

Gemeinde Muldestausee Haushaltsplan 2022



Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

<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 - 30</i>
<i>Haushaltssystematik</i>	<i>Seite</i>	<i>31 - 36</i>
<i>Ergebnisplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>37</i>
<i>Ergebnisplan Teilhaushalte mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>38 - 45</i>
<i>Finanzplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>46</i>
<i>Finanzplan Teilhaushalte mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>47 - 53</i>
<i>Produktblätter, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</i>		
<i>Budget 10 Bürgermeister</i>	<i>Seite</i>	<i>54 - 66</i>
<i>Budget 20 Hauptamt</i>	<i>Seite</i>	<i>67 - 96</i>
<i>Budget 21 Sozialamt</i>	<i>Seite</i>	<i>97 - 161</i>
<i>Budget 30 Finanzwesen</i>	<i>Seite</i>	<i>162 - 175</i>
<i>Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement</i>	<i>Seite</i>	<i>176 - 313</i>
<i>Budget 41 Ordnungsamt</i>	<i>Seite</i>	<i>314 - 343</i>
<i>Budget 50 Bauhof</i>	<i>Seite</i>	<i>344 - 381</i>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite</i>	<i>382</i>
<i>Stand der Verbindlichkeiten</i>	<i>Seite</i>	<i>383</i>
<i>Stand der Rücklagen</i>	<i>Seite</i>	<i>384</i>
<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Seite</i>	<i>385</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>Seite</i>	<i>ab 386</i>

Gemeinde Muldestausee

Beschlussantrag Nr.: 26/2022

 öffentlicher Teil

 nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter:	Frau Riemichen	Beteiligtes Fachamt:
Federführende Stelle:	Finanzwesen	

Beratungsfolge				
Gremium		Datum	dafür	dagegen
Ortschaftsrat Burgkernitz	Anhörung	03.03.2022		
Ortschaftsrat Friedersdorf	Anhörung	24.02.2022		
Ortschaftsrat Gossa	Anhörung	01.03.2022		
Ortschaftsrat Gröbern	Anhörung	28.02.2022		
Ortschaftsrat Krina	Anhörung	22.02.2022		
Ortschaftsrat Mühlbeck	Anhörung	07.03.2022		
Ortschaftsrat Muldenstein	Anhörung	01.03.2022		
Ortschaftsrat Plodda	Anhörung	22.02.2022		
Ortschaftsrat Pouch	Anhörung	02.03.2022		
Ortschaftsrat Rösa	Anhörung	28.02.2022		
Ortschaftsrat Schlaitz	Anhörung	24.02.2022		
Ortschaftsrat Schmerz	Anhörung	23.02.2022		
Ortschaftsrat Schwemsal				
Ausschuss für Soziales, Schule, Kultur, Jugend und Sport				
Bau- und Vergabeausschuss				
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	10.03.2022		
Jugendgemeinderat				
Gemeinderat	Beschlussfassung	16.03.2022		

Kurztitel: Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2022

Beschlusstext: Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022.

Erläuterung: Die Haushaltssatzung mit den entsprechenden Anlagen steht zur Diskussion und Beschlussfassung.

Finanzielle Auswirkungen:

a) einmalig:

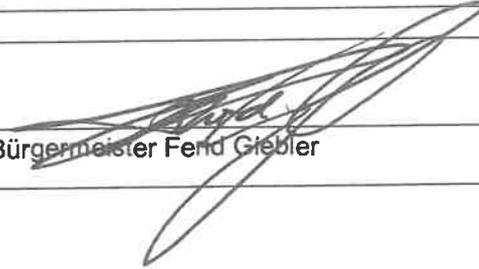
b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen: Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

11.07.2022

Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler



Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2021 (GVBl. LSA S. 100) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 16.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 20.081.200 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 20.081.200 Euro |
| 2. im Finanzplan mit dem | |
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.777.900 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 18.488.500 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.667.400 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 12.263.700 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 387.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 2.645.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.500.000 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. Nachtragshaushaltssatzung
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:
 - a) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
 - b) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
 - c) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe im Einzelfall mehr 50.000 € beträgt.
 - d) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
2. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
3. 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.
4. 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 FNP) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
5. Die Ermächtigungen für Aufwendungen der Kostenstelle 28101.001 Sachkonten 527100 (Ortschaftsmittel) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d KomHVO erklärt.
7. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Muldestausee, den

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

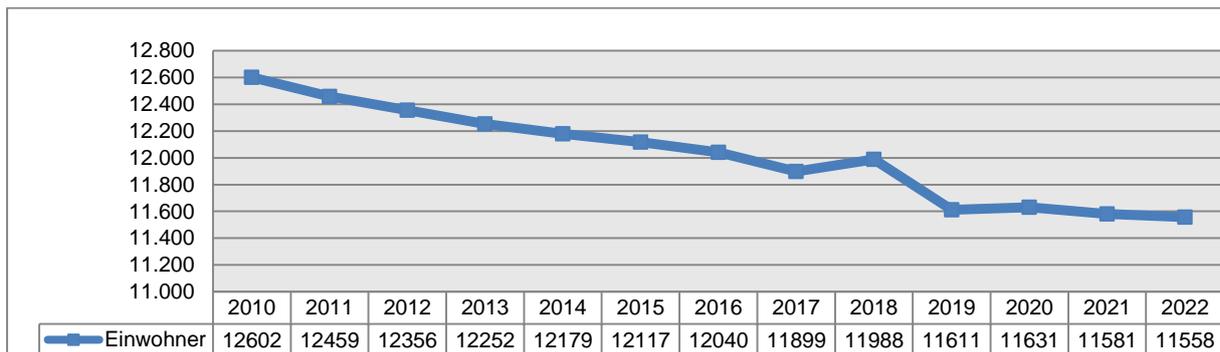
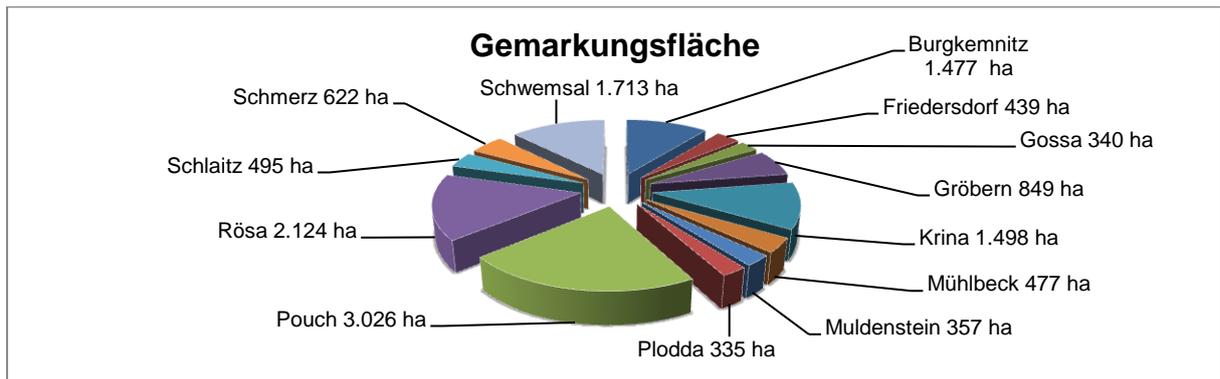
(Siegel)

Gemeinde Muldestausee

Vorbericht

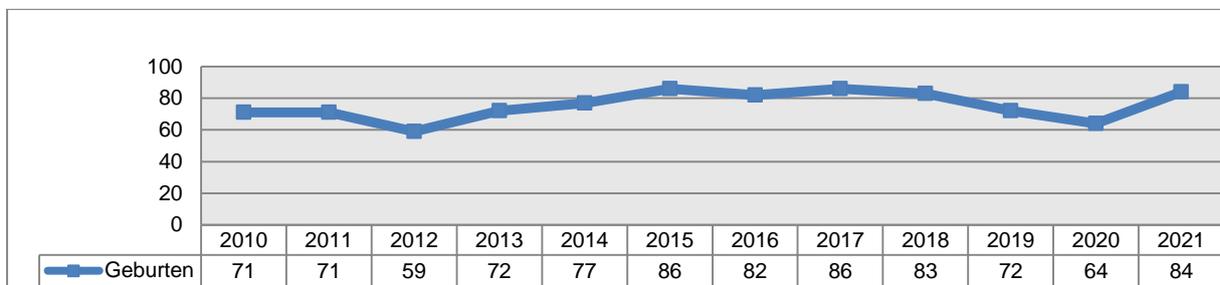
Inhalt		Seite	4
1.	Statistische Angaben	Seite	5
2.	Aktuelle Haushaltssituation	Seite	5
3.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2020	Seite	6
4.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021	Seite	7
4.1	Ermächtigungsübertragungen	Seite	9
4.1.1.	Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen	Seite	10
4.1.2	Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben	Seite	10
4.1.3.	Nicht verbrauchte Spenden Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel	Seite	11
4.1.4.	Nicht abgeschlossene Investitionen	Seite	11
5.	Haushalt 2022	Seite	12
5.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	Seite	13
5.2.	Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/ Übertragbarkeit	Seite	13
5.3.	Ergebnishaushalt	Seite	13
5.3.1.	Erträge	Seite	13
5.3.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Seite	14
5.3.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Seite	16
5.3.1.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Seite	16
5.3.1.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	Seite	17
5.3.1.5.	Sonstige ordentliche Erträge	Seite	17
5.3.1.6.	Finanzerträge	Seite	17
5.3.1.7.	Außerordentliche Erträge	Seite	17
5.3.2.	Aufwendungen	Seite	18
5.3.2.1.	Personalaufwendungen	Seite	18
5.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite	18
5.3.2.3.	Transferaufwendungen	Seite	20
5.3.2.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Seite	20
5.3.2.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite	20
5.3.2.6.	Bilanzielle Abschreibungen	Seite	21
5.3.2.7.	Außerordentliche Aufwendungen	Seite	21
5.3.2.8.	Freiwillige Leistungen	Seite	21
5.3.2.9.	Innere Leistungsverrechnung	Seite	22
5.4.	Finanzhaushalt	Seite	22
5.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	Seite	23
5.4.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen	Seite	25
6.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite	27
7.	Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2021 für 2022 mit der tatsächlichen Planung 2022	Seite	27
8.	Bilanz	Seite	27
9.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	Seite	28
9.1.	Rücklagen	Seite	28
9.2.	Rückstellungen	Seite	29
9.3.	Verbindlichkeiten	Seite	29
9.3.1.	STARK II	Seite	30
9.3.2.	Schuldenstand	Seite	30

1. Statistische Angaben



Quelle Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Für die Ermittlung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt erfolgt jährlich eine Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni des Vorjahres. Die Gemeinde Muldestausee kann rückblickend auf die letzten drei Jahre auf eine verhältnismäßig konstante Einwohnerzahl zurückblicken.



2. Aktuelle Haushaltsituation

Die Kommunalaufsicht des Landkreises sah mit ihrem Schreiben vom 15.04.2021 von einer Beanstandung der Haushaltssatzung 2021 ab. Gleichzeitig wurde jedoch angeordnet, dass die Gemeinde ab dem Jahr 2022 ihr Konsolidierungskonzept so zu überarbeiten hat, dass der rechtswidrige Aufwuchs des dauerhaft in Anspruch genommenen Liquiditätskredits mindestens gestoppt und im Weiteren stufenweise in Richtung Genehmigungsfreiheit absenkt wird. Schlussfolgernd muss die Gemeinde einen Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaften und damit die Tilgungsleistungen zukünftig in den nächsten Jahren decken.

Der Haushalt 2022 und die darauf folgenden Planungen müssen sich an „absolute Sparhaushalte“ ausrichten.

In den Fachämtern wurden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde realitätsnah prognostiziert. Zeitgleich wurden die Ortschaftsräte, der Jugendgemeinderat und die Fraktionen beteiligt, Prioritätenlisten zu erstellen bzw. zu überprüfen und ggf. anzupassen.

Der erste Planentwurf wies ein Defizit in Höhe 1,4 Mio € aus.

Im Rahmen mehrerer umfangreicher sowie ämterübergreifender Beratungen überprüfte die Gemeindeverwaltung die Ansätze intensiv auf Einsparpotentiale. Dabei wurde zudem betrachtet, welchen Umfang an baulichen Maßnahmen die Gemeindeverwaltung realistisch in Anbetracht eines 12-Monatszeitraums sowie in Hinblick auf erheblich gestiegene Baupreise sowie intensiv ausgelastete Baufirmen und -betriebe zu leisten im Stande ist.

Ein zweiter Planentwurf wies ein Defizit in Höhe von 300.000 € aus.

Um das verbleibende Defizit auszugleichen, wurde von der Verwaltung am 15.12.2021 eine Beschlussvorlage zur Anhebung der Realsteuerhebesätze in den Gemeinderat eingebracht. Die Vorlage wurde in den Fraktionssitzungen diskutiert, jedoch mehrheitlich abgelehnt. Daraufhin nahm der Bürgermeister den Beschluss von der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung.

Im Anschluss erfolgten mehrere Planberatungen der Verwaltung, wobei die Höhe der Aufwendungen an die Höhe der Erträge angepasst wurde und somit der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden konnte.

In der laufenden Verwaltungstätigkeit wird ein Überschuss erwirtschaftet.

Saldo Ergebnishaushalt	0 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+189.400 €

Die Arbeitsgruppe Haushalt wird am 08.02.2022 über die Planansätze diskutieren und beraten. Anschließend erfolgen die Anhörungen der Ortschaften. Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 10.03.2022 wird die Haushaltssatzung am 16.03.2022 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2014 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist abgeschlossen. Der Gemeinderat bestätigte am 08.10.2021 durch Beschluss die Jahresrechnung und entlastete die damalige Bürgermeisterin. Zur Zeit wird das Jahr 2015 geprüft. Bei den Ergebnis- und Finanzrechnungen der Vorjahre handelt es sich deshalb nur um vorläufige Stände.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2020

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2020: Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	17.941.100	17.821.790	-119.310
Steuern	6.700.600	6.467.678	-232.922
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084.200	7.377.470	+293.270
Sonstige Transfererträge	10.800	10.901	+101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.700	1.087.759	-158.941
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.800	952.630	-141.170
Sonstige ordentliche Erträge	1.627.800	1.763.852	136.052
Finanzerträge	177.200	161.500	-15.700
Ordentliche Aufwendungen	19.347.200	18.594.681	-752.519
Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.548.200	8.409.846	-138.354
Sach- und Dienstleistungen	3.191.000	2.636.204	-554.796
Transferaufwendungen	4.566.100	4.538.784	-27.316
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387.700	1.222.886	-164.814
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	97.600	90.006	-7.594
Bilanzielle Abschreibungen	1.556.600	1.696.956	+140.356
Ordentliches Ergebnis	-1.406.100	-772.891	+633.209
Außerordentliche Erträge	16.000	92.288	+76.288
Außerordentliche Aufwendungen	16.000	32.184	+16.184
Jahresergebnis	-1.406.100	-712.787	+693.313

Die Ergebnisse wurden zum Stand per 24.01.2022 ermittelt. Bei der Summe der Abschreibungen sowie der sonstigen ordentlichen Erträge (Auflösung der Sonderposten) handelt es sich um vorläufige Ergebnisse.

Das Ergebnis wird sich nicht mehr wesentlich verändern.

Finanzrechnung

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.763.800	16.453.924	-309.876
Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.600	6.406.631	-293.969
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084.200	7.395.048	+310.848
Sonstige Transfereinzahlungen	10.800	10.901	+101
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274.500	1.119.444	-155.056
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.800	968.361	-141.439
Sonstige Einzahlungen	406.700	384.295	-22.405
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	177.200	169.244	-7.956
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.776.800	16.877.222	-899.578
Personalauszahlungen	8.491.400	8.419.298	-72.102
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190.700	2.579.927	-610.773
Transferauszahlungen	4.566.100	4.534.979	-31.121
Sonstige Auszahlungen	1.431.000	1.252.267	-178.733
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.600	90.752	-6.848
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.013.000	-423.298	+589.702
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.610.800	1.712.787	-19.898.013
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträge	21.198.800	1.544.298	-19.654.502
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	412.000	168.489	-245.511
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.803.600	1.022.755	-21.780.845
Auszahlungen für eigene Investitionen	22.746.800	962.489	-21.784.311
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	56.800	60.265	+3.465
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.192.800	690.032	+1.882.832
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.443.300	255.000	-1.188.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	798.200	753.204	-44.996
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	645.100	-498.204	-1.143.304
Finanzmittelfehlbetrag	-1.560.700	-231.470	-1.329.230

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.297.172 € und am Ende des Jahres auf -2.527.293 €.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -423.298 € und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von +690.032 € ab.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 231.470 €.

4. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung wurde am 24.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 15.04.2021 wurde die Haushaltssatzung genehmigt. Der Gesamtergebnisplan wies einen Fehlbetrag von 1.611.600 € aus.

Die nachfolgende Darstellung enthält alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	vorläufiges Ergebnis 2021
Grundsteuer A	57.233	57.500	56.420
Grundsteuer B	975.830	1.000.000	990.660
Gewerbesteuer	1.228.508	1.320.000	1.345.027
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.847.608	4.024.700	4.095.006
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	268.208	264.100	272.823
Hundesteuer	52.242	53.500	53.640
Zweitwohnungssteuer	49.851	50.000	51.409
Schlüsselzuweisungen	3.633.260	3.848.900	3.852.373
Auftragskostenerstattung	1.115.101	803.600	1.014.575
Personalaufwendungen	8.547.430	9.089.300	8.581.157
Kreisumlage	4.209.480	3.850.600	3.850.548
Gewerbesteuerumlage	107.273	132.000	115.507
Unterhaltung von Gebäuden	743.094	1.300.300	579.376
Bewirtschaftung von Gebäuden	1.032.940	1.105.500	1.032.876
Geschäftsausgaben	224.536	299.500	255.459
Zinsausgaben Kreditzinsen	80.548	82.000	69.692
Kassenkreditzinsen	280	500	47

Vorläufige Ergebnisrechnung 2021:

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	18.638.800	17.410.675	+1.228.125
Steuern	6.770.300	6.841.239	+70.939
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.200	7.704.254	+65.054
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.300	1.125.353	-174.947
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.093.200	1.135.880	-42.680
Sonstige ordentliche Erträge	1.667.300	398.430	-1.268.870
Finanzerträge	168.500	205.519	+37.019
Ordentliche Aufwendungen	20.250.400	16.738.864	-3.511.536
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.089.300	8.581.157	-508.143
Sach- und Dienstleistungen	3.847.200	2.637.567	-1.217.196
Transferaufwendungen	4.217.200	4.164.813	-52.387
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.900	1.282.207	-109.458
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	90.600	73.120	-17.480
Bilanzielle Abschreibungen	1.615.200	0	-1.615.200
Ordentliches Ergebnis	-1.611.600	671.811	+939.789
Außerordentliche Erträge	17.000	8.992	-8.008
Außerordentliche Aufwendungen	17.000	12.000	-5.000
Jahresergebnis	-1.611.600	668.803	+942.797

Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 24.01.2022.

