.400	-295.100	-283.900
19 außerordentliche Erträge	6.684,65	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.684,65	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-199.655,34	-281.200	-385.000	-297.400	-295.100	-283.900
25 = Ergebnis	-199.655,34	-281.200	-385.000	-297.400	-295.100	-283.900

Erläuterungen

Sachkonto

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschteiche Gemeindegebiet Sanierung Löschteiche Plodda u. Burgkernitz
523200	Leasing Neuleasing: 2 MTF ab 10/2017 und 2 MTF ab 10/2018 mit Leasingrate je Fahrzeug: 504 € 2017: 3.024 € 2018: 15.120 € ab 2019: 24.192 €
525100	Haltung von Fahrzeugen Betankungen, Reifen, Pumpenwartungen, Umbau TSA als ABC Anhänger, Druckluftheratung, Reparaturen
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Helmlampen, Namensschilder, Spanngurte, Wartungskosten div. Geräte, Schläuche, u.a. 45.500 € Wartung Atemschutztechnik durch Landkreis
526100	besondere Aufwendungen, Fortbildung Führerscheine, Bootsführerscheine, Fahrsicherheitstraining, 1.Hilfe
527100	Sachkosten und Repräsentationen Ehregeschenke
528100	Verbrauchsmaterialien Ölbindemittel, Schaummittel, Verpflegung
531800	Zuschüsse für Jahreshauptversammlungen und sonstige Ehrungen Jahreshauptversammlungen
542100	Brandsicherheitswache SSB, See in Flammen, Goitzschefest Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
542900	Mitgliedsbeiträge ärztliche Untersuchungen, Hepatitis-Impfung (14.000 €)
543100	Feuerwehrverband Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erstellung Feuerwehrpläne f. Kita, GS, Vw, Telefongebühren, Büromaterial

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz			
					2018	2019	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.420,77	0	0	0	0	0	
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	34.420,77	0	0	0	0	0	
	23410.00022 Sonderposten aus Anzahlungen Ersatzneubau einer Rettungssteganlage	34.420,77	0	0	0	0	0	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420,77	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.893,84	156.000	203.800	41.900	146.900	99.000	94.000
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	13.714,92	110.000	138.600	41.900	82.900	39.000	34.000
	07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	0,00	80.000	105.100	41.900	41.900	0	0
	08210.40000 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2.814,45	10.000	9.500	0	17.000	15.000	10.000
	08210.40002 Umrüstung Atemschutz	10.900,47	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	17.178,92	46.000	65.200	0	64.000	60.000	60.000
	13000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4.584,04	26.000	26.700	0	25.000	25.000	25.000
	13000.93501 Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen	10.891,84	20.000	24.000	0	24.000	20.000	20.000
	13000.93502 Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk	1.703,04	0	14.500	0	15.000	15.000	15.000
13	+ Baumaßnahmen	48.239,73	0	0	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	48.239,73	0	0	0	0	0	0
	09610.40018 Baumaßnahme Ersatzneubau einer Rettungssteganlage	48.239,73	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.133,57	156.000	203.800	41.900	146.900	99.000	94.000
16	= Saldo investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-44.712,80	-156.000	-203.800	-41.900	-146.900	-99.000	-94.000

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	07110.40001	Beschaffung Fahrzeuge <i>2017 und 2018: Aufstockungsbetrag für HLF Schlaitz lt. Ausschreibung</i>
	08210.40000	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>Stab-Fast, Messgerät, Satz Gullydichtkissen, Umfeldbeleuchtung+Suchscheinwerfer</i>
	08210.40002	Umrüstung Atemschutz <i>jährliche Umrüstung von 2 Ortswehren</i>
783200	13000.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Euro-Blitz Compact LED, Rettungsbrett, Handlampen, Druckminderer, u.a.</i>
	13000.93501	Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen <i>Wasserretter Neopren-Stretchoverall, diverse Jacken und Hosen</i>

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkennnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,38	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	148,38	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	148,38	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,98	3.700	12.700	4.700	4.700	4.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	133,68	500	8.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.549,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	159,66	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	120,00	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	220,80	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,99	400	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.195,98	4.200	13.100	5.100	5.100	5.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.047,60	-4.000	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.047,60	-4.000	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900
25 = Ergebnis	-2.047,60	-4.000	-12.900	-4.900	-4.900	-4.900

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Maler Halle, Torreparatur 8.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.127,03	9.400	15.600	5.600	5.600	5.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.404,85	2.500	10.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.423,78	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
524120 Entsorgung	136,52	200	200	200	200	200
524130 Elektroenergie	1.330,19	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 Gebäudereinigung	0,00	500	0	0	0	0
524160 Versicherungen	288,44	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	175,82	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	29,74	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,69	500	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.127,03	14.500	20.700	10.700	10.700	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.127,03	-13.700	-19.900	-9.900	-9.900	-9.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.127,03	-13.700	-19.900	-9.900	-9.900	-9.900
25 = Ergebnis	-7.127,03	-13.700	-19.900	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Teilrückbau Anbau 10.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.261,93	6.700	5.500	5.500	5.500	5.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.750,85	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	3.980,03	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
524160 Versicherungen	167,01	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	125,84	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	238,20	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.261,93	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.261,93	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.261,93	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25 = Ergebnis	-23.261,93	-7.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955,28	3.100	5.500	4.000	4.000	4.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	477,54	500	2.000	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	746,84	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
524160 Versicherungen	258,97	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	178,52	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	225,15	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.955,28	5.600	7.900	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.955,28	-5.600	-7.800	-6.300	-6.300	-6.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.955,28	-5.600	-7.800	-6.300	-6.300	-6.300
25 = Ergebnis	-1.955,28	-5.600	-7.800	-6.300	-6.300	-6.300

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erweiterung der Elektroheizkörper 1.500 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,49	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	151,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Betriebskosten	146,24	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	297,49	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalaufwendungen	0,00	600	800	800	800	800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	600	600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.544,31	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.944,12	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.155,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	42,20	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	665,98	1.000	700	700	700	700
524160 Versicherungen	204,26	200	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	532,58	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.544,31	6.700	6.200	6.200	6.200	6.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.246,82	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.246,82	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
25 = Ergebnis	-14.246,82	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,99	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	549,99	0	0	0	0	0	0
08220.40026 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	549,99	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	16.110,37	10.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	16.110,37	10.000	0	0	0	0	0
13012.96000 An- und Umbau Gerätehaus	16.110,37	10.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.660,36	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.660,36	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.044,31	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.667,92	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.596,59	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
524120 Entsorgung	68,26	200	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.454,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524160 Versicherungen	322,28	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	202,48	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	349,28	400	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	383,32	500	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.044,31	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.044,31	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.044,31	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
25 = Ergebnis	-10.044,31	-12.700	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.009

Feuerwehrgebäude Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	314,19	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524160 Versicherungen	197,24	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	178,67	100	200	200	200	200
524180 Abwasser	207,75	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	225,15	400	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.123,00	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.123,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.123,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25 = Ergebnis	-1.123,00	-3.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	700	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	700	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.160,22	10.100	6.000	6.000	6.000	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.594,29	3.800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.562,40	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
524120 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	1.668,22	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	330,52	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	215,37	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	70,94	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	718,48	600	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.160,22	16.300	12.100	12.100	12.100	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.160,22	-15.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.160,22	-15.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
25 = Ergebnis	-9.160,22	-15.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	400	500	500	500	500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	480,00	400	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	480,00	400	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	57,71	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	132,53	0	200	200	200	200
524160 Versicherungen	148,88	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6,01	500	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	345,13	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	134,87	-1.100	-900	-900	-900	-900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	134,87	-1.100	-900	-900	-900	-900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	134,87	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.012

Feuerwehrgebäude Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.245,73	5.100	2.200	2.200	2.200	2.200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.597,91	3.000	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	136,52	200	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	513,39	600	600	600	600	600
524160 <i>Versicherungen</i>	195,03	200	300	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	180,23	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	212,10	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	410,55	500	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	500	500	500	500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.245,73	5.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.245,73	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.245,73	-5.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-3.245,73	-7.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.013

Feuerwehrgebäude Schmerz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	15,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386,46	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	265,42	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	40,32	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	3.562,25	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	131,49	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	183,58	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	203,40	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	3.700	3.600	3.600	3.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	3.700	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.386,46	9.000	8.300	8.200	8.200	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.371,46	-7.100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.371,46	-7.100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300
25 = Ergebnis	-4.371,46	-7.100	-6.400	-6.300	-6.300	-6.300

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.236,77	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	607,42	1.200	700	700	700	700
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	193,64	200	200	200	200	200
524130 <i>Elektroenergie</i>	2.743,52	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 <i>Versicherungen</i>	214,68	300	300	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	110,74	300	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	194,70	500	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	172,07	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.236,77	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.236,77	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.236,77	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25 = Ergebnis	-4.236,77	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
					in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	880.000	880.000	880.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	880.000	880.000	880.000	0	0
09610.40040 <i>Neubau FFW- Gerätehaus</i>	0,00	0	880.000	880.000	880.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	880.000	880.000	880.000	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-880.000	-880.000	-880.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 09610.40040 Neubau FFW-Gerätehaus
2017: Planung, Rohbau
2018: Ausbau, Stellplätze PKW und FFW-Fahrzeuge

Produkt

1.2.8.1.1

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	1.2.8.1	Katastrophenschutz
Produkt	1.2.8.1.1	Katastrophenschutz

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes und Bereitstellung von Ausrüstung und Material für die Abwehr/Beherrschung außergewöhnlicher Ereignisse unterhalb der Schwelle zur Katastrophenlage sowie Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Übungs- und Katastrophenfall
Maßnahmen und Vorhalten von Einrichtungen des Bevölkerungs- bzw. Zivilschutzes

Einrichtungen des Katastrophenschutz

1. Krisenstab Katastrophenschutz/Technische Einsatzleitung

- Ausbildung und Besetzung des Stabes
- Geräte und Ausstattung
- Sirenenanlagen
- Verbrauchsmittel für Einsätze und Übung

Technische Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes

1. Abwehr/Beherrschung von Großschadensereignissen
2. Mitwirkung im Katastrophen- und Übungsfall im Landkreis

Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz LSA, Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz - ZSKG, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Alarmierungs- und Einsatzplan, Dienstanweisung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Vorhalten von personellen und materiellen Ressourcen zum Schutz der Bevölkerung,
Ausbildung ehrenamtlich Tätiger,
Organisation des Zusammenwirkens der beteiligten Kräfte
Analyse und Überwachung kritischer Infrastrukturen - KRITIS

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt
Kostenstelle: 12811.001
Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.690,04	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.507,74	16.200	16.800	16.800	16.800	16.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	688,26	600	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.494,04	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,99	11.500	12.200	11.800	11.800	11.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	2.700	2.300	2.300	2.300
523200 Aufwendungen für Leasing	940,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.032,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.872,03	31.400	33.000	32.600	32.600	32.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.872,03	-31.400	-33.000	-32.600	-32.600	-32.600
19 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.872,03	-31.400	-33.000	-32.600	-32.600	-32.600
25 = Ergebnis	-25.872,03	-31.400	-33.000	-32.600	-32.600	-32.600

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Sirenenanlagen)
18 Sirenen, Wartungsintervall 2 jährlich, 2017 Nachholung bisher nicht durchgeführter Wartungen

Produkt

5.5.2.1.2

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5.5.2.1.2	Wasserwehr, Hochwasserschutz

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Kulik, Pierre

Beschreibung

Bereitstellung der Wasserwehr, Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

Wasserwehr

1. Entschädigung der Wasserwehr (Verdienstausfall, Verpflegung im Einsatz)
2. Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude (Lager/Schulungsräume)
3. Ausbildung und Besetzung der Mitglieder der Wasserwehr
4. Bereitstellung und Bewirtschaftung von Fahrzeugen, Geräten, Ausstattung und Verbrauchsmittel für Einsätze
5. Beschaffung und Pflege der Einsatz-/Dienstbekleidung
6. Abwehr von Schadensereignissen und vorbeugender Hochwasserschutz bzw. Teilnahme an Übungen

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Grundstückseigentümer

Ziele

Vorbeugung und Durchführung von Maßnahmen des Schutzes vor Personen- und Sachschäden,
Aufbau einer leistungsfähigen Wasserwehr,

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.554,74	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.665,85	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	134,84	100	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	754,05	800	900	900	900	900
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.227,76	19.800	35.700	16.300	43.300	16.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	580,41	3.000	16.500	500	27.500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	48,10	300	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	769,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	958,99	1.000	900	900	900	900
524160 Versicherungen	238,57	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	116,78	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	212,10	400	300	300	300	300
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.465,82	5.500	7.700	5.800	5.800	5.800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.453,59	500	700	600	600	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.224,18	6.100	7.400	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	872,95	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	286,39	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333,64	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	533,64	700	1.100	1.100	1.100	1.100
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.600	2.400	2.200	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.600	2.400	2.200	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.116,14	31.000	48.100	28.500	55.300	28.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.266,14	-31.000	-48.100	-28.500	-55.300	-28.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.266,14	-31.000	-48.100	-28.500	-55.300	-28.200
25 = Ergebnis	-21.266,14	-31.000	-48.100	-28.500	-55.300	-28.200

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Elektrik 16.000 € 2019: Dacherneuerung 27.000 €
525100	Haltung von Fahrzeugen Rep. Sondersignal Pajero, Wartungen, Betriebsstoffe
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Tasche Teichläufer, Arbeitsleuchten
526100	besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Führungslehrgang, Vorhalten neuer Mitglieder, Deichverteidiger, Führerschein, Helm, Kleidung
543100	Geschäftsaufwendungen, auch Post- und Fernmeldegebühren Telefon, Internet, Datenkarten für Pegelübermittlung (5 Pegel 360 €)

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	342.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	342.000	0	0	0	0	0
23410.00021 Sonderposten aus Anzahlungen; Landeszuschuss für Beschaffung Fahrzeug	0,00	342.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	342.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.582,07	382.500	4.700	0	300	300	300
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	380.000	4.200	0	0	0	0
07110.40002 Fahrzeuge	0,00	380.000	0	0	0	0	0
14000.93500 Anschaffung BGA über 1.000 €	0,00	0	4.200	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4.582,07	2.500	500	0	300	300	300
08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.411,67	1.000	500	0	300	300	300
08220.40018 Dienst- und Schutzbekleidung von 150 € bis 1.000 € Netto	3.170,40	1.500	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	11.000	0	0	0	0
08110.40018 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.582,07	382.500	15.700	0	300	300	300
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.582,07	-40.500	-15.700	0	-300	-300	-300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	14000.93500	Anschaffung BGA über 1.000 € <i>Datenlogger Wasserstandsmeider</i>
785100	08110.40018	Betriebsvorrichtungen <i>Einbau Rolltor</i>