Im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen noch Buchungen für Abschreibungen, Auflösung der Sonderposten, Bildung und Auflösung von Rückstellungen.

Nach einer aktuellen Hochrechnung ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 380.000 €.

Vorläufige Finanzrechnung 2021:

Bezeichnung	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	17.422.800	17.385.642	-37.158
Steuern und ähnliche Abgaben	6.770.300	6.823.447	-53.147
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.639.200	7.706.470	+67.270
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.330.300	1.138.835	-191.465
Privatrechtliche Leistungsentgelte,	1.111.700	1.136.935	+25.235
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige Einzahlungen	402.800	377.026	-25.774
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	168.500	202.929	+34.429
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	18.718.600	16.787.037	-1.931.563
Personalauszahlungen	9.124.800	8.587.348	-537.452
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.852.900	2.662.971	-1.189.929
Transferauszahlungen			
Sonstige Auszahlungen	4.217.200	4.168.619	-48.581
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.433.100	1.294.980	-127.120
	90.600	73.120	-17.480
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.800	598.605	+1.894.405
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.079.400	1.465.383	-22.614.017
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträgen	23.122.700	1.367.386	-21.755.314
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	956.700	97.997	-858.703
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.079.400	1.717.522	-22.361.878
Auszahlungen für eigene Investitionen	24.079.400	1.492.332	-22.587.068
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	0	225.190	+225.190
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-252.139	-252.139
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	425.000	414.319	-10.681
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-425.000	-414.319	-10.681
Finanzmittelfehlbetrag	-1.720.800	-67.853	+1.652.947+

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.527.293 € und am Ende des Jahres auf -2.602.771 €

4.1 Ermächtigungsübertragungen

4.1.1. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11132.003	Bauhofstützpunkt Krina	15.912,30
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein	200,00
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Abbruch Garagen	7.255,29
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse	400,00
11171.003	Gebäudemanagement, Stützpunkt Schlaitz	950,35
11172.002	Wohnungen, Gossa, Str. der RTS 4	328,23
11172.003	Wohnungen, Gossa, Str. der Jugend 2	146,67
11172.004	Wohnungen, Mühlbeck, Str. des Friedens 16	14.784,53
11172.005	Wohnungen, Muldenstein, Richard-Wagner-Str. 22	10.661,23
11172.006	Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkernitzer Str. 22-24	44.955,37
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a	30.000,00
11172.009	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 21	293,96
11172.010	Wohnungen, Muldenstein, Am Kloster 3-4	907,22
11172.011	Wohnungen, Muldenstein, Am Kloster 5-9	216,62
11172.012	Wohnungen, Muldenstein, Friedersdorfer Str. 26	1.300,00
11172.013	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1	4.928,69
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3	258,80
11172.015	Wohnungen, Rösa, Gutshof 4-5	9.000,00
11172.016	Wohnungen, Rösa, Dübener Str. 7	21.600,00
11172.018	Wohnungen, Schlaitz, Am Walde 1	200,00
11172.019	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 3	30.353,95
11172.020	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 30	51.100,00
11172.021	Wohnungen, Burgkernitz, Am Park 4	715,95
12601.001	Löschwasserversorgung Teiche	29.519,30
12601.002	FFW-Gebäude Burgkernitz	500,00
12601.003	FFW-Gebäude Friedersdorf	100,00
12601.005	FFW-Gebäude Gröbern	10.574,46
12601.006	FFW-Gebäude Krina	500,00
12601.007	FFW-Gebäude Mühlbeck	401,35
12601.008	FFW-Gebäude Muldenstein	427,88
12601.010	FFW-Gebäude Pouch	41.602,46
12811.001	Katastrophenschutz	1.015,99
21111.002	GS Friedersdorf	20.379,36
21111.003	GS Gossa	31.000,00
21111.005	GS Rösa	49.511,46
21111.006	Schulspeisung Friedersdorf	6.500,00
25211.002	Heimatstube Burgkernitz	350,00
25211.003	Roter Turm	500,00
35511.002	KITA Burgkernitz	4.116,90
36511.003	KITA Friedersdorf	99.805,05
36511.004	KITA Gossa	5.085,58
36511.005	KITA Mühlbeck	30.800,00
36511.007	KITA Rösa	19.019,14
36511.008	Hort Friedersdorf	687,99
36511.009	Hort Pouch	500,00
36511.010	Hort Rösa	39.477,87
36511.012	Hort Muldenstein	500,00
36512.004	KITA Schwemsal	125.500,00
36611.002	Spielplätze	500,00
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	500,00
42411.003	WSC Friedersdorf	2.000,00
42411.005	Sportanlage Gröbern	23.679,85
42411.006	Sportanlage Krina	2.085,59
42411.007	Turnhalle Krina	119,80
42411.009	Sportanlage Muldenstein	2.911,42
42411.011	Turnhalle Pouch	5.264,96
42411.015	Sportanlage Schlaitz	700,00
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	5.667,00
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	1.941,88
54101.001	Gemeindestraßen	17.997,51
54101.001	Gemeindestraßen, Begleitgrün und Markierungsarbeiten	28.000,00
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	5.947,05
54512.001	Straßenbeleuchtung	4.640,19
54711.001	ÖPNV	757,40
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	22.105,56
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	100,00
55211.001	Öffentliche Gewässer	18.794,88
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	500,00

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
55312.002	Friedhof Friedersdorf	786,01
55311.003	Friedhof Gossa	349,24
55311.004	Friedhof Gröbern	1.588,44
55311.005	Friedhof Krina	256,78
55311.006	Friedhof Muldenstein	741,13
55311.007	Friedhof Plodda	431,04
55311.008	Friedhof Schlaitz	385,82
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	200,00
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	2.009,25
57311.003	Burgkernitz, Bahnhof	2.500,00
57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3	5.500,00
57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4	202,69
57311.009	Dorfgemeinschaftshaus Gossa	39,26
57311.010	MZG Gossa, Hauptstraße 10	200,00
57311.011	Gröbern, Mühlstr. 21	84.257,11
57311.012	Gröbern, Heizhaus	200,00
57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12	825,27
57311.014	Mühlbeck, MZG Dorfplatz 15 Begegnungsstätte	15.623,57
57311.015	Mühlbeck, MZG Dorfplatz 16	3.100,00
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	37.161,21
57311.018	Plodda, MZG Hauptstr. 32	20.700,00
57311.019	Pouch, MZG Alt Pouch 5	1.100,00
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	751,73
57311.022	Rösa, Speicher	3.048,35
57311.024	Schlaitz, MZG August-Bebel-Str. 24	676,54
57311.026	Schwemsal, MZG Dübener Landstr. 1a	1.863,74
57311.027	Schwemsal, Gutscheune	38.068,55
57311.028	Schwemsal, Tornauer Str. 2	500,00
57311.029	Gossa, Rettungswache	1.000,00
57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus	364,50
57511.001	Tourismus	418,18
gesamt		1.133.905,45

4.1.2. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	40.000,00
gesamt		40.000,00

4.1.3. Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung	72,31
	Seniorenarbeit Plodda	126,54
	Seniorenarbeit Gossa	
11112.001	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	4.892,90
12601.001	Brandschutz	1.017,31
	Brandschutz, Jugendfeuerwehr	7.111,16
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29,13
21111.003	Grundschule Gossa	1.000,00
21111.005	Grundschule Rösa	148,37
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	
	Gemeindefest Muldestausee	17,00
	OT Muldenstein	424,68
	OT Schlaitz	1.588,68
	OT Gossa	1.056,98
28101.001	Brauchtumsmittel	
	OT Burgkernitz	650,00
	OT Muldenstein	1.302,36
	OT Schlaitz	300,00
	OT Gossa	1.205,44
	OT Krina	600,00
	OT Schwemsal	300,00
	OT Pouch	500,00
	OT Friedersdorf	750,20
	OT Mühlbeck	200,00
	OT Schmerz	30,00
	Brauchtum Kindereinrichtungen	186,00
36511.002	Zusatzkosten KITA Burgkernitz	1.923,14
	Papiersammlungen	230,61

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
36511.003	Zusatzkosten KITA Friedersdorf Papiersammlungen	1.655,05 0,80
36511.004	Zusatzkosten KITA Gossa Zusatzkosten Hort Gossa Papiersammlungen	3.959,69 3.438,44 32,37
36511.005	Zusatzkosten KITA Mühlbeck Papiersammlungen	769,47 951,96
36511.006	Zusatzkosten KITA Pouch Papiersammlungen	1.044,94 608,58
36511.008	Zusatzkosten Hort Friedersdorf Papiersammlungen	1.239,21 159,55
36511.009	Zusatzkosten Hort Pouch Papiersammlungen	348,21 109,53
36511.010	Hort Rösa Sachkosten Spenden	77,01
36511.012	Hort Muldenstein Sachkosten Spenden	315,07
36611.001	Mobile Jugendarbeit	698,71
42111.001	Sportförderung Spenden WSC Friedersdorf Spenden Goitzsche-Marathon	500,00 50,00
55212.001	Wasserwehr	113,32
gesamt		41.734,72

4.1.5. Nicht abgeschlossene Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11112.001	082200	Jugendgemeinderat	1.175,00
11131.001	071100	Zentrale Dienste, Fahrzeuge	2.650,00
11131.001	082200	Zentrale Dienste, Erwerb BGA bis 1.000 €	70,00
11131.002	081100	Verwaltungsgebäude Pouch, Betriebsvorrichtungen	7.000,00
11131.002	082100	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 €	1.100,07
11131.002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 €	668,36
11132.001	071100	Bauhof: Fahrzeuge	18,15
11132.003	082100	Bauhofstützpunkt Krina: Erwerb BGA ab 1.000 €	13.781,40
11132.003	096100	Bauhofstützpunkt Krina: Ausbau	2.525,29
11162.001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	93.913,88
11162.001	082100	Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 €	4.086,49
11162.001	082200	Technik- und Informationssysteme: BGA bis 1.000 €	13.263,15
11171.001	031100	Erwerb von bebauten Grundstücken, Fried. Bahnhofstr. 1a	100.000,00
11171.001	031100	Erwerb von bebauten Grundstücken, Muld. Bahnhof	40.000,00
11171.001	031100	Erwerb Gebäude, Fried., Bahnhofstr. 1a	350.000,00
11171.001	082200	Grundstücks- und Gebäudem.: Erwerb BGA bis 1.000 €	972,69
12202.001	082200	Personenstandswesen: BGA bis 1.000 €	1.732,00
12601.001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	7.311,77
12601.001	082100	Brandschutz: Bekleidung	19.592,84
12601.001	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	15.684,56
12601.001	082200	Brandschutz: BGA bis 1.000 €	20.252,78
12601.001	082200	Brandschutz: Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	4.739,93
12601.011	096100	FFW-Gebäude Rösa: Anbau	61.216,35
12601.014	096100	FFW-Gebäude Schwemsal, Fahrzeughalle	5.000,00
12601.015	081100	FFW-Gebäude Gossa: Betriebsvorrichtungen	500,00
12601.016	096100	Neues FFW-Gebäude Burgkernitz	138.179,20
21111.001	082200	Grundschulen, Digitalpakt Schule	197.000,00
21111.002	081100	GS Friedersdorf, Betriebsvorrichtungen	2.694,16
21111.002	082200	GS Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	8.197,91
21111.002	096100	GS Friedersdorf: Außenanlagen	14.709,48
21111.003	082200	GS Gossa: Anschaffung BGA bis 1.000 €	448,24
21111.003	096100	GS Gossa: Außenanlagen	5.660,62
21111.003	096100	GS Gossa: Erneuerung Heizungsanlage	3.251,63
21111.005	081100	GS Rösa: Sicherheits- und Notbeleuchtung	4.715,24
21111.005	082100	GS Rösa: BGA ab 1.000 €	2.317,76
21111.005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	2.328,47
21111.006	082100	Schulspeisung Friedersdorf	5.954,70
36511.002	081100	KITA Burgkernitz: Betriebsvorrichtungen	958,46
36511.002	082100	KITA Burgkernitz, BGA ab 1.000 €	1.100,00
36511.002	082200	KITA Burgkernitz: BGA bis 1.000 €	3.773,93
36511.003	082100	KITA Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	7.138,59
36511.003	082200	KITA Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	1.321,23
36511.003	096100	KITA Friedersdorf: Erweiterungsbau	408.670,45
36511.004	082100	KITA Gossa: BGA ab 1.000 €	248,13
36511.004	082200	KITA Gossa: BGA bis 1.000 €	2.006,83
36511.005	081100	KITA Mühlbeck, Betriebsvorrichtungen	2.270,80
36511.005	082100	KITA Mühlbeck: BGA ab 1.000 €	1.024,77

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
36511.005	082200	KITA Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	4.081,44
36511.006	081100	KITA Pouch, Betriebsvorrichtungen	18.945,65
36511.006	082100	KITA Pouch: BGA ab 1.000 €	3.028,52
36511.006	082200	KITA Pouch: BGA bis 1.000 €	5.059,56
36511.007	082100	KITA Rösa: BGA ab 1.000 €	2.329,94
36511.007	082200	KITA Rösa: BGA bis 1.000 €	868,31
36511.008	082200	Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	1.170,07
36511.009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	813,04
36511.010	082200	Hort Rösa: BGA bis 1.000 €	1.860,18
36511.010	096100	Hort Rösa: Erweiterung Raumkapazität	1.013,05
36511.012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	545,14
36511.013	096100	Neubau KITA Muldenstein	5.652.500,00
36611.002	081100	Spielplatz Schwemsal	27.042,51
36611.002	081100	Spielplatz Plodda	45.445,10
36611.002	082200	Spielplatz Gröbern	777,88
36611.002	081100	Spielplatz Schmerz Neuanschaffung/Sanierung	1.009,70
42411.016	082200	Bernsteinhalle: BGA bis 1.000 €	300,00
42411.019	096100	Generationsübergreif. Sport- und Erlebnispark	26.491,15
53410.001	096200	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.767.632,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht-Radweg	582.200,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Friedersdorf, Anbindung Geh- und Radweg B100	15.000,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Plodda, Alte Mühlstraße	14.000,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Gossa, Radweg B100	30.000,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Burgkernitz, Erschließung Kienbusch	331.029,20
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Erschließung Feldberg	1.650.000,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Erschließung KITA Gelände	1.280.000,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Sanierung Muldewehr	3.129.999,00
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: Erneuerung alle OT	866,15
54711.001	096100	Ersatzneubau Fahrgastunterstände	44.100,58
55212.001	082100	Wasserwehr, BGA ab 1.000 €	3.611,65
55212.001	082200	Wasserwehr, BGA bis 1.000 €	1.388,35
55212.001	082200	Wasserwehr, Bekleidung	2.000,00
55311.005	096100	Friedhof Krina, Sargabstellfläche	5.000,00
55311.006	082100	Friedhof Muldenstein, Urnenwand	7.000,00
57311.011	081100	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	3.200,00
57311.020	082200	Dorfgemeinschaftshaus Pouch: BGA bis 1.000 €	1.000,00
57311.033	096100	Bahnhof Muldenstein, Empfangsgebäude	1.460.000,00
gesamt			17.702.533,48

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Fördermittelzahlungen entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Förderung Grundstückskauf	490.000,00
21111.001	Grundschulen, Digitalpakt Schule	177.200,00
36511.003	KITA Friedersdorf, Erweiterungsbau	375.500,00
36511.013	KITA Muldenstein, Neubau	5.652.500,00
42411.019	Sport- und Erlebnispark Pouch	401.509,97
53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.800.000,00
54101.001	Erschließung Feldberg	1.650.000,00
54101.001	Erschließung KITA-Gelände Muldenstein	1.280.000,00
54101.001	Sanierung Muldewehr	3.130.000,00
54101.001	Radweg Kohle-Dampf-Licht	582.200,00
54711.001	Ersatzneubau Fahrgastunterstände	45.000,00
57311.003	Projekt Park & Ride	142.100,00
57311.033	MZG Bahnhof Muldenstein	1.460.000,00
gesamt		17.186.009,97

Gründe für die erschwerte Umsetzung des Haushaltsvollzugs liegen unter anderem in der Corona-Pandemie, beauftragte Firmen konnten Leistungen nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erbringen, teilweise war eine Leistungsvergabe überhaupt nicht möglich. Mitarbeiterausfälle durch Dauererkrankungen und Quarantäne-Verfügungen mussten im gesamten Haushaltsjahr kompensiert werden.

Auch der Cyber-Angriff auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld beeinträchtigte und erschwerte zeitnahe Entscheidungsfindungen durch fehlende oder verspätete Kommunikationsmöglichkeiten.

5. Haushalt 2022

5.1. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

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

5.2 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. Für **Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftung und Unterhaltung** wurden Deckungskreise gebildet. 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. Dieser wird durch die Budgetierung den Fachämtern zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer Selbstverantwortung gestärkt. Kommt es zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, wird eine Genehmigung nach § 105 KVG LSA erforderlich. Die Deckung müsste in diesem Fall aus einem anderen Budget erfolgen. Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses darf dies nicht zur Folge haben. 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.

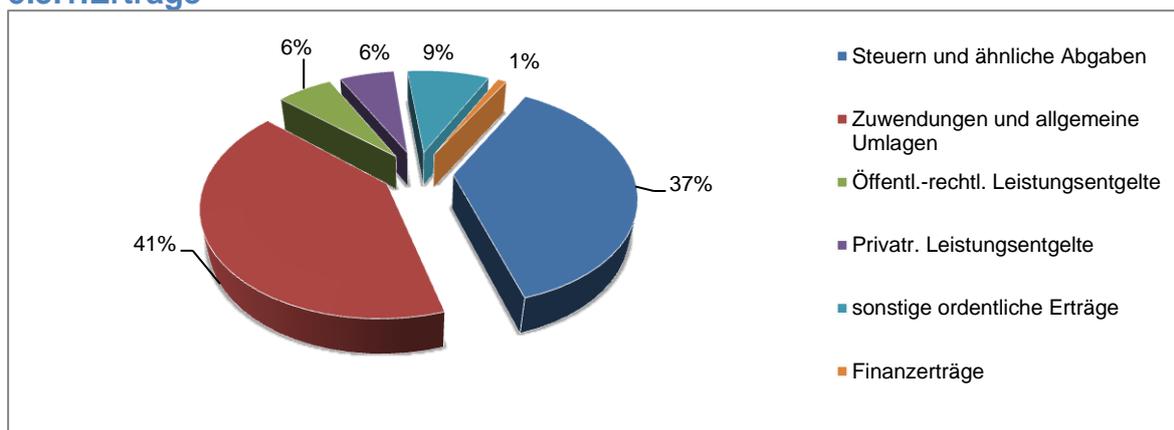
Übertragbarkeit

Aufwendungen für Unterhaltung (SK 521100 und 522100) werden gemäß § 19 (1) KomHVO LSA für übertragbar erklärt. 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. Laut Regelungen in der Haushaltssatzung sind zusätzlich Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Brauchtumsmittel übertragbar.