Produkt

1.1.1.3.2

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	1.1.1.3	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
Produkt	1.1.1.3.2	Bauhof

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Gemeindegebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung

Einrichtungen Bauhof

1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofs (Gebäude, Außenanlagen, Lager und Lagerplätze, Werkstätten, Ausstattung)
2. Beschaffung, Unterhaltung und Wartung der Fahrzeuge und deren Anbaugeräte
3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung von Dienst- und Schutzbekleidung, Ausstattung und Arbeitsgeräten

Leistungen des Bauhofes

1. Pflege und Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen
2. Kontrolle, Pflege und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielgeräten
3. Pflege und Unterhaltung von Gebäuden und unbebauten Grundstücken
4. Unterstützung bei öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei der Durchführung von kulturellen und sportlichen Veranstaltungen
5. Transportleistungen
6. Pflege und Unterhaltung der gemeindeeigenen Friedhöfe
7. Straßenreinigung und Winterdienst

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung, Pflege-, Reinigungs- und Winterdienstpläne, Miet-/Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Satzungen, Straßengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

effektiver Einsatz von Technik und Personal, Reduzierung der dreizehn Standorte auf mind. zwei Stützpunkte

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	772,00	800	800	800	800	800
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	772,00	800	800	800	800	800
06 + sonstige ordentliche Erträge	979,79	1.000	700	200	200	200
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	0	500	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	979,79	1.000	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	1.751,79	1.800	1.500	1.000	1.000	1.000
10 Personalaufwendungen	599.337,25	622.600	672.000	649.100	649.100	649.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.253,82	29.900	17.200	17.200	17.200	17.200
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	0	16.700	16.700	16.700	16.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	440.827,52	470.500	503.500	485.000	485.000	485.000
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	4.737,18	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.016,88	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.923,35	13.300	14.700	14.700	14.700	14.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.462,40	17.100	19.200	18.500	18.500	18.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	192,25	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.899,31	91.800	100.700	97.000	97.000	97.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.024,54	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.145,94	175.500	170.500	170.100	158.000	146.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	3.891,96	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	20.743,63	37.100	27.900	19.100	7.000	7.000
523200 Aufwendungen für Leasing	10.606,44	16.400	32.200	37.100	37.100	25.100
524120 Entsorgung	5.469,67	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524160 Versicherungen	1.355,21	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
525100 Haltung von Fahrzeugen	78.543,02	64.200	72.200	72.200	72.200	72.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.079,12	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.330,52	5.500	4.800	8.300	8.300	8.300
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.126,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.330,12	63.200	4.600	4.600	4.600	4.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	173,80	500	300	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.100
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	60.700	-7.600	-7.700	-7.900	-8.100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.156,32	2.000	4.300	4.300	4.300	4.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.300	26.600	23.100	20.100	17.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.300	26.600	23.100	20.100	17.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	741.813,31	882.600	873.700	846.900	831.800	817.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-740.061,52	-880.800	-872.200	-845.900	-830.800	-816.500
19 außerordentliche Erträge	2.790,29	5.000	9.500	9.500	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.790,29	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.000	7.500	7.500	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-740.061,52	-878.800	-864.700	-838.400	-830.800	-816.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.084,16	678.700	842.700	859.500	876.700	894.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.621,03	67.900	84.300	85.900	87.700	89.500
25 = Ergebnis	-106.596,39	-268.000	-106.300	-64.800	-41.800	-11.800

Erläuterungen

Sachkonto

454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer Ferri - Heckschlegler Schrottwert für Amazone
523100	Mieten Ausa Winterdienst, Ausa Gullireinigung, Hebebühne, Wurzelfräse, Gehwegkehrmaschine, Miete Frommherz 01-03
523200	Leasing 2 Leasingverträge für Kommunaltraktoren John Deere ABI-EG 702 und ABI-EG 703 ab 07/17 Klein LKW mit Winterdienst als Unimog-Ersatz
524120	Entsorgung Kostenerhöhung durch Entsorgungsunternehmen
525100	Haltung von Fahrzeugen erhöhte Kosten Reparaturen an Multicar aufgrund des Alters
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände erhöhte Rep.-Kosten der Technik, 600 € Wartung EDV Zeiterfassung
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- u. Schutzkleidung) Bauhof Schnittschutzgarnituren, S3 Schuhe ab 2018: Mietwäscheservice 4.300 €
543100	Handygebühren Gemeindearbeiter, Rundfunkgebühren Erhöhung GEZ auf 1.400 €
491100	außerordentliche Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen 2017: Verkauf Unimog 7.500 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.628,84	20.000	78.600	0	31.200	25.000	13.000
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	17.635,43	15.000	73.400	0	26.000	22.000	10.000
01310.40001 Software	0,00	0	0	0	0	3.000	0
07110.40000 Fahrzeuge	0,00	15.000	47.500	0	21.000	5.000	5.000
08210.40015 Anschaffung Zeiterfassungssystem und mobile Geräte	0,00	0	0	0	0	9.000	0
77100.93500 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	17.635,43	0	25.900	0	5.000	5.000	5.000
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4.993,41	5.000	5.200	0	5.200	3.000	3.000
08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4.993,41	5.000	5.200	0	5.200	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.628,84	20.000	78.600	0	31.200	25.000	13.000
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-22.628,84	-20.000	-78.600	0	-31.200	-25.000	-13.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	01310.40001	Software
		2019: Zeiterfassungssystem
	07110.40000	Fahrzeuge
		2017: gebrauchte Gehwegkehrmaschine 2m ³
		2018: Ablösung John Deere
	08210.40015	Anschaffung Zeiterfassungssystem und mobile Geräte
		2019: 15 Endgeräte, 3 Ladestationen mit je 6 Anschlüssen, Schnittstellenwandler
	77100.93500	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
		2017: Laubsauger für Multicar, 7.700 €, Amazone neu 18.200 € für das Vertikutieren der Sportplätze
783200	08220.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
		Ersatzinvestitionen Werkzeuge, mobile Geräte, Rasenmäher, Laubbläser, Freischneider

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.487,68	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.739,72	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	747,96	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	4.487,68	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,81	300	1.400	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
524130 Elektroenergie	330,50	0	1.300	0	0	0
524160 Versicherungen	309,31	0	100	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	639,81	2.500	4.000	2.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.847,87	-2.300	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.847,87	-2.300	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400
25 = Ergebnis	3.847,87	-2.300	-3.800	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,77	1.500	2.600	6.600	2.600	2.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	0	100	100	100	100
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	211,23	300	400	400	400	400
524160 Versicherungen	160,15	200	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	0	100	100	100	100
524180 Abwasser	0,00	0	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.000	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	404,77	2.500	3.500	7.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-404,77	-2.500	-3.500	-7.500	-3.500	-3.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-404,77	-2.500	-3.500	-7.500	-3.500	-3.500
25 = Ergebnis	-404,77	-2.500	-3.500	-7.500	-3.500	-3.500

Erläuterungen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, auch Erwerb GWG bis 150 EURO
2018: Büroausstattung 4.000 €

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz		
					2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	17.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	20.000	0	0	15.000	0	0
08210.40021 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto</i>	0,00	20.000	0	0	15.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	0	0	2.000	0	0
08220.40031 <i>Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	0	0	0	2.000	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	42.000	24.000	65.000	65.000	12.000	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	42.000	24.000	65.000	65.000	12.000	0
08110.40014 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
09610.40027 <i>Aus- und Anbau</i>	0,00	42.000	20.000	65.000	65.000	12.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	62.000	24.000	65.000	82.000	12.000	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-62.000	-24.000	-65.000	-82.000	-12.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40021	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto 2018: 15 Spinde, Tische, Stühle, Küche
783200	08220.40031	Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto Büroausstattung
785100	08110.40014	Betriebsvorrichtungen Zaubau (Einbruchssicherung)
	09610.40027	Aus- und Anbau 2017: Bauantrag 2018: Umkleide, Duschen, Sozialräume Büroausbau, Werkstatt 2019: Lager, Fassade

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524130 <i>Elektroenergie</i>	801,71	800	800	800	800	800
524160 <i>Versicherungen</i>	189,38	200	200	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	6,01	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	997,10	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-997,10	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-997,10	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-997,10	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.005

Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.006

Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.718,89	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.748,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	3.644,95	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
524130 <i>Elektroenergie</i>	158,00	2.500	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	167,86	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.718,89	11.400	8.600	8.600	8.600	8.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.718,89	-11.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.718,89	-11.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
25 = Ergebnis	-5.718,89	-11.400	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,37	600	600	600	600	600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	60,37	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	60,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-60,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.008

Bauhofstützpunkt Schwemsal, Dübener Landstr.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,95	300	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	29,95	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	29,95	400	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29,95	-400	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-29,95	-400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-29,95	-400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.009

Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	0,00	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,10	100	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	400	400	400	400
524160 Versicherungen	29,10	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	29,10	100	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29,10	-100	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-29,10	-100	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-29,10	-100	-500	-500	-500	-500

Produkt

5.3.7.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.1	Abfallbeseitigung

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung sowie Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung und Pflege der Stellflächen der Wertstoffcontainer
2. Ausgabe von Kompostsäcken
3. Sonderreinigung und Entsorgung
4. Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Schaffung eines sauberen Ortsbildes

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792,02	500	500	500	500	500
524120 Entsorgung	1.792,02	500	500	500	500	500
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.792,02	500	500	500	500	500
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-1.792,02	-500	-500	-500	-500	-500
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-1.792,02	-500	-500	-500	-500	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	20.102,33	33.900	42.100	43.000	43.900	44.600
25 = <i>Ergebnis</i>	-21.894,35	-34.400	-42.600	-43.500	-44.400	-45.100

Produkt

5.4.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.1	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie Abrechnung der Straßenreinigung

Straßenreinigung

- 1.Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
- 2.Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- 3.Lokale Sonderleistungen

Winterdienst

- 1.Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Reinigungs- und Winterdienstpläne

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Gewährleistung der Sauberkeit an kommunalen Grundstücken und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reinigungsplan enthaltenen Wege und Flächen

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.128,11	60.000	27.800	27.800	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.128,11	60.000	27.800	27.800	35.000	35.000
09 = Ordentliche Erträge	31.128,11	60.000	27.800	27.800	35.000	35.000
10 Personalaufwendungen	4.527,80	900	8.400	8.400	8.400	8.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.683,27	800	3.400	3.400	3.400	3.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	128,31	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	716,22	100	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.737,22	125.000	111.800	141.800	154.000	154.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	415,14	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.322,08	122.000	107.800	137.800	150.000	150.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	600	600	600	600
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-600	-600	-600	-600
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.265,02	125.900	120.200	150.200	162.400	162.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.136,91	-65.900	-92.400	-122.400	-127.400	-127.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-27.136,91	-65.900	-92.400	-122.400	-127.400	-127.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.764,98	101.800	126.400	129.000	131.500	134.100
25 = Ergebnis	-78.901,89	-167.700	-218.800	-251.400	-258.900	-261.500

Erläuterungen

Sachkonto

432100	Straßenreinigungsgebühren Satzung für 2016-2018
529100	Leistungsvergütung Winterdienst Ausschreibung für WD an Dritte auf Straßen Leistungsvergütung Grünflächenpflege Verträge Straßenbegleitgrün 2016-2018 Leistungsvergütung Straßenreinigung Vertrag 2016-2018

Produkt

5.5.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5.5.1.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.1	Öffentliches Grün und Festplätze

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Verpachtung der Kleingartenanlagen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen, Trimpfade, Naturlehrpfade u.ä.)
2. Bereitstellung und Verpachtung von Flächen für Kleingärten und Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Gäste

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen und
Wahrung des Gemeindebildes und Steigerung der Lebensqualität

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302,57	400	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	302,57	400	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,50	500	100	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	46,50	500	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	349,07	900	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.606,55	66.500	27.900	57.900	60.900	57.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	111,26	800	600	600	3.600	600
522100 Unterhaltung Außenanlagen	34.704,05	64.000	25.000	55.000	55.000	55.000
524130 Elektroenergie	3.457,91	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
524160 Versicherungen	40,66	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	292,67	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.300	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.300	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.606,55	68.400	29.200	59.000	62.000	59.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.257,48	-67.500	-28.800	-58.600	-61.600	-58.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-38.257,48	-67.500	-28.800	-58.600	-61.600	-58.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.588,75	203.600	252.900	258.000	263.200	268.300
25 = Ergebnis	-414.846,23	-271.100	-281.700	-316.600	-324.800	-326.900

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke
2019: 3.000 € Abriss Baracke Schmerz

Teilfinanzplan 2017

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz		
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.090,15	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	127,41	0	0	0	0	0	0
08220.40007 OT Schmerz: Sitzgruppen und Außengestaltung	127,41	0	0	0	0	0	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.962,74	0	0	0	0	0	0
01410.40000 OT Mühlbeck: Ersatzneubau Parkbrücke am Dorfteich (Rücklage Mühlbeck)	8.962,74	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.090,15	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.090,15	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144,50	300	400	400	400	400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
524130 Elektroenergie	144,50	200	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	144,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-144,50	-800	-900	-900	-900	-900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-144,50	-800	-900	-900	-900	-900
25 = Ergebnis	-144,50	-800	-900	-900	-900	-900

Produkt

5.5.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungs- und Grabstellen
Einhaltung gesetzlicher Bestattungsvorschriften
Erhaltung der Friedhöfe und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.832,44	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.729,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	4.561,44	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	15.315,48	20.200	8.900	8.900	8.900	8.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.444,40	16.500	7.200	7.200	7.200	7.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	437,03	600	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.434,05	3.100	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,44	1.600	800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.832,44	1.000	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	235,00	600	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38,00	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	38,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.420,92	21.900	9.800	9.800	9.800	9.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.859,48	-20.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.859,48	-20.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.611,64	67.800	84.300	85.900	87.700	89.400
25 = Ergebnis	-78.471,12	-88.000	-92.400	-94.000	-95.800	-97.500

Erläuterungen

Sachkonto

448200 Erstattungen vom Landkreis für Kriegsgräber/Gedenkstätten
Festbetrag pro Kriegsgrab zur Pflege und Unterhaltung

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.741,80	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.741,80	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	7.741,80	7.200	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.355,78	2.800	5.400	5.400	2.400	2.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.200	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.740,22	500	3.500	3.500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	108,97	200	700	700	700	700
524130 Elektroenergie	134,06	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	132,75	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	239,78	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.355,78	4.500	7.000	7.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	4.386,02	2.700	1.500	1.500	4.500	4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	4.386,02	2.700	1.500	1.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	4.386,02	2.700	1.500	1.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.403,70	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.403,70	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
09 = Ordentliche Erträge	6.403,70	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.181,35	5.600	6.900	1.900	1.900	1.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	6.120,82	4.000	5.200	200	200	200
524120 Entsorgung	597,75	600	700	700	700	700
524130 Elektroenergie	88,28	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	65,38	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	206,55	500	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	102,57	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.181,35	5.800	7.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-777,65	3.700	-1.400	3.600	3.600	3.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-777,65	3.700	-1.400	3.600	3.600	3.600
25 = Ergebnis	-777,65	3.700	-1.400	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
2017: Erneuerung Einfassung Hauptweg