5.3. Ergebnishaushalt

Volumen des Ergebnishaushaltes:	in €
Ordentliche Erträge	20.061.200
Ordentliche Aufwendungen	20.061.200
Ordentliches Ergebnis	0
Außerordentliche Erträge	20.000
Außerordentliche Aufwendungen	20.000
Jahresergebnis	0

5.3.1. Erträge



Ordentliche Erträge	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	7.463.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	1.199.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.733.500
Finanzerträge	208.500
gesamt	20.061.200

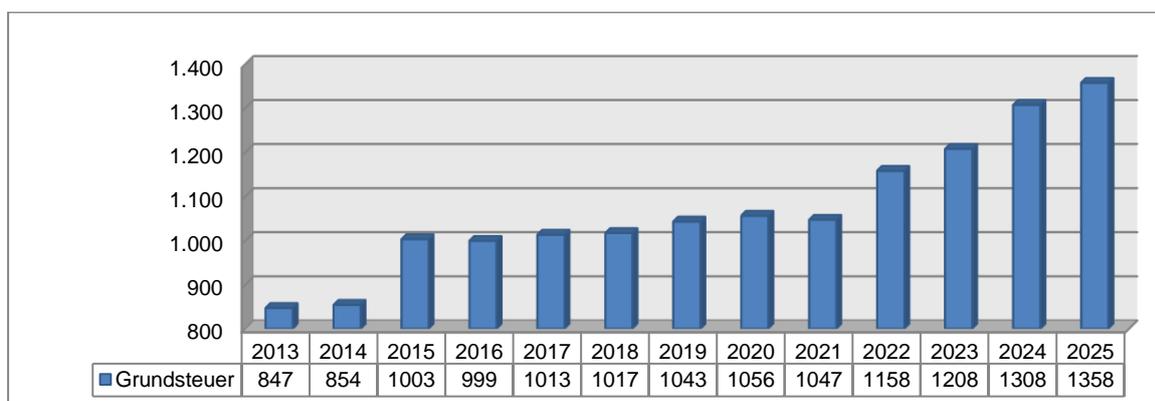
Die Ertragsschwerpunkte liegen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Die Steuererträge liegen bei 7.463.700 €. Das sind 37 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts. Damit werden die Bedeutung und auch die Abhängigkeit deutlich.

5.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

(7.463.700 €)

Grundsteuer

Die Grundsteuer A wird mit 58.000 € und die Grundsteuer B mit 1.100.000 € veranschlagt.



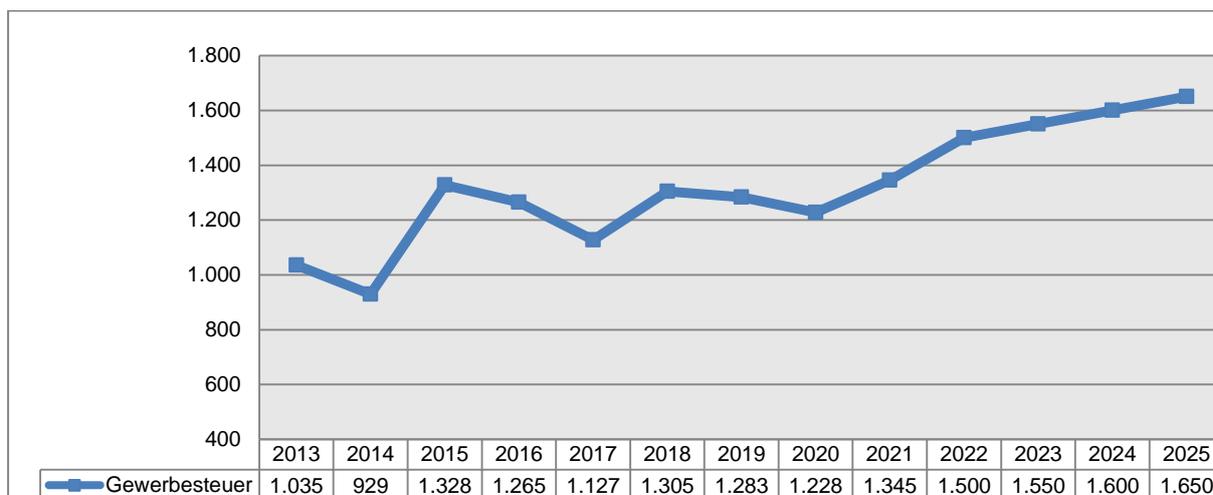
Werte in T €
2013-2021 Soll 2022-2025 Plan

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, die als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer dient, für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2019 galt eine Übergangszeit, in der die Grundsteuer noch auf der derzeitigen Grundlage erhoben werden durfte. Im Jahr 2019 wurde daraufhin ein neues Gesetz verabschiedet. Bis zum 31.12.2024 erheben die Finanzämter die nötigen Daten und bewerten die Grundstücke. Was dabei herauskommt, ist unklar. Ziel soll aber sein, die Höhe des Aufkommens der Grundsteuer zu erhalten. Voraussichtlich wird das über die Anpassung der Hebesätze erfolgen. Die neue Grundsteuer ist ab dem 01. Januar 2025 zu zahlen.

Gewerbsteuer

Für das Jahr 2022 werden Gewerbesteuern in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.

Die Gewerbesteuer ist stark von der Konjunktur und der Investitionstätigkeit der Unternehmen abhängig. Daher ist eine sichere Prognose kaum möglich. Zunächst werden Vorauszahlungen erhoben, die in der Regel auf den letzten Abschlüssen basieren. Die endgültigen Veranlagungen erfolgen erst mit Abgabe der Steuererklärungen.



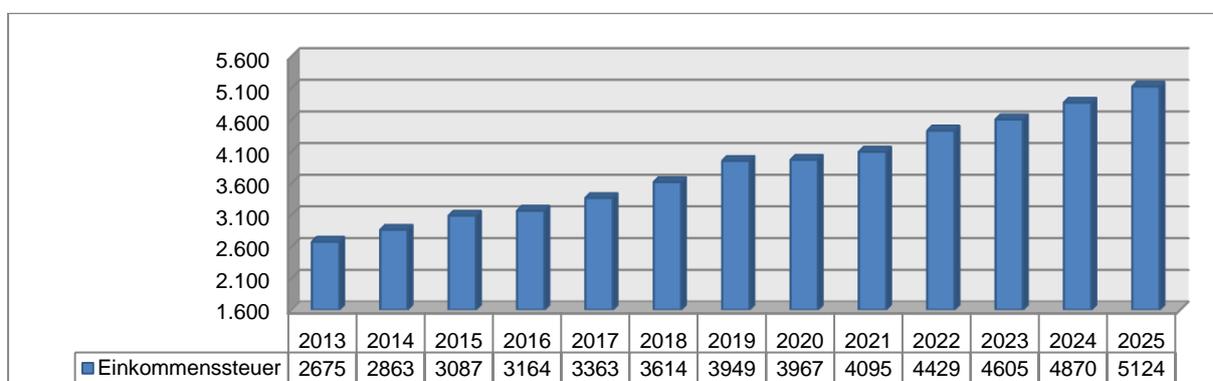
Werte in T €
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Die Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an der Lohnsteuer und an der veranlagten Einkommensteuer.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird.

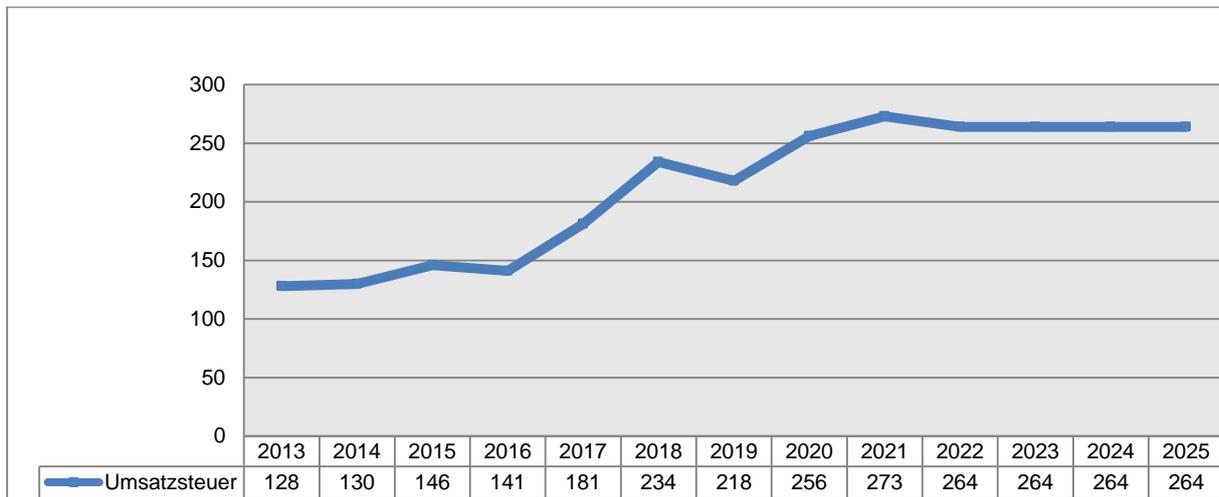
Der Planansatz für 2022 beträgt 4.428.600 €. Gegenüber 2021 ergibt sich eine Steigerung um 403.900 €.



Werte in T €
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinde Muldestausee erhält 2022 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 264.100 €.

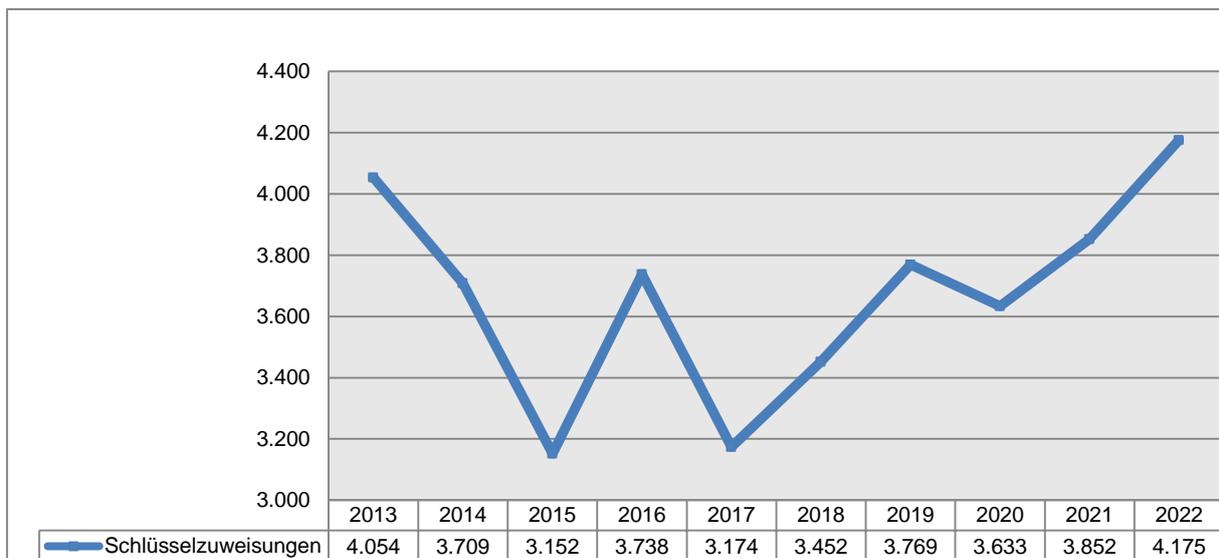


Werte in T €
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan

5.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (8.295.500 €)

Die Abhängigkeit des Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch. Sie stellen zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte Ertragsposition.

Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land (4.174.800 €) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 325.900 €. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.



Werte in T €
2013-2021 Soll, 2022 Plan

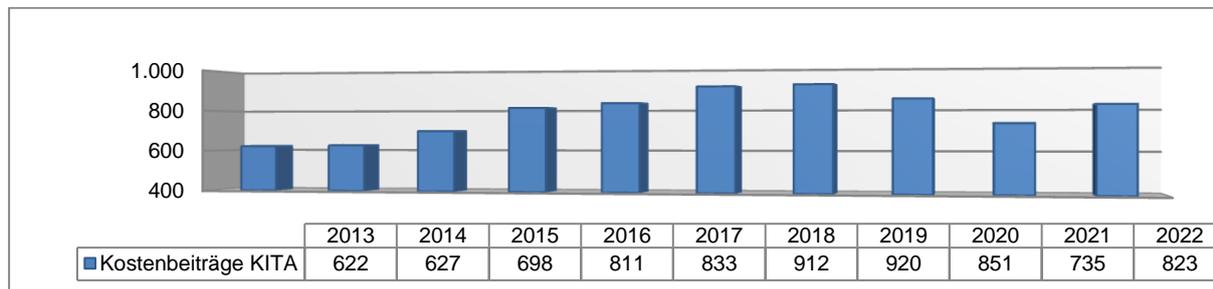
Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 900.900 € gezahlt. Als weitere wichtige Ertragsart zählen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in Höhe von 2.396.600 €. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.

5.3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.160.700 €)

Hierunter fallen alle Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren. Hier wurden die Friedhofsgebühren (44.700 €) sowie Erträge aus dem Gewässerunterhalt (130.000 €) veranschlagt. Straßenreinigungsgebühren wurden mit 60.000 € veranschlagt.

Durch die Verabschiedung des Gute-KiTa-Gesetzes (BMFSFJ) bezahlen die Eltern ausschließlich Kostenbeiträge für das älteste Kind, unabhängig in welcher Einrichtung dieses Kind betreut wird. Dadurch verringern sich die Beiträge. Der Ausgleich erfolgt durch den Landkreis als Geschwistermäßigung. Insgesamt werden Kostenbeiträge in Höhe von 823.300 € veranschlagt.

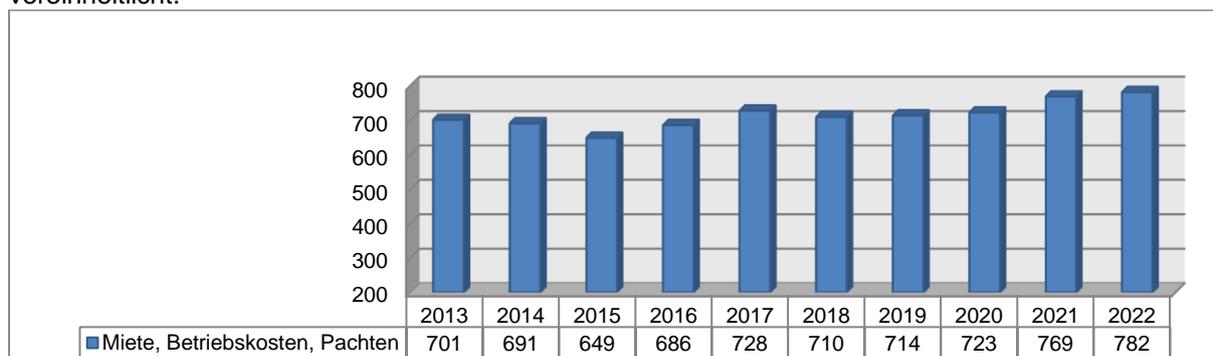


Werte in T €
2013-2021 Soll 2022 Plan

5.3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen

(1.199.300 €)

Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pächterträgen sowie aus den Betriebskosten. Die Pachtentgelte wurden durch Beschluss des Gemeinderates ab dem 01.01.2015 an den höchsten Pachtzins der bis 2010 selbständigen Gemeinden angehoben und damit für alle Ortsteile vereinheitlicht.



Werte in T €
2013-2021 Soll 2022 Plan

5.3.1.5 Sonstige ordentliche Erträge

(1.733.500 €)

Im Haushalt 2022 wurden insgesamt 1.334.800 € 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. Es handelt sich dabei um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Für Erträge aus Konzessionen wurden 373.700 € veranschlagt.

5.3.1.6 Finanzerträge

(208.500 €)

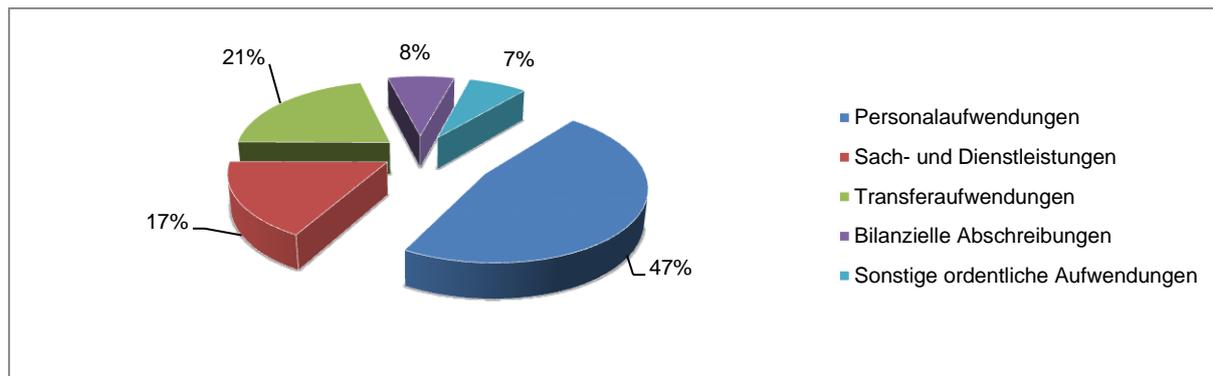
Hierunter fallen Erträge aus Beteiligungen wie z.B. die Gewinnanteile an der KOWISA (135.000 €).

5.3.1.7 Außerordentliche Erträge

(20.000 €)

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Versicherungsschäden. Außerdem wurden hier Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt, die bereits abgeschrieben sind.