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.016,84	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.016,84	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	7.016,84	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149,12	4.400	5.500	2.000	2.000	2.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	2.700	3.700	200	200	200
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	192,20	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	374,35	800	900	900	900	900
524130 <i>Elektroenergie</i>	117,10	200	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	95,02	100	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	300,83	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	69,62	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	300	300	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.149,12	4.800	5.800	2.300	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.867,72	1.300	300	3.800	4.000	4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.867,72	1.300	300	3.800	4.000	4.000
25 = Ergebnis	5.867,72	1.300	300	3.800	4.000	4.000

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Sanierung Fliesen in Trauerhalle 2.500 €, Fenster streichen 1.000 €

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965,80	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.965,80	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
09 = Ordentliche Erträge	3.965,80	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,65	2.000	2.500	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	600	200	200	200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	489,81	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	773,77	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Elektroenergie	98,89	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	73,73	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	314,83	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,62	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.820,65	2.100	2.600	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.145,15	6.300	4.400	4.800	4.800	4.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.145,15	6.300	4.400	4.800	4.800	4.800
25 = Ergebnis	2.145,15	6.300	4.400	4.800	4.800	4.800

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
400 € Rep. Gesimskasten

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.008,45	12.400	15.700	15.700	15.700	15.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.008,45	12.400	15.700	15.700	15.700	15.700
09 = Ordentliche Erträge	13.008,45	12.400	15.700	15.700	15.700	15.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590,28	10.800	12.500	10.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28,50	7.300	2.300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	423,94	500	7.500	7.500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2,98	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	2.525,68	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Elektroenergie	96,98	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	98,62	100	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	368,64	300	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,94	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.590,28	10.900	12.500	10.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.418,17	1.500	3.200	5.200	12.200	12.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.418,17	1.500	3.200	5.200	12.200	12.200
25 = Ergebnis	9.418,17	1.500	3.200	5.200	12.200	12.200

Erläuterungen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2017: Malerarbeiten 2.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2017/2018: Baumschnitt

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783,75	7.400	2.100	2.100	2.100	2.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.783,75	7.400	2.100	2.100	2.100	2.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.400	3.500	2.500	200	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	3.400	3.500	2.500	200	0
09 = Ordentliche Erträge	3.783,75	10.800	5.600	4.600	2.300	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,03	3.900	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	2.300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	177,67	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	282,74	800	700	700	700	700
524130 <i>Elektroenergie</i>	96,68	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	65,06	100	100	100	100	100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	304,26	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	69,62	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.000	4.800	1.600	1.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.100	6.000	4.800	1.600	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	996,03	10.000	7.800	6.600	3.400	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.787,72	800	-2.200	-2.000	-1.100	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.787,72	800	-2.200	-2.000	-1.100	-1.000
25 = Ergebnis	2.787,72	800	-2.200	-2.000	-1.100	-1.000

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.533,10	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.533,10	11.300	12.800	12.800	12.800	12.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	8.533,10	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440,10	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	161,36	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
524120 Entsorgung	790,58	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	81,99	200	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	314,57	400	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,60	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.440,10	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.093,00	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.093,00	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
25 = Ergebnis	7.093,00	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	200,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,21	4.200	2.000	200	200	200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.100	1.900	100	100	100
524160 Versicherungen	12,21	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12,21	4.300	2.000	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	187,79	-4.000	-1.700	100	100	100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	187,79	-4.000	-1.700	100	100	100
25 = Ergebnis	187,79	-4.000	-1.700	100	100	100

Erläuterungen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2017: Maler 1.800 €

Produkt

5.5.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege der Wälder und ihrer Einrichtungen, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Land- und Forstwirtschaft

1. Wald- und Forstwirtschaft

- Forst- und Erholungswald inkl. der Forsteinrichtungen
- Mitgliedsbeitrag und Mitwirkung in der Forstbetriebsgemeinschaft

2. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen

3. Bau und Unterhaltung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, Satzung Forstbetriebsgemeinschaft

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Teilergebnisplan 2017

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz		
				2018	2019	2020
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.610,34	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.610,34	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
09 = Ordentliche Erträge	7.610,34	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	588,34	600	600	600	600	600
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	588,34	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	588,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.022,00	3.400	7.900	7.900	7.900	7.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.022,00	3.400	7.900	7.900	7.900	7.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,18	6.800	8.400	8.500	8.700	8.900
25 = Ergebnis	4.356,82	-3.400	-500	-600	-800	-1.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	EURO			
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Budget 21, Sozialamt				
Maßnahme: OT Friedersdorf: Bernsteinschule FFW- Zufahrt		57.000		
Maßnahme: OT Friedersdorf: Bernsteinschule Toranlage		7.000		
Maßnahme: OT Rösa: Grundschule Umsetzung Brandschutzkonzept		22.000		
Zwischensumme Budget 21:	0	86.000	0	0
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme: 541010010024 OT Pouch: Grundhafter Ausbau Berggasse (aus Plan 16)	75.000	0		
Maßnahme: 541010010028 OT Gossa: Baumaßnahme Wendeschleife (aus Plan 16)	29.000	0		
Maßnahme: OT Burgkennitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße 2. Bauabschnitt		20.000		
Zwischensumme Budget 40:	104.000	20.000	0	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme: 126010010006 Freiwillige Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge		41.900		
Maßnahme: OT Gossa, Neubau Feuerwehrgerätehaus (aus NT 16)	880.000	880.000		
Zwischensumme Budget 41:	880.000	921.900	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen (aus NT 16)	880.000	880.000		0
Teilhaushalt Budget 50, Bauhof				
Maßnahme: OT Krina: Aus- und Anbau Bauhofstützpunkt (aus Plan 16)	41.000			
Maßnahme: OT Krina: Aus- und Anbau Bauhofstützpunkt		65.000		
Zwischensumme Budget 50:	41.000	65.000	0	0
Summe:	1.025.000	1.092.900	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	16.610.800	16.610.800
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	1.354.700	1.371.500
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)		
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs.4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 Rücklagen der Ortsteile Gossa, Mühlbeck, Schmerz, Plodda, Schlaitz, Friedersdorf, Burgkennitz, Gröbern, (lt. Gebietsänderungsvertrag)	44.200	27.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2016)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2017)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.864.400	3.479.700
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	1.400.000	1.400.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.700	139.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.900	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	272.000	108.600

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	0	200	200	für Büromaterial, Kopien, etc. alle Fraktionen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

2017

wird auf

4 VbE Beamtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen

und

131,57 VbE Beschäftigtenstellen, davon 8,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2016	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	Wahlbeamtin bis 20.01.2017, Wahlbeamter ab 21.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 125,- EUR monatlich gem. § 6 Abs.2 und 3 KomBesVO i.V.m. § 8 KomBesVO
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1	Beförderung zum 01.06.2016 in A 12
Laufbahngruppe 1					
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	0	0	nach Dienstpostenbewertung Beförderung nach Rechtskraft Stellenplan
Gemeindeobersekretär	A 7	0	1	1	
insgesamt		3	3	3	

Stellenplan 2017
B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bau- und Ordnungsamt	12	1	1	1	
AL Haupt- und Sozialamt	11	1	1	0,88	0,88 VbE befristet bis 12/2017
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	1	1	1	
Sb Hochbau	9	1	1	1	
Sb Tiefbau	9	1	1	1	
Sb Gebäudemanagement	9	2	2	2	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	1	1	1	
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	1	1	1	
Sb Haushalt	9	1	1	1	
Kassenleiterin	9	1	1	1	
Zwischensumme		9	9	9	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	1	1	1	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,75	1	0,75	ab 01.05.2016 dauerhaft 0,75 VbE
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	1	1	1	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	1	1	1	1,0 VbE ab 01.01.2019 Altersrente kw
Standesbeamte	8	0,75	0,75	0,75	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1	1	1	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	8	1	1	1	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	1	1	1	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	1	1	1	
Administrator	8	1	0	0	1,0 VbE ab 01.10.2017
Zwischensumme		9,5	8,75	8,5	
Sb Sitzungsdienst	6	1	1	1	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	1	1	1	
Sb Organisation/Wahlen	6	0,75	0	0	0,75 VbE bis 03/17 Elternzeit
Sb Schulen/Kita	6	2	1	1	1,0 VbE Elternzeit ab 04/17, Einarbeitung ab 06/18
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	1	1	1	
Sb Haushaltsbuchungen/Versicherungen	6	1	1	0,95	0,95 VbE befristet bis 31.08.2017
Sb Haushalt/Gebäudemanagement	6	1	1	1	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	1	1	0,75	1,0 VbE fest ab 01.12.16 WB ATZ vorerst besetzt mit 0,75 VbE bis 05/17
Sb Steuern/Pachten	6	2	2	2	
Sb Brandschutz	6	1	1	1	
Sb Baumschutz/Sondernutzung	6	1	1	1	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0	0,75	0,75	0,75 VbE bis 03/17 Elternzeit
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,75	0	0	0,75 VbE fest ab 01.04.2017
Sb Einwohnermeldewesen	6	1	1	1	
Sb Archiv	6	0,48	0,48	0,48	
Sb Bauhof	6	0,75	0,75	0,75	
Sb Gemeindekasse	6	1	1	0,93	0,93 VbE befristet bis 09/2019
Zwischensumme		16,73	14,98	14,61	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen/Kasse	5	0	1	0,75	WB ATZ
Zwischensumme		0	1	0,75	
SUMME		37,23	35,73	34,74	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 17	1	0	0	
	S 16	1	2	1,88	
	S 15	2	2	2	
	S 13	2	2	2	
	S 9	3	3	1,75	0,75 VbE bis 07/17 Elternzeit, Leiterwechsel ab 08/17
Erzieher/innen	S 8a	51,34	43,73	46,79	die Stellen der Erzieherinnen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen, 5,25 VbE Entfristung ab Rechtskraft Stellenplan 0,75 VbE Elternzeit bis 08/17 + 0,75 VbE Elternzeit bis 10/17
SUMME		60,34	52,73	54,42	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Baumkontrolleur	5	1	1	1	
Schulsekretärin	5	1,73	1,73	1,73	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,5	0,5	0,5	
Haustechniker	5	3,75	2	2	1,75 VbE Höhergruppierung aus E 3
Gemeindearbeiter	5	3	2	2	1,0 VbE Altersrente ab 01.01.2017
Gemeindearbeiter	4	1	1	1	
technische Kraft Bernsteinhalle	3	0,63	0,63	0,5	0,63 VbE ab 01.08.2016
Gemeindearbeiter	3	8,75	8,75	8,75	1,0 VbE befristet erwerbsunfähig bis 06/2017 0,75 VbE Altersrente ab 01.04.2018 kw
Hausmeister kommunale Gebäude	3	0	1,5	1,75	1,75 VbE Höhergruppierung nach Stellenbewertung in EG 5
Gemeindearbeiter	2	0	0,4	0,4	0,4 VbE Altersrente ab 01.01.2017, dann WB mit 1,0 in E 5
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	1,5	2,1	2,1	0,6 VbE Altersrente ab 01.01.2017, WB mit 0,5 VbE in EG 1
techn. Kräfte Gebäudereinigung Verwaltung	1	0,75	0,75	0,75	
KiTa/Schule/Hort	1	3,39	2,99	2,89	0,5 VbE Altersrente ab 01.02.17 WB, 0,88 VbE Altersrente ab 01.05.18, WB mit 2x 0,5 VbE ab 01.06.2018
SUMME		26,00	25,35	25,37	

insgesamt
123,57
113,81
114,53

Stellenplan 2017

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2016	tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2016	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman insgesamt	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
		1	1	1	

SUMME

1

1

1

Stellenplan 2017

Teil C: Altersteilzeit

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Fördermittel/ Wohnungsverwaltung	10	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 02/14, FP 03/14 - 05/18 ku in E 9
Sb Einwohnermeldewesen	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 12/13, FP 12/13 bis 12/17 kw
	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 03/09 - 02/13, FP 03/13 - 02/17 kw
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 05/13, FP 06/13 - 11/16 kw
SB Bauhof/Straßenverkehr	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 kw
Sb Gewerbe	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18 kw
Sb Poststelle/Zentrale/Beschaffungen	5	1	1	1	0,75 VbE ATZ: AP 01/16 - 06/17, FP 07/17 - 12/18 kw
insgesamt		6	7	7	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 6	1	3	3	0,93 ATZ: AP 03/09 - 08/12, FP 09/12 - 02/16 0,93 ATZ: AP 09/09 - 08/14, FP 09/14 - 08/19 1,0 ATZ: AP 12/09 - 02/13, FP 03/13 - 04/16
insgesamt		1	3	3	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Gemeindearbeiter	5	1	1	1	1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18 kw
insgesamt		1	1	1	

SUMME

8

11

11

Anlage zum Stellenplan 2017 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte/informatorisch beschäftigte Dk				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2017 bis 07/2020
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2015 bis 07/2018
Erzieher/innen	Entgelt aus S 8a	1	1	0,75 VbE bis 31.12.17
		2	1	1,5 VbE bis 31.05.18
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	25	0	Besetzung erst nach Ausschreibung
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	5	3	0,75 VbE diverse Zeiträume
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	1	0,75 VbE nach Bedarf
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	4	2	2,5 VbE befristet von 01.04.17 bis 31.10.17
Schwangerschaftsvertretung EMA	Entgelt	0	1	0,75 VbE befristet bis 31.03.17, dann fest
geringfügige Beschäftigung - kommunaler Ordnungsdienst	Entgelt	2	0	0,4 VbE befristet bis 30.11.17
geringfügige Beschäftigung - Dorfgemeinschaftshaus	Entgelt	5	5	befristet bis 31.12.17
geringfügige Beschäftigung - Herrenhaus	Entgelt	1	1	0,125 VbE befristet bis 31.12.17
geringfügige Beschäftigung - FFW-Technik	Entgelt	0	1	0,15 VbE befristet bis 31.08.16
geringfügige Beschäftigung - Arboretum	Entgelt	0	1	0,25 VbE befristet bis 31.12.16
geringfügige Beschäftigung - Bibliothek	Entgelt	1	1	0,05 VbE befristet bis 31.12.17
Hauswirtschaftskräfte KiTa Gossa/Rösa	Entgelt	2	2	0,68 VbE befristet bis 31.12.17
SUMME		51	22	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 10
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111 Bürgermeister/in	A 16	0,8	0,8	0,8	
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,3	0,3	0,3	Beförderung zum 01.06.2016 in A 12
SUMME		1,1	1,1	1,1	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 10
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung 11111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,50	0,50	0,50	
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,30	0,30	0,26	bis 12/2017 mit 0,26 VbE besetzt
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,30	0,30	0,30	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,40	0,40	0,40	
Administrator	8	1,00	0,00	0,00	1,0 VbE ab 01.10.2017
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		2,60	1,60	1,56	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,60	0,60	0,60	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,65	0,65	0,65	