5.3.2 Aufwendungen



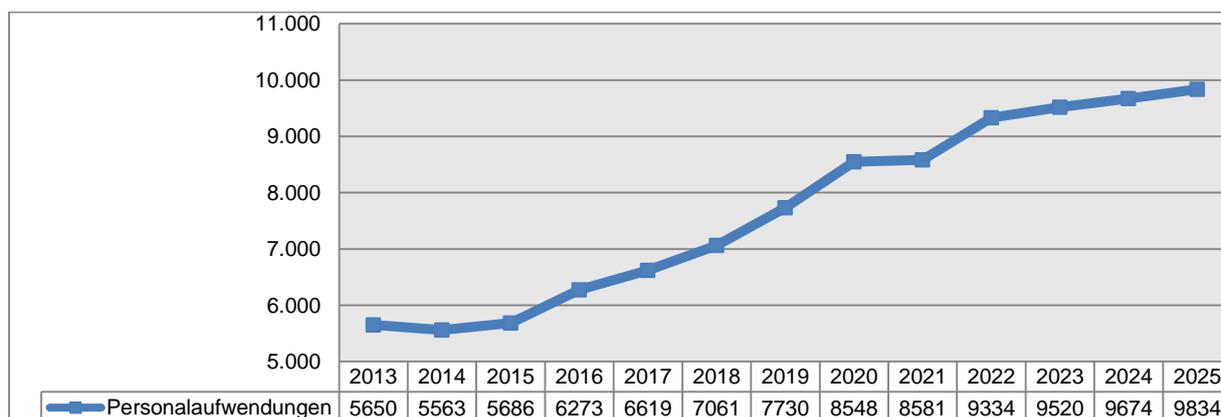
Ordentliche Aufwendungen	in €
Personalaufwendungen	9.334.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.800
Transferaufwendungen	4.323.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.632.500
Insgesamt	20.061.200

5.3.2. Personalaufwendungen

(9.334.700 €)

Die Summe der in den jeweiligen Produkten veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen beläuft sich auf insgesamt 9.334.700 €. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 46,8 v. H des Ergebnishaushaltes. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund nicht beeinflussbarer tariflicher Erhöhungen um 245.400 €.

Die Personalaufwendungen zeigen in ihrer Entwicklung einen stetigen Aufwärtstrend. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen. Dem gegenüber stehen Erträge für die Planstellen Teilhabemanagement und Jugendsozialarbeiter sowie Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, Kostenerstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz und Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst in Höhe von insgesamt 487.700 €.



Werte in T €

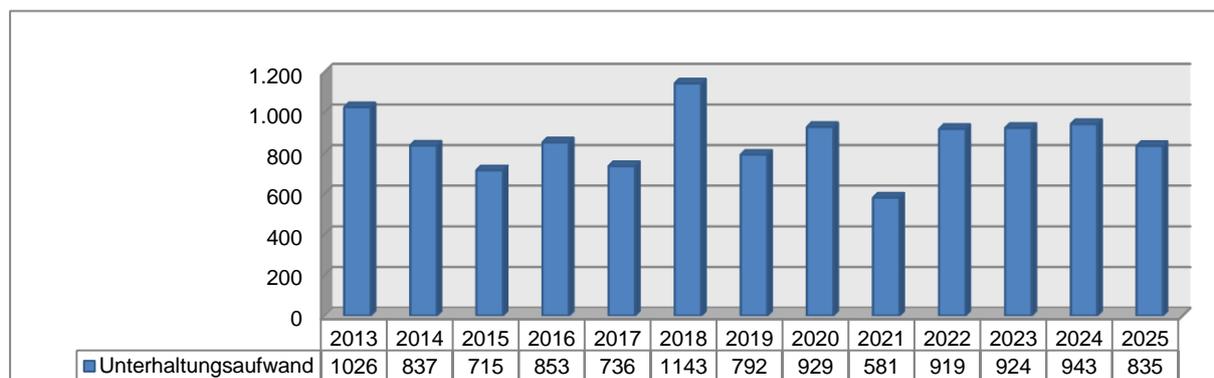
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan

5.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.376.900 €)

Unter dieser Aufwandsposition sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, der Straßenunterhalt sowie die Grünflächen- und Sportplatzpflege (919.400 €), der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (64.700 €) sowie die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (1.163.700 €) geplant.

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

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2022	Erläuterung
11131.002	Verwaltungs-gebäude Pouch	13.100	Erneuerung Rauchmelder gem. DIN
11172.002	Wohnungen Gossa: Str. d. RTS 4	20.000	Bauwerkstroeknenlegung
21111.002	Grundschule Friedersdorf	70.000	Heizungssanierung mit Sanitärückbau Warmwasser,
21000.005	Grundschule Rösa	10.000	Abschottung Wohnung OG
54101.001	Gemeindestraßen	123.000	Pauschal
		55.000	Pauschal
54101.001	Gemeindestraßen	15.000	Straßenbäume und Begleitgrün
54512.001	Straßenbeleuchtung	50.000	Pauschal
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	20.000	
55211.001	Öffentliche Gewässer	60.000	Sanierung Dorfteich Mühlbeck Preissteigerung
		60.000	Sanierung Dorfteich Gossa Preissteigerung
		60.000	Renaturierung Teichlandschaft Schwemsal, Kastanienallee
57311.011	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	40.000	Dach und Fenstererneuerung
57311.018	MZG Plodda, Alte Hauptstr. 32	10.000	Fortführung Heizungserneuerung
57311.027	Schwemsal Dübener Landstr. 1a	13.000	Änderung Nutzungskonzept, Fortführung Ertüchtigung E-Anlage,



2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan

Außerdem werden hier auch die Kosten für Fahrzeuge (169.500 €), die Leasingkosten (53.300 €) und die Brauchtumsmittel (46.300 €) veranschlagt.

Brauchtumsmittel

11.942 Einwohner x 4 €	47.768 €
abzüglich	
Kinderförderung	- 1.724 €
Jubiläumszuwendung	- 5.500 €
Verteilung je Einwohner 3,40 €	43.708 €

Jubiläumszuwendungen:

Gemeindefest + 25 Jahre Kita Wurzelbude Schwemsal
100 Jahre SV 1922 Rösa, 800 Jahre Friedersdorf

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner 31.12.2021	Zuschuss Brauchtum in €
Burghemnitz	857	2.914
Friedersdorf	1.763	5.994
Gossa	484	1.646
Gröbern	577	1.962
Krina	585	1.989
Mühlbeck	1.051	3.573
Muldenstein	1.901	6.463
Plodda	534	1.816
Pouch	1.575	5.355
Rösa/Brösa	780	2.652

Ortschaft	Einwohner 31.12.2021	Zuschuss Brauchtum in €
Schlaitz	989	3.363
Schmerz	262	891
Schwemsal	584	1.986
gesamt	11.942	40.604

In den Einwohnerzahlen sind zusätzlich die Zweitwohnsitze enthalten (lt. Richtlinie), welche bei den Daten vom Statistischen Landesamt nicht enthalten sind.

5.3.2.3 Transferaufwendungen

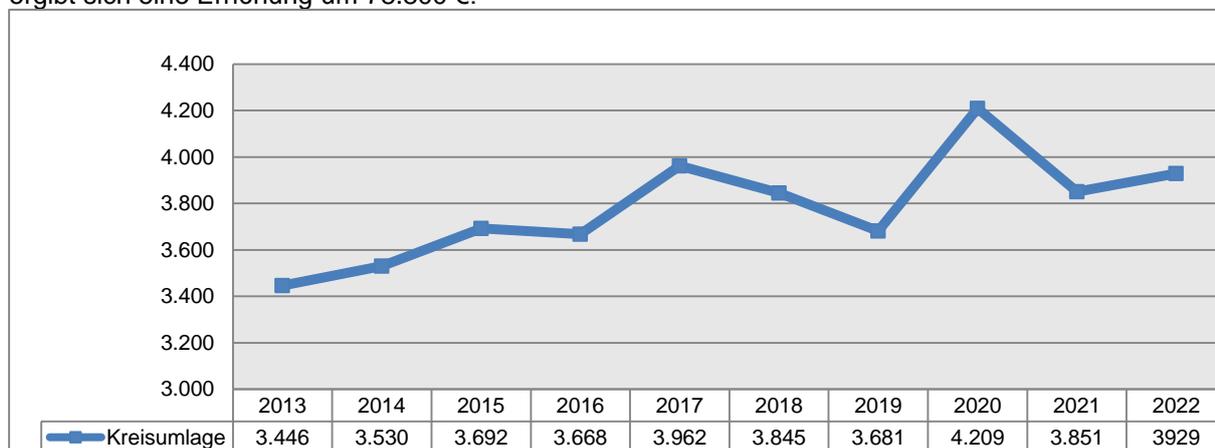
(4.323.500 €)

Die größte Aufwendung ist die Kreisumlage mit 3.929.400 €. Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die jeweiligen Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden zuzüglich 100 % der Schlüsselzuweisungen. Die Kreisumlage wird vom Kreistag in Form eines Prozentsatzes als Umlagegrundlage für alle kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 wurde von einem Umlagesatz von 39,0 % ausgegangen.

Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2020)	6.222.948 €
zuzüglich 100 % der gezahlten Schlüsselzuweisungen 2021	+ 3.852.373 €
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage	<u>10.075.321 €</u>

Für das Jahr 2022 ist eine Kreisumlage in Höhe von 3.929.400 € zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 78.800 €.



Werte in T €
2013-2021 Soll, 2022 Plan

Außerdem werden hier Zahlungen an den Abwasserzweckverband „Westliche Mulde“ (46.900 €), den Wasser- und Bodenverband (130.000 €) und den Zweckverband Goitzsche (47.800 €) veranschlagt. Auf die Gewerbesteuererträge wird eine Gewerbesteuerumlage erhoben. Der Gesetzgeber nutzt die Umlage als Ausgleichsinstrument, um die Mehr- und Mindererträge der Kommunen abzumildern bzw. auszugleichen. Für Transferaufwendungen sind die zu erbringenden Leistungen entweder gesetzlich vorgeschrieben oder dienen der Finanzierung fremder Haushalte.

5.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen

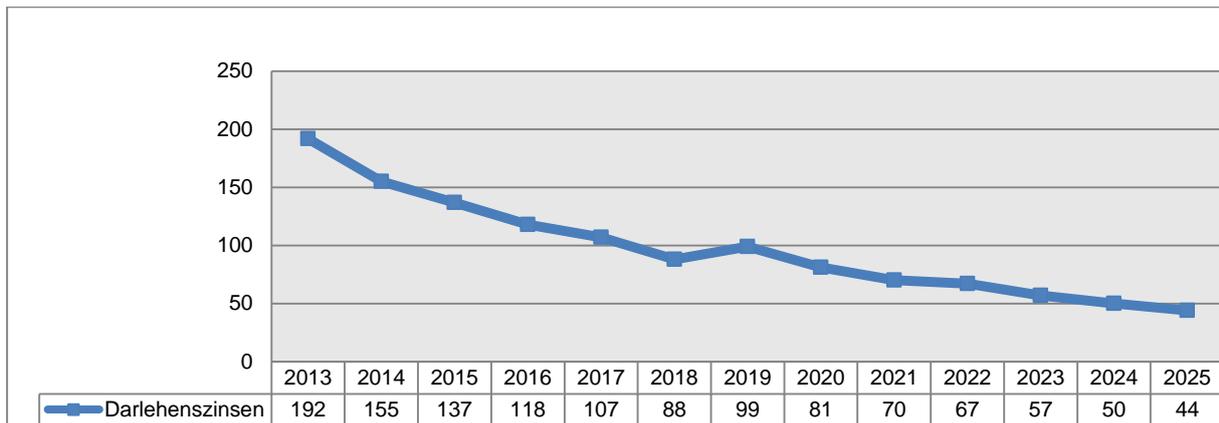
(1.319.000 €)

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 235.800 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 21.200 €. Für Geschäftsaufwendungen wurden 273.500 € veranschlagt. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 2.000 €.

5.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(74.600 €)

Im Jahr 2022 sind Kreditmarktzinsen für Investitionsdarlehen und Kassenkredite sowie Negativzinsen in Höhe von 66.600 € zu zahlen. Langfristig sinkt die Zinsbelastung drastisch, da viele Darlehen auslaufen bzw. Darlehen zu sehr günstigen Konditionen umgeschuldet werden konnten. Für die Verzinsung von Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer wurden 8.000 € veranschlagt.



Werte in T €
2013-2021 Soll, 2022-2025 Plan

5.3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen

(1.632.500 €)

Mit der ab 2013 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden.

In 2022 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.632.500 €.

Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2022 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. Es handelt sich dabei um Aufwand, der nicht zahlungswirksam wird.

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag der Sonderposten summiert sich auf 83,7 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst.

Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2022 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 1.161.300 € für Zuweisungen, auf 170.300 € für Beiträge und 3.200 € für sonstige Sonderposten. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 1.334.800 €.

Der Belastungsteil der Abschreibungen macht gemessen an der Summe der ordentlichen Aufwendungen einen Anteil von etwa 8,2 % aus. Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 297.700 €.

5.3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen

(20.000 €)

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

5.3.2.8 Freiwillige Leistungen

Der Anteil der freiwilligen Leistungen sollte 2 v.H. der laufenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des betroffenen Haushaltsjahres nicht übersteigen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 18.488.500 €
davon 2 v.H. entsprechen: 369.770 €

Vom Landkreis wurde ein Verzeichnis erarbeitet, welches eine einheitliche Darstellung der freiwilligen Leistungen aller Kommunen ermöglichen soll. Danach betragen die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Muldestausee 811.700 € (4,5 %). Hierbei werden alle Aufwendungen produktgenau dargestellt. Die Personalaufwendungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der Personalaufwendungen.

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
11	111	Verwaltungssteuerung und Service (z. B. Repräsentation, Verfügungsmittel, Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche)	0	12.700	12.700	
25	251, 252, 253	Wissenschaft und Ausstellung (z. B. Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv)	1.100	8.900	7.800	z.B. Roter Turm, Heimatstube Burgkernnitz etc.
27	271, 272, 273	Bibliothek		600	600	
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege (z. B. kommunale Veranstaltungen, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Weihnachtsmärkte, Kulturförderung, Brauchtumsmittel - ggf. Einschränkungen durch GÄV)	300	74.600	74.300	PersKosten VwMitarbeiterin
29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	700	700	Gebäudeversicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soz. Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)	0	200	200	Zuschuss Frauenhaus
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Spielplätze)	137.200	190.500	53.300	PersKosten Jugendsozialarbeiter Eigenanteil
42	421, 424	Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)	82.900	322.400	239.500	PersA VerwMitarb
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/ Parkhäuser, Tiefgaragen)	5.000	36.900	31.900	PersA VerwMitarb
55	551, 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z.B. Waldbewirtschaftung)	0	30.500	30.500	
57	571, 573, 575	Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftl. Unternehmen), Tourismus	278.500	695.300	416.800	PersA Verw.Mitarb.
gesamt			505.000	1.373.300	868.300	

5.3.2.9. Innere 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.

Für das Jahr 2022 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 986.900 € veranschlagt.

5.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen gegenüber. Er berücksichtigt ausschließlich Vorgänge, bei denen im Haushaltsjahr direkt Geld fließt. Die Finanzrechnung gliedert sich in die Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Per Saldo ergibt sich die Veränderung des Liquiditätsbestandes im jeweiligen Haushaltsjahr.

Im Unterschied zum Ergebnishaushalt sind zahlungsunwirksame Erträge wie z.B. die Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie zahlungsunwirksame Aufwendungen u.a. aus Abschreibungen nicht berücksichtigt. Ziel ist es, 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 weiteren Liquiditätsdarlehen finanziert werden.

Die Einzahlungen liegen mit 189.400 € über den Auszahlungen. Die Tilgungen in Höhe von 387.000 € werden anteilig gedeckt.

5.4.1 Volumen des Finanzhaushaltes

	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.777.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.488.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	+289.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.667.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.263.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	+403.700
Finanzmittelfizit	+593.100
Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit (Kreditumschuldung und Neuaufnahme)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	387.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-387.000
Anderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr	+306.100

	in €	in %
Einzahlungen Investitionstätigkeit 2022		
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	10.660.500	84,2
Veräußerung von Sachanlagen	2.006.900	15,8
gesamt	12.667.400	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2022		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	99.000	0,7
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.567.300	62,1
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.370.000	27,4
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	830.400	6,7
Sonstige Maßnahmen	397.000	3,1
gesamt	12.263.700	100,0

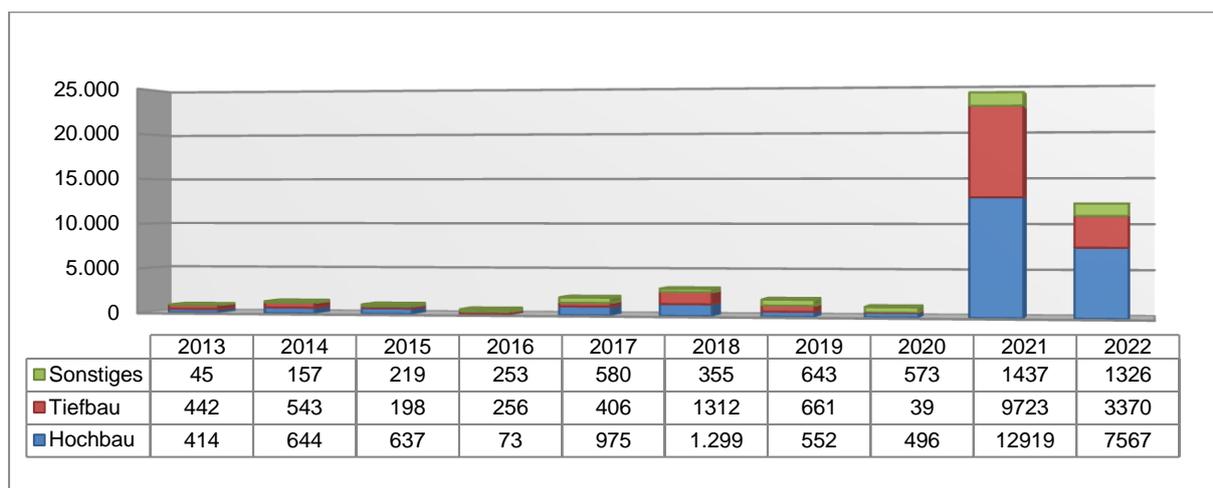
Nach der am 10.01.2022 veröffentlichten Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Gebietskörperschaften und sonstigen Trägern kommunaler Aufgaben im Land Sachsen-Anhalt nach dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2038) vom 02.12.2021 gewährt das Land die Hälfte des Eigenanteils (10 %) der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Demnach erhält die Gemeinde eine 5 %-ige Förderung vom Land. Bei der Haushaltsplanung 2021 ist die Gemeinde davon ausgegangen (wie prognostiziert), dass das Land 10 % der Ausgaben finanziert. Somit ergibt sich eine Unterfinanzierung der gesamten Maßnahmen von

	849.700 €
abzüglich Sonderrücklage Zuwendung Chemiepark 2021	- 350.000 €
abzüglich Anteil Minderfinanzierung Muldewehr Stadt Bitterfeld-Wolfen	- 73.800 €
abzüglich 10 %-ige Förderung für Muldewehr (Maßnahmebeginn 2021)	- 22.200 €
Unterfinanzierung 2021	403.700 €

Der Betrag wird im Jahr 2022 zusätzlich erwirtschaftet und wird als positiver Saldo bei der Investitionstätigkeit ausgewiesen.

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen in 2022 sowie das geplante Investitionsprogramm 2023 bis 2025 abgebildet.



Werte in T €, 2013-2021 Soll, 2022 Plan

Investitionen des Haushaltsjahres 2022 ab einem Betrag von 10.000 €:

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Bauhof	11132.001	Fahrzeuge, Unimog	134.000
Bauhof	11132.001	Front- und Auslegermähergerät	98.000
Bauhofstützpunkt Krina	11132.003	Schließung Garage, Absperrung Grst.	30.000
Technik-und Informationssysteme	11162.001	Software	25.000
Technik-und Informationssysteme	11162.001	PC's	15.000
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11171.001	Erwerb von unbebauten Grundstücken	99.000
Brandschutz	12601.001	Fahrzeuge	350.000
Brandschutz	12601.001	Einsatzkleidung	15.000
Wohnungen und Gewerbe Muld. Richard-Wagner-Str. 22	11172.005	barrierefreier Zugang (Förderprojekt)	50.000
Brandschutz	12601.001	Beschaffung BGA von 150 bis 1.000 €	20.000
Brandschutz	12601.001	Beschaffung BGA ab 1.000 €	25.000
Grundschule Rösa	21111.005	Außenanlagen	25.000
KITA Friedersdorf	36511.003	Erweiterungsbau (Förderprojekt Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 - 2021)	273.900
KITA Friedersdorf	36511.003	Einrichtung Erweiterungsbau	20.000
Sportanlage Friedersdorf	42411.002	Beregnungsanlage	15.000
Wassersportzentrum Friedersdorf	42411.003	Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus Förderprojekt Sportstättenförderung)	1.682.600
Sportanlage Gröbern	42411.005	Berieselungsanlage, Neuerrichtung Brunnen, Erneuerung Heizung	65.000
Sportanlage Pouch	42411.011	Komplettsanierung und energetische Sanierung Sportlerheim (Förderprojekt Sportstättenförderung)	599.700
Bernsteinhalle Friedersdorf	42411.016	Neubau Haupteingangstreppe	50.000
Sport- und Erlebnisanlage Pouch	42411.019	Treppenanlage, Wetterschutzhütte	40.000
Spiel-, Sport und Freizeitzentrum Jedermann Friedersdorf/Mühlbeck	42411.019	Förder-Projekt	1.000.000
Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und Bewegungsanlage Schlaitz	42411.021	Förder-Projekt	1.000.000
Nahwärmenetz	53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu Muldenstein	200.000
Abwasserbeseitigung	53811.001	Abwasseranschlusskosten gesamtes Gemeindegebiet	10.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Burgkernitz: Am Park Förderprojekt)	620.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Plodda, Alte Mühlstr./Str. zum Friedhof	100.000
Gemeindestraßen	54101.001	Brückenschlag Muldestausee	25.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Burgkernitz, weitere Erschließung WG Kienbusch	100.000
Straßenbeleuchtung	54512.001	Erweiterung und Umstellung der Außen- und Straßenbeleuchtung alle OT, adaptive Regelung	100.000
ÖPNV	54711.001	Ersatzneubau Fahrgastunterstände	10.000
Öffentliches Grün	55111.001	Instandsetzung Gartenlokal Burgkernitz	10.000
Öffentliches Grün	55111.001	Revitalisierung Schlosspark Pouch	295.000
Öffentliches Grün	55111.001	Renaturierung Brachfläche OT Gossa	50.000
Dorfgemeinschaftshaus Gossa	57311.009	Außenanlagen (Förderprojekt)	200.000
MZG Gröbern	57311.011	Umstellung Heizungsanlage	102.700
Herrenhaus Muldenstein	57311.016	Behindertengerechter Eingang	30.000

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Bahnhofsvorplatz Muldenstein	57311.033	Ausbau	1.970.000
Fluss-Schaufenster Mulde	57311.034	Ausstellungsbau (Förderprojekt StStG)	2.600.000

5.4.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Beschaffung Geräteträger für Bauhof

Sowohl der Winter 2020/2021 als auch das Frühjahr und der Sommer 2021 mit den klimatischen und vegetativen Auswirkungen zwingen dazu, die Wirtschaftlichkeit des gegenwärtigen Bestandes der Kommunaltechnik hinsichtlich seiner Winterdiensttauglichkeit, seiner Geeignetheit für diverse Mäharbeiten und ihre Einsatzfähigkeit im kommunalen Wegebau, insbesondere bezogen auf die Effektivität, zu überprüfen.

Es ist gegenwärtig festzustellen, dass sich die Kosten des personellen Einsatzes der Mitarbeiter des Bauhofes je Arbeitsstunde in den letzten 10 Jahren um ca. 25 -35 % erhöht haben.

Es ist also geboten, die Effektivität pro Einsatzstunde zu überprüfen.

Dabei ist zu beachten, dass sich das Einsatzgebiet unserer Kommunaltechnik ständig aufgabenbezogen und flächenbezogen erweitert.

Insbesondere die sicherheitsrelevanten Verpflichtungen hinsichtlich der ganzjährigen Pflege von touristischen Rad- und Wanderwegen, bezogen auf die Bankettpflege und die Freihaltung des Lichtraumprofils, müssen erneut bewertet werden. Sowohl durch Einwohner der Gemeinde als auch durch touristische Nutzer der überregionalen Radwege wird die Gemeinde auf die mangelnde Instandhaltung bzw. Unterhaltung der Wege aufmerksam gemacht.

Insbesondere die touristischen Wege (die auch Bewirtschaftungs- und Rettungsfunktionen haben) um unsere Seen (Muldestausee, Blauer See, Grüner See, Roter See) sowie verschiedene Forst- und Landwirtschaftswege haben einen extremen Pflegerückstand.

Der Winterdienst erfolgte bisher auf diesen Wegen in der Regel gar nicht.

Ebenso ist auf zahlreichen Forstwegen festzustellen, dass eine Erreichbarkeit bestimmter Waldflächen durch Feuerwehrtechnik in der überwiegenden Anzahl der Fälle durch Verengung und undurchdringlichem Bewuchs nicht gegeben ist.

Die Verengung der Verkehrsflächen und Lichtraumprofile führt zu einem langfristig steigenden baulichen Unterhaltungsaufwand des Weges.

Bei der letzten Einstellung im Bereich des Bauhofes wurde darauf Wert gelegt, einen erfahrenen Kraftfahrer bzw. Kfz-Techniker einzustellen.

Er verbringt in der Vegetationszeit seine Arbeitszeit teilweise auf Aufsitzrasenmähern und arbeitet somit extrem ineffizient.

Der Geräteträger und das Front- und Auslegermähgerät bilden eine technische Einheit. Der Schneepflug. Die genannten sowie weitere Anbaugeräte können separat betrachtet bzw. beschafft werden.

Sportanlage Pouch

Das ehemalige GST Heim ist seit Jahren ungenutzt und baulich verschlissen. Mit der Sanierung werden moderne Begegnungs-, Sozial-, und Lagerräume geschaffen und ein städtebaulicher Missstand beseitigt. Die komplette Sanierung nach aktuell technischem Standard wird zu einer deutlichen Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen.

Vorgesehen sind die komplette Entkernung, der Abbruch des Daches und der nichttragenden Wände sowie der Sanitär- und Elektroanlagen. Es werden alle baulichen- und haustechnischen Anlagen nach EnEV und barrierefrei erneuert. Erdwärmeheizung und Solaranlage sind vorgesehen. Außenanlagen, Einfriedungen sowie Objekt- und Fachplanung sind Bestandteil der Maßnahme.

Mit der Verbesserung der baulichen und sozialen Bedingungen wird die jahrelange aktive Integrationsarbeit des Vereins gewürdigt und unterstützt. Am Standort werden sozialer Zusammenhalt und sportliche Betätigung zukunftsorientiert entwickelt. Damit werden Lebensqualität und Freizeitangebote der Region aufgewertet. Das zu sanierende Gebäude wurde über die Jahre dem Verfall überlassen. Das Ortsbild ist negativ beeinträchtigt. Mit der Sanierung verbessern sich die Bedingungen für die Sportfreunde des SV. Das Vorhaben gliedert sich in die gebäudespezifische und haustechnische Planung, die Errichtung, die Bauüberwachung und Inbetriebnahme.

Für diese Maßnahme wurde als Projektträger eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gestellt. Die Förderquote beträgt 90 Prozent.

WSC Friedersdorf

Der Verein ist vor 91 Jahren gegründet worden und hat derzeit 215 Mitglieder in den Sparten Kanu, Wasserwandern, Segeln, Drachenbootssport, Allgemeinsport. In allen Bereichen findet eine aktive Kinder- und Jugendarbeit ab einem Alter von 4 Jahren statt. Besonders die Jugendarbeit kann aus Kapazitätsgründen nicht erweitert werden. Das bestehende Vereinsgebäude wurde ca. 1970 als temporäres Gebäude errichtet und entspricht aufgrund von Baumängeln und Bauschäden weder sozialen noch energetischen Normen.

Der erforderliche Neubau ist städtebaulich nach Bauart und Nutzungskonzeption in die Örtlichkeit einzupassen.

Es wird ein Vereins- und Bootshaus als eingeschossiger Massivbau ohne Unterkellerung errichtet. Das Pultdach besteht aus Nagelbrettbindern mit Wärmedämmung und bituminöser Dachabdichtung. Die Außenwandbauteile werden gedämmt, technische Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (PV Anlage und Speicher) sind vorgesehen. Objekt- und Fachplanung sind Bestandteile der Kostenermittlung.

Die Gemeinde wird mit dem Neubau somit allen innovativen energetischen und haustechnischen Anforderungen gerecht. Die Errichtung des Ersatzneubaus nach aktuellem technischem Standard wird zu einer deutlichen Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten führen. Mit der Verbesserung der baulichen und sozialen Bedingungen wird die jahrelange aktive Integrationsarbeit des Vereins gewürdigt und unterstützt. Am Standort werden sozialer Zusammenhalt und sportliche Betätigung zukunftsorientiert entwickelt.

Die Gemeinde unterstützt im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ die Maßnahme durch die Projektträgerschaft und die Bereitstellung des 10 %igen kommunalen Eigenanteils in den Haushaltsjahren 2022-2024.

Revitalisierung Schlosspark Pouch

Revitalisierung einer Parkanlage mit nachhaltigen kleinklimatischen Funktionen sowie gleichzeitiger Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsstruktur mit dem Ziel der wohnortnahen Aufwertung der historischen Siedlungsbestandteile Roter Turm, Schloss Pouch und Schlosspark als Gesamtensemble für Einwohner und Besucher. Die Umsetzung erfolgt flankierend zur Entwicklung des Bebauungsplanes „Schlossgarten“. Die kommunalen Aufwendungen sollen über das Bundesprogramm „Heidegärten“ – Biologische Vielfalt in ländlichen Siedlungen gefördert werden. Projektträger des Verbundprojektes mit weiteren Kommunen der Dübener Heide ist der Naturpark Dübener Heide e.V., welcher die gesamte Fördermittelabwicklung übernimmt.

Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand von Gossa

Errichtung einer innerörtlichen Grünfläche am Ortsrand Gossa als Renaturierungsmaßnahme einer Brachfläche (ehemalige Klärgrube)

Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum Jedermann Friedersdorf/Mühlbeck

Der Jugendgemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.12.2021 den Beschluss gefasst, zusätzlich zu der intergenerativen Freizeitanlage im Ortsteil Pouch, die aktuell entsteht und bereits jetzt gut frequentiert wird, weitere Projekte in anderen Ortsteilen zu etablieren.

Als möglicher Standort für eine weitere Freizeitanlage wurde Mühlbeck/Friedersdorf identifiziert. Die Anlage soll auf den gemeindlichen Grundstücken im Zuge Feldweg - Sportplatz SV Friedersdorf - Bernsteinhalle entstehen (Flurstücke 5-219, 4-235/5, 4-870, 4-234/6) und in enger Abstimmung mit den Ortschaftsräten Friedersdorf und Mühlbeck sowie den örtlichen Vereinen entwickelt werden. Die geschätzten Kosten für die Umsetzung des Projektes betragen ca. 1.000.000 €, die zu 90% über Fördermittel finanziert werden sollen. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von ca. 100.000 € sollen über Spenden und Sponsoring beigebracht werden und den kommunalen Haushalt nicht belasten.

Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs und Bewegungsanlage Schlaitz

Als möglicher Standort für eine weitere Freizeitanlage wurde Schlaitz identifiziert, um auch den Kindern und Jugendlichen aus Schlaitz und den umliegenden Ortschaften einen attraktiven Anziehungspunkt für ihre Freizeitgestaltung zu bieten. Die Anlage soll auf dem gemeindlichen Grundstück des ehemaligen Sportplatzes entstehen (Flurstück 1-668) und in enger Abstimmung mit dem Ortschaftsrat sowie den örtlichen Vereinen aus Schlaitz als auch den umliegenden Ortschaften entwickelt werden.

Die geschätzten Kosten für die Umsetzung des Projektes betragen ca. 1.000.000 €, die zu 90% über Fördermittel finanziert werden sollen. Die notwendigen Eigenmittel in Höhe von ca. 100.000 € sollen über Spenden und Sponsoring beigebracht werden und den kommunalen Haushalt nicht belasten.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

2023

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Brandschutz, Fahrzeuge	12601.001	525.000
Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz	12601.016	1.000.000
gesamt		1.525.000

2024

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Brandschutz, Fahrzeuge	12601.001	250.000
Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz	12601.016	870.000
gesamt		1.120.000

7. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2021 für 2022 mit der tatsächlichen Planung 2022

Bezeichnung	Prognose 2022	Plan 2022	Begründung der Abweichung
Steuern	7.024.700	7.403.700	lt. aktueller Steuerschätzung des Statistischen Landesamtes erhält die Gemeinde höhere Einkommensteueranteile als im Vorjahr für 2022 prognostiziert
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.238.100	9.334.700	Tariferhöhung 1,8%, Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen, Neueinstellungen Kitas, Ordnungswesen, Gebäudemanagement
Sach- und Dienstleistungen	3.169.000	3.291.200	Teichsanierungen 3 Maßnahmen mit einer 90 %-igen Förderung
Transferaufwendungen	4.225.200	4.323.500	Erhöhung Kreisumlage

8. Bilanz

Gemäß § 114 KVG LSA in Verbindung mit § 53 KomHVO LSA hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Der Ausweis des Vermögens einer Kommune ist eine der umfassendsten Neuerungen im neuen Haushaltsrecht. Sie erfolgt analog betrieblicher Unternehmen in einer Bilanz. Die Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen. Das Vermögen stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar. Schulden sind Verpflichtungen gegenüber Dritten und werden auf der Passivseite dargestellt. Eine weitere bedeutende Passivposition bilden die Rückstellungen. Rückstellungen sind Aufwendungen, die in einem Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und deren Fälligkeit in spätere Jahre fällt bzw. ungewiss ist.

Das Gesamtvolumen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 betrug 47,1 Mio. €.

Die Werte werden im Zuge der weiteren Schlussbilanzen jährlich fortgeschrieben.

In der Schlussbilanz 2014 ergaben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Stand am 31.12.2013	Veränderung in 2014	Stand am 31.12.2014
Aktiva Gesamtvolumen	47,3	-1,0	46,3
Sachanlagevermögen	38,9	-0,3	38,6
Finanzanlagevermögen	7,1	0	7,1
Umlaufvermögen	1,3	-0,7	0,6
Passiva Gesamtvermögen	47,3	-1,0	46,3
Eigenkapital	17,8	+0,4	18,2

Bezeichnung	Stand am 31.12.2013	Veränderung in 2014	Stand am 31.12.2014
Sonderposten	21,6	-0,1	21,5
Rückstellungen	1,6	-0,6	1,0
Verbindlichkeiten	6,3	-0,7	5,6

9. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

9.1. 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. Hierfür wurden Sonderrücklagen gebildet.

In den folgenden Ortsteilen stehen noch finanzielle Mittel zur Verfügung:

Ortsteil	voraussichtlicher Stand 01.01.2022	Abgang 2022	voraussichtlicher. Stand 31.12.2022
Schlaitz	424	0	424
gesamt	424	0	424

Werte in €

9.2. 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 2022 werden Rückstellungsaufösungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 76.900 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt um 37.000 €.

9.3. Verbindlichkeiten

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2022	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2022
EG				
DKB 6701771732	724.050		44.557	679.493
DKB 6702120590	848.101		50.633	797.468
Nord LB	281.250		37.500	243.750
DKB 6703494143	138.000		46.000	92.000
DKB 6703735305	210.375		25.500	184.875
Neuaufnahme 2022 (Ermächtigung aus 2020)	0	172.000	8.600	163.400
Burgkennitz				
IB LSA 3106889013	56.505		32.172	24.333
IB LSA 3106030013	2.154		2.154	0
Muldenstein				
IB LSA 3107459016	41.552		16.441	25.110
IB LSA 3106032015	2.308		2.308	0
Plodda				
IB LSA 2923008217	168.245		7.296	160.949
DKB 6875256	13.429		3.641	9.788
Gossa				
KfW 1419179	87.225		13.422	73.803
KfW 6601523	16.075		2.474	13.601

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2022	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2022
Krina				
DKB 6703473261	24.200		3.025	21.175
Schwemsal				
DKB 6706846356	42.967		6.875	36.092
KfW 9812093	48.108		6.876	41.232
Friedersdorf				
DKB 6701560853	271.965		35.408	236.557
Schwemsal/Rösa				
DKB 6700121624	111.420		12.380	99.040
Muldenstein/KEMU				
DKB 6700197376	5.965		5.965	0
KfW 1881142	1.721		1.721	0
KfW 1505931	1.279		1.279	0
DKB 9219692500	205.579		19.831	185.748
gesamt	3.302.473	172.000	386.058	3.088.415

Werte in €

9.3.1. 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 €.