SUMME

3,25

2,25

2,21

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 20
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111					
Bürgermeister/in	A 16	0,2	0,2	0,2	Wahlbeamtin bis 20.01.2017, Wahlbeamter ab 21.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 125,- EUR monatlich gem. § 6 Abs.2 und 3 KomBesVO i.V.m. § 8 KomBesVO
Personal 11141 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-03/21, FP 04/21-07/25, kw ab 08/25
SUMME		1,2	1,2	1,2	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 20
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,10	0,10	0,09	bis 12/2017 mit 0,09 VbE besetzt
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,10	0,10	0,10	
Sb Sitzungsdienst	6	1,00	1,00	1,00	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,50	0,90	0,90	
Zwischensumme		1,70	2,10	2,09	
Zentrale Dienste 11131					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,15	0,15	0,13	bis 12/2017 mit 0,13 VbE besetzt
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,05	0,05	0,52 VbE Elternzeit bis 03/17 Umsetzung aus EMA
Sb zentrale Dienste/Wahien	6	0,52	0,00	0,00	
Sb Archiv	6	0,48	0,48	0,48	
Sb Haushaltsbuchungen/Versicherungen	6	0,50	0,50	0,50	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,50	0,05	0,05	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	0,00	1,00	0,75	WB ATZ
Zwischensumme		2,20	2,23	1,96	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,10	0,10	0,09	bis 12/2017 mit 0,09 VbE besetzt
Sb Fördermittel/Wohnungsverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09-02/14, FP 03/14-05/18 ku in E9
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,75	0,75	0,75	
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,90	0,90	0,90	
Sb Einwohnermeldewesen	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 12/13, FP 12/13 - 12/17 kw
Sb Einwohnermeldewesen	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 03/09 - 02/13, FP 03/13 - 02/17
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 05/13, FP 06/13 - 11/16
Sb Gewerbeangelegenheiten	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	1,00	1,00	1,00	1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18
Erzieherin	S 6	0,00	1,00	0,00	0,93 VbE ATZ: AP 03/09-08/12, FP 09/12-02/16
Erzieherin	S 6	0,00	1,00	0,00	1,0 VbE ATZ: AP 12/09-02/13. FP 03/13-04/16
Erzieherin	S 6	1,00	1,00	1,00	0,93 VbE ATZ: AP 09/09-08/14, FP 09/14-08/19
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	1,00	1,00	1,00	0,75 VbE ATZ AP: 01/16-06/17, FP: 08/17-12/18
Gemeindearbeiter	5	1,00	1,00	1,00	1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
Zwischensumme		9,75	12,76	10,74	
Organisation 11161					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,30	0,30	0,26	bis 12/2017 mit 0,26 VbE besetzt
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Organisation/Wahlen	6	0,19	0,00	0,00	0,19 VbE bis 03/17 Elternzeit Umsetzung aus EMA
Zwischensumme		0,54	0,35	0,31	
Technik und Informationssysteme 11162					
Sb Gebäudemanagement	9	0,12	0,12	0,12	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,01	0,01	0,01	
Zwischensumme		0,13	0,13	0,13	
Wahlen 12121					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,05	0,05	0,05	bis 12/2017 mit 0,05 VbE besetzt
Sb Organisation/Wahlen	6	0,04	0,00	0,00	0,04 VbE bis 03/17 Elternzeit
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,00	0,05	0,05	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,14	0,15	0,15	
Personenstands-, Melde- und Schieds- stellenwesen 12202					
Standesbeamte	8	0,75	0,75	0,75	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,95	0,95	0,95	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,00	0,60	0,60	0,6 VbE bis 03/17 Elternzeit
Sb Einwohnermeldeamt/Friedhof	6	0,60	0,00	0,00	
Zwischensumme		2,30	2,30	2,30	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,04	0,04	0,04	
Sb Einwohnermeldeamt/Friedhof	6	0,00	0,15	0,15	0,15 VbE bis 03/17 Elternzeit
Sb Einwohnermeldeamt/Friedhof	6	0,15	0,00	0,00	
Zwischensumme		0,19	0,19	0,19	

Summe

17,00

20,25

17,92

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 21
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,20	0,20	0,20	0,2 VbE ab 01.01.2019 Altersrente
Sb Schulen/KITa	6	0,40	0,20	0,20	0,2 VbE bis 05/18 Elternzeit, ab 06/18 Einarbeitung
Schulsekretärin	5	0,68	0,68	0,68	
Schulsekretärin	5	0,50	0,50	0,50	
Schulsekretärin	5	0,55	0,55	0,55	
Gemeindearbeiterin/techn. Kraft	2	0,00	0,31	0,31	0,31 VbE Altersrente ab 01.01.2017
technische Kräfte	1	0,00	0,60	0,50	0,5 VbE Altersrente ab 01.02.2017
technische Kräfte	1	0,50	0,00	0,00	0,5 VbE WB nach Altersrente
technische Kräfte	1	0,35	0,00	0,00	0,35 VbE WB nach Altersrente
technische Kräfte	1	1,13	1,13	1,13	
Zwischensumme		4,36	4,22	4,12	
Museen und Heimatstuben 25211					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Büchereien 27211					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,65	0,65	0,65	
Zwischensumme		0,65	0,65	0,65	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft					
36511					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9	0,15	0,15	0,15	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,07	0,05	0,05	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,55	0,55	0,55	0,55 VbE ab 01.01.19 Altersrente kw
Sb Schulen/KiTa	6	1,30	0,65	0,65	0,65 VbE ab 04/17 Elternzeit, ab 06/18 Einarbeitung
Gemeindearbeiterin/technische Kraft	2	0,00	0,19	0,19	0,19 VbE Altersrente ab 01.01.2017
technische Kräfte	2	1,50	1,50	1,50	
technische Kräfte	1	0,88	0,88	0,88	
technische Kräfte	1	0,38	0,38	0,38	
technische Kräfte	1	0,15	0,00	0,00	0,15 VbE WB nach Altersrente
Leiterin	S 17	1	0	0	
Leiterin	S 16	1	2	1,88	
Leiterin	S 15	2	2	2	
Leiterin	S 13	2	2	2	
Leiterin	S 9	3	3	1,75	0,75 VbE Elternzeit bis 07/17, Leiterinnenwechsel ab 08/17
Erzieher/innen	S 8a	51,34	43,73	46,79	die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Az. zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen 5,25 VbE Entfristung ab Rechtskraft Stellenplan
Zwischensumme		65,32	57,08	58,77	0,75 VbE Elternzeit bis 08/17, 0,75 VbE Elternzeit bis 10/17
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft					
36512					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,05	0,05	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,10	0,10	0,10	0,1 VbE ab 01.01.2019 Altersrente kw
Sb Schulen/KiTa	6	0,30	0,15	0,15	0,15 VbE bis 05/18 Elternzeit, ab 06/18 Einarbeitung
Zwischensumme		0,43	0,30	0,30	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 36611					
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,15	0,15	0,15	0,15 VbE ab 01.01.2019 Altersrente kw
Zwischensumme		0,15	0,15	0,15	
Sportförderung 42111					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,10	0,10	0,10	