9.3.2. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt: 3.088.415 €

Bei 11.558 Einwohnern beträgt die Verschuldung 267 €/EW.

9.3.3. Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Das liegt daran, dass die Tilgungen für Investitionskredite nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen gedeckt werden konnten. Ziel ist es, im Finanzhaushalt so viele Überschüsse zu erzielen, dass die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

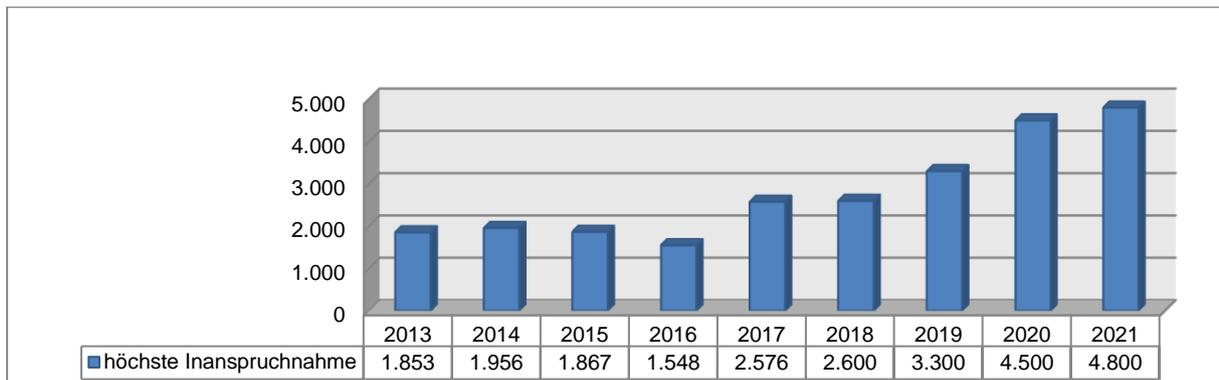
Bereits in den Jahren 2019 und 2020 musste der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Höhe beantragt werden, da der Kassenkreditbestand mehr als 20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug. Zur Vorfinanzierung von geförderten Investitionsmaßnahmen wurde mit Beschluss der Nachtragsatzung das Kassenkreditlimit auf 11,2 Mio € angehoben. In der Haushaltssatzung 2021 wurde das Limit auf 15,7 Mio € festgesetzt (10 Mio € für Vorfinanzierung).

Lt. Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Gebietskörperschaften vom 02.12.2021 können für Maßnahmen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes vor Auszahlung die jeweiligen Mittel abgerufen werden.

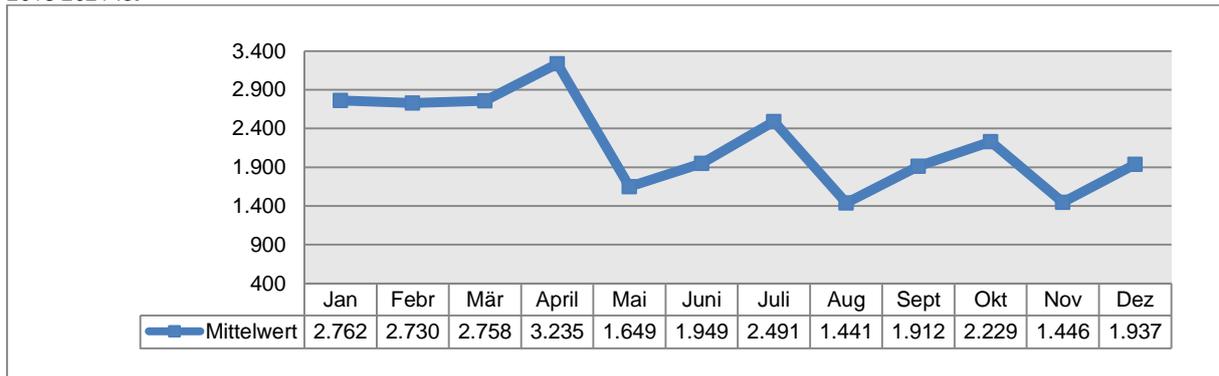
Somit ist die Aufstockung des Kassenkreditrahmens für eine Vorfinanzierung nur noch für Maßnahmen außerhalb des Strukturstärkungsgesetzes notwendig.

Hierfür werden 2,7 Mio € benötigt.

Bedarf an Liquiditätskrediten regulär	4,600.000 €
Vorfinanzierung Fördermaßnahmen in 2022	1.900.000 €
Gesamtbedarf	6.500.000 €



Werte in T €
2013-2021 Ist



Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2022 wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
10	11111.000	Verwaltungssteuerung	11111.001	Verwaltungssteuerung
Bürgermeister	11181.000	Öffentlichkeitsarbeit	11181.001	Öffentlichkeitsarbeit
	36611.000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit
			36611002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.
	57111.000	Wirtschaftsförderung	57111.001	Wirtschaftsförderung
	57511.000	Tourismus	57511.001	Tourismus
20	11112.000	Politische Gremien	11112.001	Politische Gremien
Hauptamt	11131.000	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
			11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch
			11131.003	Archiv
	11141.000	Personal	11141.001	Personal
			11141.002	Auszubildende
	11161.000	Organisation	11161.001	Organisation
	11162.000	Technik- und Informationssysteme	11162.001	Technik- und Informationssysteme
	12121.000	Wahlen	12121.001	Wahlen
	12202.000	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen
	29111.000	Förderung von Kirchengemeinden	29111.001	Förderung von Kirchengemeinden
	31211.000	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31501.000	Soziale Einrichtungen	31501.001	Soziale Einrichtungen
21	21111.000	Grundschulen	21111.001	Grundschulen
Sozialamt			21111.002	Grundschule Friedersdorf
			21111.003	Grundschule Gossa
			21111.005	Grundschule Rösa
			21111006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf
	25211.000	Museen und Heimatstuben	25211.001	Museen und Heimatstuben
			25211.002	Heimatstube Burgkernitz
			25211.003	Roter Turm Pouch
			25211.004	Technikverein Friedersdorf
			25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße
	27211.000	Büchereien	27211.001	Büchereien
	28101.000	Heimat- und Kulturpflege	28101.001	Heimat- und Kulturpflege
	36511.000	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft
			36511.002	Kita Burgkernitz
			36511.003	Kita Friedersdorf
			36511.004	Kita Gossa
			36511.005	Kita Mühlbeck
			36511.006	Kita Pouch

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			36511.007	Kita Rösa
			36511.008	Hort Friedersdorf
			36511.009	Hort Pouch
			36511.010	Hort Rösa
			36511.012	Hort Muldenstein
	36512.000	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft
			36512.002	Kita Muldenstein
			36512.003	Kita Schlaitz
			36512.004	Kita Schwemsal
	42111.000	Sportförderung	42111.001	Sportförderung
30	11121.000	Finanzwirtschaft	11121.001	Finanzwirtschaft
Finanzwesen	11122.000	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
	53112.000	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom
	53511.000	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung
	61111.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	61211.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40	11171.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauamt / Gebäude management			11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
			11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz, A.-Bebel-Str.
	11172.000	Kommunaler Wohnraum	11172.001	Kommunaler Wohnraum
			11172.002	Gossa, Straße der RTS 4
			11172.003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172.004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172.005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172.006	Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24
			11172.007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172.009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172.010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4
			11172.011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9
			11172.012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 26
			11172.013	Plodda, Poucher Weg 1
			11172.014	Plodda, Poucher Weg 3

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			11172.015	Rösa, Gutshof 4-5
			11172.016	Rösa, Dübener Straße 7
			11172.018	Schlaitz, Am Walde 1
			11172.019	Schwemsal, Dübener Landstraße 3
			11172.020	Schwemsal, Dübener Landstraße 30
			11172.021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4
	42411.000	Sportstätten	42411.001	Sportstätten
			42411.002	Sportanlage Friedersdorf
			42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf
			42411.004	Anglerheim Friedersdorf
			42411.005	Sportanlage Gröbern
			42411.006	Sportanlage Krina
			42411.007	Turnhalle Krina
			42411.008	Sportanlage Mühlbeck
			42411.009	Sportanlage Muldenstein
			42411.011	Sportanlage Pouch
			42411.012	Turnhalle Pouch
			42411.013	Hundesparte Pouch
			42411.014	Sportanlage Rösa
			42411.015	Sportanlage Schlaitz
			42411016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411017	Sportanlage Gossa
			42411018	Turnhalle Burgkernitz
			42411019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark
			42411.020	Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf
			42411.021	Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz
	51101.000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111.000	Bau- und Grundstücksordnung	52111.001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311.000	Denkmalpflege	52311.001	Denkmalpflege
	53111.000	Konzessionsverträge Stromversorgung	53111.001	Konzessionsverträge Stromversorgung
	53211.000	Konzessionsverträge Gasversorgung	53211.001	Konzessionsverträge Gasversorgung
	53311.000	Konzessionsverträge Wasserversorgung	53311.001	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	53411.000	Fernwärmeversorgung	53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein
	53811.000	Abwasserbeseitigung	53811.001	Abwasserbeseitigung
	54101.000	Gemeindestraßen	54101.001	Gemeindestraßen

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	54201.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54301.000	Nebenanlagen an Landesstraßen	54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen
	54401.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54512.000	Straßenbeleuchtung	54512.001	Straßenbeleuchtung
	54611.000	Parkplätze und Stellflächen	54611.001	Parkplätze und Stellflächen
	54711.000	Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Einrichtungen des ÖPNV
	55211.000	Öffentliche Gewässer	55211.001	Öffentliche Gewässer
	55411.000	Naturschutz und Landschaftspflege	55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	56141.000	Klima-, Luft- und Lärmschutz	56141.001	Klima-, Luft- und Lärmschutz
	57311.000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen
			57311.003	Burgkernitz, Bahnhof
			57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3
			57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4
			57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c
			57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)
			57311.010	Gossa, Hauptstraße 10
			57311.011	Gröbern, Mühlstraße 21
			57311.012	Gröbern, Heizhaus
			57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12
			57311.014	Mühlbeck, Dorfplatz 15
			57311.015	Mühlbeck, Dorfplatz 16
			57311.016	Muldenstein, Herrenhaus
			57311.017	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 22
			57311.018	Plodda, Alte Hauptstraße 32
			57311.019	Pouch, Alt Pouch 5
			57311.020	Pouch, Poucher Dorfplatz 3
			57311.021	Rösa, Fährstraße 2
			57311.022	Rösa, Gutshof 2a (Speicher)
			57311.023	Rösa, Dübener Straße 49
			57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24
			57311.025	Schlaitz, Faschingsclub
			57311.026	Schwemsal, Dübener Landstraße 1a
			57311.027	Schwemsal, Gutsscheune
			57311.028	Schwemsal, Tornauer Straße 2
			57311029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16
			57311030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)
			57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)
			57311.033	MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz
			57311.034	Friedersdorf, Fluss-Schaufenster
41	12201.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201.001	Sicherheit und Ordnung (Allgemein)
Stab BM / Ordnungsamt			12201.002	Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)
	12601.000	Brandschutz	12601.001	Brandschutz
			12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernnitz
			12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern
			12601.006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa
			12601.016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkernnitz
	12811.000	Katastrophenschutz	12811.001	Katastrophenschutz
	55212.000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212.001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132.000	Bauhof	11132.001	Bauhof
Bauhof			11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132.003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)
			11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132.009	Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund
			11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garage Kirchplatz 2
	53711.000	Abfallbeseitigung	53711.001	Abfallbeseitigung
	54511.000	Straßenreinigung und Winterdienst	54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	55111.000	Öffentliches Grün und Festplätze	55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze
			55111.002	Backhäuschen Schlaitz
	55311.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55311.002	Friedhof Friedersdorf
			55311.003	Friedhof Gossa
			55311.004	Friedhof Gröbern
			55311.005	Friedhof Krina
			55311.006	Friedhof Muldenstein
			55311.007	Friedhof Plodda
			55311.008	Friedhof Schlaitz
			55311.009	Trauerhalle Schwemsal
	55511.000	Land- und Forstwirtschaft	55511.001	Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.467.677,87	6.770.300	7.463.700	7.741.100	8.107.500	8.460.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377.469,57	7.639.200	8.295.500	7.798.400	7.807.500	7.621.400
03 + Sonstige Transfererträge	10.900,97	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.087.759,42	1.300.300	1.160.700	1.347.000	1.376.700	1.376.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952.630,34	1.093.200	1.199.300	1.196.100	1.209.100	1.204.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.763.852,35	1.667.300	1.733.500	1.763.400	1.743.000	1.728.200
07 + Finanzerträge	161.499,65	168.500	208.500	208.500	208.500	208.500
09 = Ordentliche Erträge	17.821.790,17	18.638.800	20.061.200	20.054.500	20.452.300	20.599.500
10 Personalaufwendungen	8.409.845,88	9.089.300	9.334.700	9.520.400	9.674.200	9.833.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636.203,54	3.847.200	3.376.900	3.275.400	3.222.100	3.109.500
13 + Transferaufwendungen	4.538.784,49	4.217.200	4.323.500	4.324.000	4.329.000	4.334.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.885,58	1.390.900	1.319.000	1.240.200	1.220.900	1.206.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.006,07	90.600	74.600	66.000	59.100	52.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.696.955,81	1.615.200	1.632.500	1.599.600	1.543.300	1.483.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.594.681,37	20.250.400	20.061.200	20.025.600	20.048.600	20.019.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-772.891,20	-1.611.600	0	28.900	403.700	580.500
19 außerordentliche Erträge	92.288,47	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	32.183,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	60.104,82	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-712.786,38	-1.611.600	0	28.900	403.700	580.500
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	-712.786,38	-1.611.600	0	28.900	403.700	580.500
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.853,80	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	-701.932,58	-1.611.600	0	28.900	403.700	580.500
2. Jahresergebnis	-712.786,38	-1.611.600	0	28.900	403.700	580.500
= bereinigtes Jahresergebnis	-712.786,38	-1.611.600	0	28.900	403.700	580.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.186,50	160.000	141.900	65.500	65.500	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.240,26	129.300	60.500	60.500	60.500	60.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.230,73	3.100	3.200	3.200	2.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	105.657,49	292.400	205.600	129.200	128.200	61.700
10 Personalaufwendungen	641.780,57	495.000	535.800	544.900	555.100	565.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.865,33	164.400	43.100	43.200	36.200	42.700
13 + Transferaufwendungen	1.150,47	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.702,12	114.600	94.700	48.000	48.000	48.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	14.193,94	16.000	10.600	10.400	8.700	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	721.692,43	792.300	688.000	648.800	650.300	665.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-616.034,94	-499.900	-482.400	-519.600	-522.100	-603.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-616.034,94	-499.900	-482.400	-519.600	-522.100	-603.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-616.034,94	-502.100	-482.400	-519.600	-522.100	-603.700

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.1.1	Verwaltungssteuerung	-489.192,27	-271.600	-285.100	-292.800	-299.700	-371.700
1.1.1.8.1	Öffentlichkeitsarbeit	-103.736,90	-76.200	-77.800	-78.800	-79.900	-81.000
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	25.588,64	-56.100	-54.800	-86.800	-80.300	-87.800
5.7.1.1.1	Wirtschaftsförderung	-24.123,13	-62.000	-28.200	-28.600	-29.200	-29.800
5.7.5.1.1	Tourismus	-24.571,28	-34.000	-36.500	-32.600	-33.000	-33.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20
Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,97	0	6.800	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.491,77	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.268,43	12.700	0	0	12.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	680,37	300	900	900	800	100
09 = Ordentliche Erträge	66.825,54	73.100	67.800	61.000	72.900	66.200
10 Personalaufwendungen	460.867,71	788.400	901.900	910.700	928.900	947.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.110,03	268.600	292.500	267.100	278.500	278.600
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	360.728,84	359.800	354.400	362.400	367.600	354.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	47.430,70	38.200	36.900	32.800	27.600	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.076.337,28	1.455.200	1.585.900	1.573.200	1.602.800	1.605.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.009.511,74	-1.382.100	-1.518.100	-1.512.200	-1.529.900	-1.539.100
19 außerordentliche Erträge	3.586,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.397,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-811,50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.010.323,24	-1.382.100	-1.518.100	-1.512.200	-1.529.900	-1.539.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.705,80	39.600	39.500	40.600	41.900	46.100
25 = Ergebnis	-1.033.029,04	-1.421.700	-1.557.600	-1.552.800	-1.571.800	-1.585.200