SUMME

71,11

62,60

64,19

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 30
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	Beförderung zum 01.06.2016 in A 12
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,2	0,2	0,2	Beförderung zum 01.06.16 in A 12
Laufbahngruppe 1 Gemeindehauptsekretär	A 8	1	0	0	Beförderung nach Rechtskraft Stellenplan
Gemeindeobersekretär	A 7	0	1	1	
SUMME		1,7	1,7	1,7	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 30
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Sb Haushalt	9	0,90	0,90	0,90	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,50	0,50	0,50	
Sb Steuern/Pachten	6	0,70	0,70	0,70	
Sb Steuern/Pachten	6	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		3,10	3,10	3,10	
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122					
Sb Haushalt	9	0,10	0,10	0,10	
Kassenleiterin	9	1,00	1,00	1,00	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,50	0,50	0,50	
Sb Haushaltbuchung/Versicherungen	6	0,50	0,50	0,50	
Sb Gemeindekasse	6	1,00	1,00	0,93	0,93 VbE befristet bis 09/2019
Sb Steuern/Pachten	6	0,30	0,30	0,30	
Zwischensumme		3,40	3,40	3,33	
SUMME		6,50	6,50	6,43	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 40
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Hochbau	9	0,40	0,40	0,40	
Sb Gebäudemanagement	9	0,55	0,55	0,55	
Sb Gebäudemanagement	9	0,50	0,50	0,50	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,20	0,20	0,20	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,41	0,55	0,41	dauerhaft mit 0,41 VbE besetzt
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,40	0,40	0,40	0,4 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,55	0,55	0,55	
Haustechniker	5	3,75	2,00	2,00	1,75 VbE Höhergruppierung aus EG 3
Hausmeister	3	0,00	0,50	0,75	0,75 VbE Höhergruppierung nach Stellenbewertung in EG 5
Hausmeister	3	0,00	1,00	1,00	1,0 VbE Höhergruppierung nach Stellenbewertung in EG 5
Gemeindearbeiterin/techn. Kräfte	2	0,00	0,10	0,10	
techn. Kräfte Gebäudereinigung	1	0,75	0,75	0,75	
Zwischensumme		7,56	7,56	7,66	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Hochbau	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Gebäudemanagement	9	0,17	0,17	0,17	
Sb Gebäudemanagement	9	0,15	0,15	0,15	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,08	0,08	0,08	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,17	0,17	0,17	
Zwischensumme		0,72	0,72	0,72	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Sportstätten 42411					
Sb Hochbau	9	0,05	0,05	0,05	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,03	0,05	
Sb Gebäudemanagement	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Gebäudemanagement	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,05	0,05	0,05	
techn. Kräfte	3	0,63	0,63	0,63	
Zwischensumme		0,86	0,86	0,88	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,45	0,45	0,45	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,50	0,50	0,50	
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,10	0,10	0,10	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,10	0,10	0,10	
Sb Hochbau	9	0,20	0,20	0,20	
Zwischensumme		0,40	0,40	0,40	
Denkmalpflege 52311					
Sb Hochbau	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Gebäudemanagement	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Gebäudemanagement	6	0,03	0,03	0,03	
Zwischensumme		0,11	0,11	0,11	
Gemeindestraßen 54101					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,30	0,30	0,30	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,09	0,09	0,10	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,09	0,09	0,09 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Zwischensumme		0,62	0,62	0,63	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016	besetzt am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Nebenanlagen an Kreisstraßen 54201					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,09	0,09	0,09 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Zwischensumme		0,36	0,36	0,36	
Nebenanlagen an Landesstraßen 54301					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,09	0,09	0,09 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Zwischensumme		0,36	0,36	0,36	
Nebenanlagen an Bundesstraßen 54401					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Sb Vergabestelle	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,09	0,09	0,09 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Zwischensumme		0,36	0,36	0,36	
Straßenbeleuchtung 54512					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,09	0,09	0,09	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,09	0,09	0,09	0,09 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Zwischensumme		0,38	0,38	0,38	
Parkplätze und Stellflächen 54611					
Sb Tiefbau	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	9	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,10	0,10	0,10	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Konzessionen Stromversorgung 53111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,15	0,15	0,15	
Zwischensumme		0,15	0,15	0,15	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Naturschutz und Landschaftspflege 55411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,05	0,05	0,05	
Öffentliche Gewässer 55211					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Tiefbau	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,30	0,30	0,30	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,15	0,15	0,02	0,15 VbE ab 01.12.2016 fest WB ATZ
Zwischensumme		0,55	0,55	0,42	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Allgemeine kommunale Einrichtungen					
57311					
Sb Hochbau	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Gebäudemanagement	9	0,15	0,15	0,15	
Sb Gebäudemanagement	9	0,15	0,15	0,15	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,15	0,15	0,15	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,50	0,50	0,50	
Zwischensumme		1,15	1,15	1,15	
Wirtschaftsförderung 57111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,10	0,10	0,10	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,23	0,30	0,23	dauerhaft mit 0,23 VbE besetzt
Zwischensumme		0,38	0,45	0,38	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,11	0,15	0,11	dauerhaft 0,11 VbE besetzt
Zwischensumme		0,11	0,15	0,11	
SUMME		14,87	14,97	14,82	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 41
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12201					
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	8	1,00	1,00	1,00	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,60	0,50	0,50	
Sb Brandschutz	6	0,10	0,20	0,20	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme		2,70	2,70	2,70	
Brandschutz 12601					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,02	0,02	0,02	
Sb Gebäudemanagement	9	0,03	0,03	0,03	
Sb Gebäudemanagement	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,10	0,10	0,10	
Sb Brandschutz	6	0,85	0,85	0,85	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		1,10	1,10	1,10	
Katastrophenschutz 12811					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,10	0,10	0,10	
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,01	0,01	0,01	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,20	0,20	0,20	
Sb Brandschutz	6	0,05	0,05	0,05	
Zwischensumme		0,36	0,36	0,36	
Wasserwehr, Hochwasserschutz					
55212					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,01	0,01	0,01	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,10	0,10	0,10	
Zwischensumme		0,11	0,11	0,11	
SUMME		4,27	4,27	4,27	

Stellenübersicht 2017
Anlage zum Teilplan 50
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016	Erläuterungen
		Planjahr 2017	Vorjahr 2016		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,05	0,05	0,05	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,68	0,75	0,75	
Baumkontrolleur	5	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	5	3,00	2,00	2,00	1,0 VbE ab 01.01.17 Altersrente WB + 1,0 VbE Neueinstellung
Gemeindearbeiter	4	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter	3	8,00	8,00	8,00	
Gemeindearbeiter	3	0,75	0,75	0,75	
Gemeindearbeiterin/technische Kraft	2	0,00	0,40	0,40	0,4 VbE Altersrente ab 01.01.2017, WB mit 0,4 VbE in E 5
Zwischensumme		14,48	13,96	13,96	
Straßenreinigung und Winterdienst 54511					
Sb zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle/Kalku.	9	0,02	0,02	0,02	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,07	0,00	0,00	
Zwischensumme		0,09	0,02	0,02	
Summe		14,57	13,97	13,97	