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.1.2	Politische Gremien	-300.264,72	-238.900	-303.100	-305.900	-309.100	-312.300
1.1.1.3.1	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-370.675,23	-423.500	-447.100	-428.400	-428.700	-432.800
1.1.1.4.1	Personal	-49.631,40	-303.300	-348.500	-346.000	-354.200	-359.400
1.1.1.6.1	Organisation	-44.332,51	-73.600	-87.700	-88.700	-90.500	-92.300
1.1.1.6.2	Technik- und Informationssysteme	-156.180,95	-197.200	-199.200	-191.500	-203.700	-204.100
1.2.1.2.1	Wahlen	-16.908,40	-35.200	-11.900	-37.100	-31.700	-23.800
1.2.2.0.2	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-66.638,83	-103.300	-112.300	-107.300	-104.600	-106.900
2.9.1.1.1	Förderung von Kirchengemeinden	-616,07	-700	-700	-700	-700	-700
3.1.2.1.1	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	-4.933,10	-6.200	-7.400	-6.400	-6.500	-6.600
3.1.5.0.1	Soziale Einrichtungen	669,47	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.166,06	2.390.200	2.632.700	2.369.400	2.472.400	2.472.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	739.302,77	919.200	764.900	950.200	979.900	979.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.488,61	234.000	362.200	356.600	356.600	356.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	30.149,02	6.900	29.100	28.400	28.000	28.000
09 = Ordentliche Erträge	3.353.106,46	3.550.300	3.788.900	3.704.600	3.836.900	3.836.900
10 Personalaufwendungen	4.663.452,64	5.105.800	5.012.900	5.097.900	5.199.700	5.303.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.421,90	1.097.000	926.200	1.007.500	688.400	653.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	605.123,55	652.500	595.100	583.400	583.400	583.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	132.164,27	97.100	121.100	114.000	102.400	90.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.258.162,36	6.952.400	6.655.300	6.802.800	6.573.900	6.630.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-2.905.055,90	-3.402.100	-2.866.400	-3.098.200	-2.737.000	-2.793.900
19 außerordentliche Erträge	2.062,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.895,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	167,22	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-2.904.888,68	-3.402.100	-2.866.400	-3.098.200	-2.737.000	-2.793.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.656,37	89.000	88.800	91.300	94.200	96.900
25 = Ergebnis	-2.979.545,05	-3.472.800	-2.955.200	-3.189.600	-2.831.200	-2.890.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
2.1.1.1.1	Grundschulen	-617.806,94	-610.900	-507.800	-658.300	-475.100	-439.400
2.5.2.1.1	Museen und Heimatstuben	-10.552,53	-8.400	-7.800	-7.600	-7.600	-7.600
2.7.2.1.1	Büchereien	-2.339,89	-400	-600	-600	-600	-600
2.8.1.0.1	Heimat- und Kulturpflege	-75.307,03	-78.400	-74.300	-71.400	-72.000	-72.600
3.6.5.1.1	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-1.810.027,17	-2.297.800	-1.895.900	-1.990.100	-1.841.000	-1.932.800
3.6.5.1.2	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-385.142,97	-406.200	-380.000	-370.200	-340.700	-340.900
4.2.1.1.1	Sportförderung	-3.879,37	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 30
Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.467.677,87	6.770.300	7.463.700	7.741.100	8.107.500	8.460.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748.361,00	4.652.500	5.075.700	5.075.700	5.075.700	5.075.700
03 + Sonstige Transfererträge	10.900,97	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	605.035,57	568.300	632.500	620.500	606.400	602.500
07 + Finanzerträge	161.499,65	168.500	208.500	208.500	208.500	208.500
09 = Ordentliche Erträge	11.993.606,66	12.159.900	13.380.700	13.646.100	13.998.400	14.347.600
10 Personalaufwendungen	496.075,59	570.500	542.600	552.500	563.400	574.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,87	13.900	14.400	13.400	11.700	11.500
13 + Transferaufwendungen	4.316.753,00	3.982.600	4.079.400	4.084.400	4.089.400	4.094.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.819,76	11.300	11.300	13.300	13.300	13.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.006,07	90.600	74.600	66.000	59.100	52.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	160,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.923.035,45	4.688.900	4.722.300	4.729.600	4.736.900	4.746.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.070.571,21	7.491.000	8.658.400	8.916.500	9.261.500	9.601.000
19 außerordentliche Erträge	69.695,67	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	10.372,01	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	59.323,66	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.129.894,87	7.491.000	8.658.400	8.916.500	9.261.500	9.601.000
25 = Ergebnis	7.129.894,87	7.491.000	8.658.400	8.916.500	9.261.500	9.601.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.2.1	Finanzwirtschaft	-236.324,56	-297.400	-270.300	-276.000	-279.000	-284.200
1.1.1.2.2	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-263.222,62	-279.800	-274.700	-279.900	-286.100	-292.100
5.3.1.1.2	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.3.5.1.1	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.483.416,52	7.992.800	9.062.000	9.322.400	9.669.700	10.013.900
6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-63.086,12	-78.100	-52.100	-43.500	-36.600	-30.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.029,28	300.500	324.400	188.600	136.500	51.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.678,87	154.300	167.000	168.000	168.000	168.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.331,08	708.200	765.500	767.900	768.900	769.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.100.640,72	1.061.800	1.044.500	1.087.100	1.086.700	1.086.700
09 = Ordentliche Erträge	1.994.679,95	2.224.800	2.301.400	2.211.600	2.160.100	2.076.100
10 Personalaufwendungen	991.574,60	926.200	1.130.300	1.181.600	1.169.800	1.160.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.459,52	1.454.400	1.339.300	1.162.900	1.422.900	1.342.800
13 + Transferaufwendungen	216.838,95	225.700	235.200	230.700	230.700	230.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	122.145,12	115.800	125.700	99.000	74.500	73.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.254.799,46	1.245.800	1.245.400	1.232.300	1.229.800	1.221.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.518.817,85	3.967.900	4.075.900	3.906.500	4.127.700	4.028.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.524.137,70	-1.743.100	-1.774.500	-1.694.900	-1.967.600	-1.952.500
19 außerordentliche Erträge	8.609,26	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	7.259,26	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.350,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.522.787,70	-1.743.100	-1.774.500	-1.694.900	-1.967.600	-1.952.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.100	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.977,48	119.500	98.700	101.200	104.700	107.700
25 = Ergebnis	-1.608.765,18	-1.852.500	-1.873.200	-1.796.100	-2.072.300	-2.060.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.7.1	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-373.802,88	-265.300	-348.200	-333.000	-359.200	-420.000
1.1.1.7.2	Kommunaler Wohnraum	163.947,35	68.500	116.900	133.700	141.700	139.800
1.2.8.1.1	Katastrophenschutz	-15,20	0	0	0	0	0
4.2.4.1.1	Sportstätten	-193.402,28	-234.600	-219.800	-208.600	-209.700	-205.700
5.1.1.0.1	Räumliche Planung und Entwicklung	-156.465,28	-136.400	-109.000	-108.700	-89.500	-90.300
5.2.1.1.1	Bau- und Grundstücksordnung	-32.982,11	-61.800	-56.500	-57.500	-58.600	-59.700
5.2.3.1.1	Denkmalpflege	-6.779,52	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
5.3.1.1.1	Konzessionsverträge Stromversorgung	255.915,20	276.000	267.800	267.800	267.800	267.800
5.3.2.1.1	Konzessionsverträge Gasversorgung	14.017,31	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
5.3.3.1.1	Konzessionsverträge Wasserversorgung	69.421,44	66.900	73.000	118.800	118.800	118.800
5.3.4.1.1	Fernwärmeversorgung	0,00	-4.500	-6.000	-6.000	-1.500	0
5.3.6.1.1	Breitbandausbauvertrag	0,00	-21.400	-40.000	-40.700	-41.500	-42.300
5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung	-68.232,15	-71.400	-83.600	-85.600	-85.600	-85.600
5.4.1.0.1	Gemeindestraßen	-518.503,66	-607.000	-636.900	-686.500	-952.700	-954.800
5.4.2.0.1	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-36.583,58	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
5.4.3.0.1	Nebenanlagen an Landesstraßen	-34.550,35	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
5.4.4.0.1	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-49.015,72	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung	-273.491,01	-262.000	-258.300	-256.100	-256.000	-256.200
5.4.6.1.1	Parkplätze und Stellflächen	-6.448,86	-9.400	-14.300	-14.500	-14.500	-14.700
5.4.7.1.1	Einrichtungen des ÖPNV	-5.511,09	-7.300	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700
5.5.2.1.1	Öffentliche Gewässer	-61.505,52	-76.400	-81.500	-66.500	-67.000	-67.500
5.5.4.1.1	Naturschutz und Landschaftspflege	-3.369,71	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
5.6.1.4.1	Klima-, Luft- und Lärmschutz	0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.1.1	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-206.780,08	-359.900	-332.400	-305.800	-314.100	-235.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.485,47	36.500	21.800	21.800	21.800	21.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.735,99	63.500	63.600	63.600	63.600	63.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.994,74	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	20.828,45	23.600	21.500	21.500	17.300	8.100
09 = Ordentliche Erträge	89.044,65	128.000	111.500	111.500	107.300	98.100
10 Personalaufwendungen	277.413,87	300.000	311.400	316.800	322.900	329.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.052,21	418.800	339.000	363.700	363.300	361.900
13 + Transferaufwendungen	2.969,85	5.200	3.700	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.951,34	134.100	119.300	130.600	130.600	130.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	200.199,12	181.400	184.700	177.700	145.700	116.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	841.586,39	1.039.500	958.100	994.000	967.700	943.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-752.541,74	-911.500	-846.600	-882.500	-860.400	-845.100
19 außerordentliche Erträge	8.076,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	7.850,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	225,44	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-752.316,30	-911.500	-846.600	-882.500	-860.400	-845.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-752.316,30	-915.000	-846.600	-882.500	-860.400	-845.100

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-180.972,64	-188.700	-228.700	-232.800	-237.000	-241.400
1.2.6.0.1	Brandschutz	-518.180,62	-659.300	-564.000	-592.800	-567.400	-548.000
1.2.8.1.1	Katastrophenschutz	-21.305,81	-11.400	-17.700	-17.900	-18.200	-18.500
5.5.2.1.2	Wasserwehr, Hochwasserschutz	-32.082,67	-52.100	-36.200	-39.000	-37.800	-37.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.856,29	99.500	92.200	77.400	35.600	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.418,42	102.900	104.800	104.800	104.800	104.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307,22	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.287,49	3.300	1.800	1.800	1.600	1.600
09 = Ordentliche Erträge	218.869,42	210.300	205.300	190.500	148.500	112.900
10 Personalaufwendungen	878.680,90	903.400	899.800	916.000	934.400	953.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.073,68	430.100	422.400	417.600	421.100	418.600
13 + Transferaufwendungen	872,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,85	2.800	18.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	48.008,16	36.700	33.800	32.400	29.100	22.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.255.049,81	1.374.200	1.375.700	1.370.700	1.389.300	1.399.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.036.180,39	-1.163.900	-1.170.400	-1.180.200	-1.240.800	-1.286.200
19 außerordentliche Erträge	258,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	408,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.036.330,39	-1.163.900	-1.170.400	-1.180.200	-1.240.800	-1.286.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964.971,04	902.500	986.900	1.015.400	1.046.900	1.080.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	781.631,39	677.100	759.900	782.300	806.100	830.100
25 = Ergebnis	-852.990,74	-938.500	-943.400	-947.100	-1.000.000	-1.035.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
					2023	2024	2025
in EUR							
1.1.1.3.2	Bauhof	-962.080,32	-1.012.000	-1.020.900	-1.030.200	-1.070.200	-1.115.200
5.3.7.1.1	Abfallbeseitigung	-1.845,72	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5.4.5.1.1	Straßenreinigung und Winterdienst	-59.138,17	-125.600	-117.500	-117.600	-117.800	-118.000
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün und Festplätze	-42.385,63	-36.900	-31.600	-31.600	-51.600	-51.600
5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.891,89	23.400	8.300	7.900	7.500	7.300
5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft	2.377,56	-200	-700	-700	-700	-700

Finanzplan 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.406.630,99	6.770.300	7.463.700	7.741.100	8.107.500	8.460.600
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395.047,87	7.639.200	8.295.500	7.798.400	7.807.500	7.621.400
03 + sonstige Transfereinzahlungen	10.900,97	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.119.444,39	1.330.300	1.192.200	1.378.500	1.408.200	1.408.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.361,45	1.111.700	1.219.300	1.216.100	1.229.100	1.224.100
06 + sonstige Einzahlungen	384.294,57	402.800	398.700	444.500	444.500	444.500
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	169.243,65	168.500	208.500	208.500	208.500	208.500
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.453.923,89	17.422.800	18.777.900	18.787.100	19.205.300	19.367.300
09 Personalauszahlungen	8.419.297,79	9.124.800	9.358.500	9.512.000	9.665.400	9.824.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.579.927,08	3.852.900	3.376.800	3.275.300	3.222.100	3.109.300
12 + Transferauszahlungen	4.534.978,93	4.217.200	4.323.500	4.324.000	4.329.000	4.334.000
13 + sonstige Auszahlungen	1.252.266,85	1.433.100	1.355.100	1.272.400	1.253.300	1.238.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	90.751,53	90.600	74.600	66.000	59.100	52.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.877.222,18	18.718.600	18.488.600	18.449.700	18.528.900	18.559.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-423.298,29	-1.295.800	289.400	337.400	676.400	808.300
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.544.297,76	23.122.700	10.660.500	1.244.100	1.184.100	584.100
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	168.488,96	956.700	2.006.900	896.300	96.300	96.300
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.712.786,72	24.079.400	12.667.400	2.140.400	1.280.400	680.400
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	962.489,09	24.079.400	12.253.700	2.140.400	1.280.400	680.400
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	60.265,44	0	10.000	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.754,53	24.079.400	12.263.700	2.140.400	1.280.400	680.400
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	690.032,19	0	403.700	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	266.733,90	-1.295.800	693.100	337.400	676.400	808.300
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	255.000,00	0	0	32.700	34.400	138.000
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	753.204,11	425.000	387.000	447.100	417.000	469.000
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-498.204,11	-425.000	-387.000	-414.400	-382.600	-331.000
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-231.470,21	-1.720.800	306.100	-77.000	293.800	477.300
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	602.827,77	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	371.367,66	-1.720.800	306.100	-77.000	293.800	477.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	29.594,58	51.500	23.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.594,58	51.500	23.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.594,58	-51.500	-23.000	0	0	0	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
3.6.6.1.1	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-29.594,58	-51.500	-23.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.048,31	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	16.526,43	80.000	50.700	38.500	28.500	26.500	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.526,43	87.000	50.700	38.500	28.500	26.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-13.478,12	-87.000	-50.700	-38.500	-28.500	-26.500	0

Produktübersicht		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
Produkt	Bezeichnung				2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.3.1	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-7.201,36	-10.500	-5.700	-3.500	-3.500	-1.500	0
1.1.1.6.2	Technik- und Informationssysteme	-6.276,76	-76.500	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.579,00	6.205.200	146.500	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.579,00	6.205.200	146.500	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.931,69	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.624,43	255.600	90.900	5.700	5.700	4.100	0
13	+ Baumaßnahmen	337.593,68	6.177.300	322.300	88.000	8.000	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.149,80	6.432.900	419.200	93.700	13.700	4.100	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-377.570,80	-227.700	-272.700	-93.700	-13.700	-4.100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
2.1.1.1.1	Grundschulen	-275.274,88	-88.300	-54.100	-88.000	-8.000	0	0
3.6.5.1.1	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-91.364,23	-139.400	-218.600	-5.700	-5.700	-4.100	0
3.6.5.1.2	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-10.931,69	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	71.900	27.700	569.300	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.900	27.700	569.300	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	791.889,00	791.600	759.300	512.200	556.400	14.800	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
6.1.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
6.1.2.1.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	-71.900	-27.700	-569.300	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	472.235,73	15.755.900	9.484.700	0	0	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	158.781,32	956.700	1.889.100	800.000	0	0
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0	117.800	96.300	96.300	96.300
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	121.545,72	100.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	752.562,77	16.812.600	11.491.600	896.300	96.300	96.300
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	25.887,30	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	106.304,36	640.500	99.000	10.000	10.000	10.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.765,47	8.700	8.500	4.500	4.500	4.500
13	+ Baumaßnahmen	46.688,97	16.218.300	10.590.000	317.300	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	508,72	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.154,82	16.867.500	10.697.500	331.800	14.500	14.500
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	569.407,95	-64.900	794.100	564.500	81.800	81.800

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.7.1	Grundstücks- und Gebäudemanagement	49.182,49	801.700	1.785.600	785.500	-14.500	-14.500	0
4.2.4.1.1	Sportstätten	-9.444,04	-263.400	-333.400	0	0	0	0
5.3.4.1.1	Fernwärmeversorgung	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
5.3.6.1.1	Breitbandausbauvertrag	453.866,87	0	0	0	0	0	0
5.3.8.1.1	Abwasserbeseitigung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
5.4.1.0.1	Gemeindestraßen	59.907,85	-539.000	-319.900	-203.700	96.300	96.300	0
5.4.5.1.2	Straßenbeleuchtung	22.398,67	0	-38.500	0	0	0	0
5.4.7.1.1	Einrichtungen des ÖPNV	-5.899,42	0	-10.000	0	0	0	0
5.7.3.1.1	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-604,47	-54.200	-259.700	-17.300	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	137.000,00	0	0	660.000	600.000	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.386,56	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.386,56	0	0	660.000	600.000	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.446,45	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	293.905,35	98.500	430.500	591.500	311.000	61.000	775.000
13	+ Baumaßnahmen	21.955,06	165.000	0	1.000.000	870.000	0	1.870.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.306,86	263.500	430.500	1.591.500	1.181.000	61.000	2.645.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-197.920,30	-263.500	-430.500	-931.500	-581.000	-61.000	-2.645.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
Produkt	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR								
1.2.2.0.1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-238,83	0	-5.000	0	0	0	0
1.2.6.0.1	Brandschutz	-197.681,47	-258.500	-419.000	-926.000	-581.000	-61.000	-2.645.000
5.5.2.1.2	Wasserwehr, Hochwasserschutz	0,00	-5.000	-6.500	-5.500	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022	
				2023	2024	2025		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
03	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.321,08	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,08	270.000	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	44.272,11	77.000	249.800	13.000	15.000	5.000	0
13	+ Baumaßnahmen	13.749,93	300.000	383.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.022,04	377.000	642.800	13.000	15.000	5.000	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-52.700,96	-107.000	-372.800	-13.000	-15.000	-5.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
					2023	2024	2025	
in EUR								
1.1.1.3.2	Bauhof	-51.836,08	-95.000	-267.800	-13.000	-15.000	-5.000	0
5.5.1.1.1	Öffentliches Grün und Festplätze	0,00	0	-93.000	0	0	0	0
5.6.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	-864,88	-12.000	-12.000	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

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 Geschäftsanweisung, 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 2022

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001
Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.298,89	67.100	65.500	65.500	65.500	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	33.490,47	65.500	65.500	65.500	65.500	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.808,42	1.600	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.860,76	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	48.159,65	70.900	69.500	69.500	69.500	4.000
10 Personalaufwendungen	510.820,70	305.400	325.500	331.700	338.600	345.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	87.577,91	87.500	89.600	91.200	93.000	94.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	259.385,39	97.100	101.200	103.000	105.100	107.200
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	814,22	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	102.972,71	97.000	110.000	112.300	114.800	117.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.585,29	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.485,18	19.900	20.700	21.100	21.500	21.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.726,60	25.600	16.400	19.400	19.400	18.900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.821,90	15.500	5.000	8.000	8.000	8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.904,70	10.100	11.400	11.400	11.400	10.900
13 + Transferaufwendungen	1.150,47	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.150,47	2.300	3.800	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,96	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.947,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	405,17	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-405,17	0	0	0	0	0
541103 Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	1.437,57	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
549100 Verfügungsmittel	911,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	357,19	0	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,19	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	537.351,92	342.500	354.600	362.300	369.200	375.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-489.192,27	-271.600	-285.100	-292.800	-299.700	-371.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-489.192,27	-271.600	-285.100	-292.800	-299.700	-371.700
25 = Ergebnis	-489.192,27	-271.600	-285.100	-292.800	-299.700	-371.700

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Erstattung Lohnkosten u. Inhouse-Schulungen Teilhabe) Beantragung Verlängerung der Förderung bis 2024
527100	Kosten für Ehrungen der Senioren Altersjubilare 2.300 € Ehejubilare 750 € Glückwunschkarten 350 € Sachkosten für Teilhabemanagement (aus FM) Beantragung Verlängerung der Förderung bis 2024
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens 15.000 € für Auszeichnung 2020 und 2021, 800 € für 2022

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

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 2022

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	445,00	400	500	500	500	500
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	445,00	400	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	445,00	400	500	500	500	500
10 Personalaufwendungen	83.005,29	50.000	53.300	54.300	55.400	56.500
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	66.472,85	40.200	42.800	43.600	44.500	45.400
501300 <i>Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer</i>	407,11	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	2.766,22	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.359,11	8.200	8.800	9.000	9.200	9.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.176,61	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
541101 <i>Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ</i>	202,75	0	0	0	0	0
541102 <i>Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ</i>	-202,75	0	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	21.176,61	26.600	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.181,90	76.600	78.300	79.300	80.400	81.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-103.736,90	-76.200	-77.800	-78.800	-79.900	-81.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-103.736,90	-76.200	-77.800	-78.800	-79.900	-81.000
25 = Ergebnis	-103.736,90	-76.200	-77.800	-78.800	-79.900	-81.000

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

10 Bereich Bürgermeister

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 2022

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.887,61	55.500	39.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	51.062,61	55.500	39.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.700,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.125,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.629,32	2.600	2.600	2.600	1.600	600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.629,32	2.600	2.600	2.600	1.600	600
09 = Ordentliche Erträge	56.516,93	58.100	41.600	2.600	1.600	600
10 Personalaufwendungen	6.616,94	59.900	58.300	59.300	60.500	61.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.363,23	48.100	46.800	47.600	48.600	49.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	198,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.055,21	9.900	9.600	9.800	10.000	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.657,75	6.200	10.500	600	600	600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	429,06	500	2.000	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.050,00	1.800	1.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.126,29	1.000	1.000	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.052,40	2.800	6.400	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	758,86	25.000	7.000	2.000	2.000	2.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	758,86	10.000	5.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.709,72	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.709,72	7.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.743,27	98.600	78.000	64.100	65.300	66.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	39.773,66	-40.500	-36.400	-61.500	-63.700	-65.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	39.773,66	-40.500	-36.400	-61.500	-63.700	-65.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	39.773,66	-42.700	-36.400	-61.500	-63.700	-65.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung Jugendraum Schlaitz 2022: Erhöhung E-Anlage 1.500 €
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Fort- und Weiterbildung - mobile Jugendarbeit Jugendsozialarbeiter
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Spiel- und Beschäftigungsmaterial - mobile Jugendarbeit 50 % Förderung beantragt
528100	Verbrauchsmaterial - mobile Jugendarbeit verschiedene Projekte; 5.000 € Förderung beantragt

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	125.000	56.000	56.000	56.000	56.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	125.000	56.000	56.000	56.000	56.000
10 Personalaufwendungen	0,00	0	50.400	50.400	50.400	50.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	14.400	14.400	14.400	14.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.480,98	132.100	15.700	22.700	15.700	22.700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.480,98	4.000	0	7.000	0	7.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	125.100	12.700	12.700	12.700	12.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	10.561,24	8.500	8.300	8.200	6.500	4.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.561,24	8.500	8.300	8.200	6.500	4.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.185,02	140.600	74.400	81.300	72.600	77.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.185,02	-15.600	-18.400	-25.300	-16.600	-21.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.185,02	-15.600	-18.400	-25.300	-16.600	-21.900
25 = Ergebnis	-14.185,02	-15.600	-18.400	-25.300	-16.600	-21.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) pauschal alle BFD
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) pauschal alle BFD
522100	Unterhaltung Außenanlage - Spielplätze - Sandreinigung 2jährig
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) 9 BFD-Stellen z.Z. nicht besetzt

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	29.594,58	51.500	23.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	29.594,58	51.500	0	0	0	0	0
08110.40020 OT Schläitz: Spielplatz	18.159,81	0	0	0	0	0	0
08110.40026 OT Friedersdorf: Spielplatzerweiterung	8.707,77	0	0	0	0	0	0
08110.40030 OT Gröbern: Spielplatz	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08110.40032 OT Schwemsal: Spielplatz	2.727,00	23.300	0	0	0	0	0
08110.40034 OT: Plodda	0,00	23.200	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
08110.40040 OT Burgkernitz Spielplatz	0,00	0	23.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.594,58	51.500	23.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-29.594,58	-51.500	-23.000	0	0	0	0

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

10 Bereich Bürgermeister

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 2022

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	23.621,43	61.500	27.600	28.100	28.700	29.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.023,56	50.400	22.200	22.600	23.100	23.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,60	800	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.818,27	10.300	4.500	4.600	4.700	4.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	427,31	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	427,31	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	74,39	0	100	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	74,39	0	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.123,13	62.000	28.200	28.600	29.200	29.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.123,13	-62.000	-28.200	-28.600	-29.200	-29.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.123,13	-62.000	-28.200	-28.600	-29.200	-29.800
25 = Ergebnis	-24.123,13	-62.000	-28.200	-28.600	-29.200	-29.800

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

10 Bereich Bürgermeister

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 2022

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	37.400	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.400	37.400	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379,50	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19,50	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	360,00	400	400	400	400	400
06 + sonstige ordentliche Erträge	156,41	100	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,41	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	535,91	38.000	38.000	600	600	600
10 Personalaufwendungen	17.716,21	18.200	20.700	21.100	21.500	21.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.267,70	14.600	16.600	16.900	17.200	17.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	584,77	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.863,74	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899,58	53.300	53.300	11.600	11.600	11.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.175,45	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
543100 Geschäftsaufwendungen	3.724,13	46.700	46.700	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	491,40	0	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	491,40	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.107,19	72.000	74.500	33.200	33.600	34.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.571,28	-34.000	-36.500	-32.600	-33.000	-33.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.571,28	-34.000	-36.500	-32.600	-33.000	-33.400
25 = Ergebnis	-24.571,28	-34.000	-36.500	-32.600	-33.000	-33.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Projekt Radverkehrskonzept (LEADER-Förderung) 2021 noch nicht realisiert
543100	Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung / Tourismus, Konzepterstellung Projekt Radverkehrskonzept (LEADER-Förderung) 2021 noch nicht realisiert 41.700 € Koop. Projekt Standortmarketing Dübener Heide

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

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, Interessenvertretungen und Gremien
- Jugendgemeinderat
- 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
Einsparung von Zustellungskosten durch teilweise digitale Übermittlung der Sitzungsunterlagen

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

Schaffung und Vorhaltung einer von den Bürgern getragenen Schlichtungsstelle

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,97	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	196,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	188,97	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	606,61	100	800	800	700	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	606,61	100	800	800	700	0
09 = Ordentliche Erträge	1.132,58	100	800	800	700	0
10 Personalaufwendungen	164.697,86	98.200	156.500	159.300	162.500	165.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.952,95	17.900	18.300	18.600	19.000	19.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.086,18	56.900	102.600	104.400	106.500	108.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	31.771,97	9.400	10.500	10.700	10.900	11.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.254,05	2.300	4.100	4.200	4.300	4.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.632,71	11.700	21.000	21.400	21.800	22.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832,16	0	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.832,16	0	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	134.269,72	140.600	140.600	140.600	140.600	140.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.830,71	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
549200 Fraktionszuwendungen	139,01	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	597,56	200	800	800	700	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	597,56	200	800	800	700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.397,30	239.000	303.900	306.700	309.800	312.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.264,72	-238.900	-303.100	-305.900	-309.100	-312.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.264,72	-238.900	-303.100	-305.900	-309.100	-312.300
25 = Ergebnis	-300.264,72	-238.900	-303.100	-305.900	-309.100	-312.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.048,31	0	0	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	3.048,31	0	0	0	0	0	0
23410.00055 Sonderposten aus Anzahlungen (Spendeneinzahlungen für Jugendgemeinderat investiv)	3.048,31	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.048,31	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>	3.048,31	0	0	0	0	0	0
08220.40043 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (aus Spendeneinzahlungen Jugendgemeinderat)	3.048,31	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.048,31	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

sowie Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, 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
Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,30	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	0,30	100	100	100	100	100
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	0,30	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	65.176,31	142.800	137.300	139.800	142.600	145.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.707,15	114.700	110.300	112.300	114.500	116.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.118,31	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.350,85	23.500	22.600	23.000	23.500	24.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.597,72	35.800	31.300	31.300	31.300	31.300
523200 Aufwendungen für Leasing	19.065,46	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.930,85	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	278,36	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	219.568,67	186.100	202.000	192.000	192.000	192.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	901,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.295,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543100 Geschäftsaufwendungen	49.311,18	58.000	70.000	60.000	60.000	60.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85.980,51	90.000	93.000	93.000	93.000	93.000
549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.080,00	23.100	24.000	24.000	24.000	24.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	146,78	0	100	100	100	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	146,78	0	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.489,48	364.700	370.700	363.200	366.000	368.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-311.489,18	-364.600	-370.600	-363.000	-365.800	-368.600
19 außerordentliche Erträge	3.586,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.397,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-811,50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-312.300,68	-364.600	-370.600	-363.000	-365.800	-368.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.705,80	36.100	39.500	40.600	41.900	46.100
25 = Ergebnis	-335.006,48	-400.600	-410.000	-403.600	-407.700	-414.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100	Geschäftsaufwendungen, auch Post- und Fernmeldegebühren Kostensteigerung u.a Kopierpapier und Briefporto Prüf- u. Rechtsanwaltsgebühren vermehrte Inanspruchnahme externer rechtlicher Beratungen
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 =	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 +	0,00	0	1.700	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen							
783200	0,00	0	1.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
08220.40038	0,00	0	1.700	0	0	0	0
Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto							
15 =	0,00	0	1.700	0	0	0	0
16 =	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40038 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Diktiergeräte, 2 Schaukästen (Schlaitz, Rösa) a. 600 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	73,76	100	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	73,76	100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	73,76	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.979,74	33.000	48.800	38.000	35.700	38.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.817,73	6.000	19.400	6.300	6.300	6.300
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.270,02	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.145,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.960,01	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	1.605,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Energie	8.334,49	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
524140 Unterhaltsreinigung	968,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	2.272,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524170 Wasser incl. Beprobung	480,16	600	700	700	700	700
524180 Abwasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	501,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.624,64	200	200	2.500	200	2.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.493,04	24.900	26.500	26.100	25.900	24.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.493,04	24.900	26.500	26.100	25.900	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	58.472,78	57.900	75.300	64.100	61.600	62.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.399,02	-57.800	-75.300	-64.100	-61.600	-62.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.399,02	-57.800	-75.300	-64.100	-61.600	-62.900
25 = Ergebnis	-58.399,02	-57.800	-75.300	-64.100	-61.600	-62.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VW-Gebäude Pouch
Wartungsvertrag BMA
2022: 13.100 € Erneuerung Rauchmelder

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.201,36	3.500	4.000	3.500	3.500	1.500	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.738,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
08210.40027 <i>Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto</i>	1.738,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	5.462,97	2.000	2.500	2.000	2.000	0	0
06000.93500 <i>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto</i>	5.462,97	2.000	2.500	2.000	2.000	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
08110.40009 <i>Betriebsvorrichtung en</i>	0,00	7.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.201,36	10.500	4.000	3.500	3.500	1.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.201,36	-10.500	-4.000	-3.500	-3.500	-1.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40027	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>Büroeinrichtungen, Regale für Lagerung</i>
783200	06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto <i>Rettungsleiter 500 €, Pauschale</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 <i>Entsorgung</i>	524,39	700	800	800	800	800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	262,64	300	300	300	300	300
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	262,64	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	787,03	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-787,03	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-787,03	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-787,03	-4.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

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

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.800	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	6.800	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,36	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	140,36	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	140,36	0	6.800	0	0	0
10 Personalaufwendungen	7.174,79	270.900	314.900	313.000	319.100	325.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	4.900	29.100	29.600	30.200	30.800
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	-4.800	-29.100	-29.600	-30.200	-30.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.556,16	265.000	243.800	216.400	220.800	225.200
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-136.667,75	-86.300	-31.700	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.694,64	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	30.000	30.500	31.100	31.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.465,80	12.900	9.800	8.700	8.900	9.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.713,73	66.200	50.000	44.400	45.300	46.200
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.412,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.036,44	5.000	6.500	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.749,76	2.500	4.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.286,68	2.500	2.500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	203,35	500	2.400	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,35	300	1.200	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	2.228,20	13.200	16.100	12.200	12.400	12.600
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-2.228,20	-13.200	-16.100	-12.200	-12.400	-12.600
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	1.200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.414,58	276.400	323.800	315.500	321.600	327.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.274,22	-276.400	-317.000	-315.500	-321.600	-327.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.274,22	-276.400	-317.000	-315.500	-321.600	-327.700
25 = Ergebnis	-19.274,22	-276.400	-317.000	-315.500	-321.600	-327.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Einstellungsuntersuchungen Kita, med. Vorsorge
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Personalamt Schulung neue Module VARIAL, GfOP, SV-Recht, Arbeitsrecht, ATZ
545800	Erstattungen für Aufwendungen (Führungszeugnisse, Rückzahlung Lehrgangsgebühren) Abforderung neuer Führungszeugnisse f. Kita MA

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	29.351,38	24.900	28.000	28.500	29.100	29.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.777,07	20.000	22.500	22.900	23.400	23.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	910,31	4.100	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.664,00	800	4.600	4.700	4.800	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,00	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	205,00	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	800,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	499,40	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	301,40	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.357,18	26.900	31.500	30.500	32.600	31.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.357,18	-26.900	-31.500	-30.500	-32.600	-31.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30.357,18	-26.900	-31.500	-30.500	-32.600	-31.700
26 = Ergebnis	-30.357,18	-26.900	-31.500	-30.500	-32.600	-31.700

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

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

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz S/A (DSAG LSA), 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 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	39.318,58	73.400	86.800	88.500	90.300	92.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.011,69	58.900	69.700	71.000	72.400	73.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.295,82	2.400	2.800	2.900	3.000	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.011,07	12.100	14.300	14.600	14.900	15.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.013,93	200	900	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000,00	0	700	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	13,93	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.332,51	73.600	87.700	88.700	90.500	92.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.332,51	-73.600	-87.700	-88.700	-90.500	-92.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.332,51	-73.600	-87.700	-88.700	-90.500	-92.300
25 = Ergebnis	-44.332,51	-73.600	-87.700	-88.700	-90.500	-92.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 Aus- und Fortbildung (ämterübergreifende Schulungen DMS, ...) DMS

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

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 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.448,12	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.448,12	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.448,12	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	52.350,35	51.600	54.200	55.200	56.300	57.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.522,47	41.400	43.600	44.400	45.300	46.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.661,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.165,92	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.132,57	135.500	138.500	133.500	146.500	146.500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	8.000	8.000	8.000	21.000	21.000
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	0	3.000	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	549,71	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.582,86	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.146,15	10.100	6.500	2.800	900	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.146,15	10.100	6.500	2.800	900	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.629,07	197.200	199.200	191.500	203.700	204.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.180,95	-197.200	-199.200	-191.500	-203.700	-204.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-156.180,95	-197.200	-199.200	-191.500	-203.700	-204.100
25 = Ergebnis	-156.180,95	-197.200	-199.200	-191.500	-203.700	-204.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Aufwendungen für Miete (Serveranlage, Computer) ab 2024 jährl. 13.000 € für Computer
523200	Aufwendungen für Leasing Leasing Laptops bis 04/22
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Zweitmonitore
525500	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Computertechnik Wartungsverträge Druckerpatronen Erweiterung für Bauhofverwaltung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.276,76	76.500	45.000	35.000	25.000	25.000	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	<i>2.732,76</i>	<i>66.500</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>
01310.40000 Software	2.732,76	61.500	25.000	15.000	15.000	15.000	0
06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>3.544,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.544,00	10.000	15.000	15.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.276,76	76.500	45.000	35.000	25.000	25.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.276,76	-76.500	-45.000	-35.000	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	01310.40000	Software <i>Modulenweiterungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben/Umstellungen, Barrierefreiheit nach Onlinezugangsgesetz, Neuaufsetzung Homepage, Fachanwendungen Sozialamt/Elterportal und Fachanwendung Gebäudeliegenschaft und -bewirtschaftung</i>
783200	08220.40004	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>PC's</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

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 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	12.000	6.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	10.000	5.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	0	0	2.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	12.000	6.000
10 Personalaufwendungen	14.696,31	14.900	11.900	12.100	12.300	12.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.921,44	8.700	9.500	9.700	9.900	10.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	505,60	300	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.269,27	5.900	2.000	2.000	2.000	2.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,90	5.700	0	3.700	2.900	2.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	0	1.500	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	15,90	4.200	0	2.000	1.700	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.196,19	26.600	0	21.300	28.500	15.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	200	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	235,00	9.200	0	6.000	8.000	3.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.961,19	17.000	0	15.000	20.000	12.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	200	0	100	500	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.908,40	47.200	11.900	37.100	43.700	29.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.908,40	-35.200	-11.900	-37.100	-31.700	-23.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.908,40	-35.200	-11.900	-37.100	-31.700	-23.800
25 = Ergebnis	-16.908,40	-35.200	-11.900	-37.100	-31.700	-23.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100	Erstattungen vom Land 2023: BM, JGR 2024: Europawahl, GR, OR, Kreistag 2025: Bundestag
543100	Geschäftsaufwendungen 2023: BM, JGR 2024: Europawahl, GR, OR, Kreistag 2025: Bundestag

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

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 Kirchenaus- 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 / Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und amtliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Kirchenaus- und Übertritte
7. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

1. Meldeangelegenheiten
 2. Pass- und Ausweisangelegenheiten
 3. Amtliche Beglaubigungen
 4. Melderegister
 5. Beantragung von Führungszeugnissen und von Auszügen aus dem Gewerbezentralregister
 6. Auskunftersuchen
 7. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
 8. Datenübermittlung
- Schiedsstelle

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchenaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung, Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Schiedsstellengesetz, Satzungen, Nachbarschaftsgesetz, Strafgesetzbuch

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

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

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.622,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431100 Verwaltungsgebühren	60.622,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,95	700	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	538,95	700	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	61.160,95	60.700	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalaufwendungen	84.746,39	108.500	108.900	110.900	113.200	115.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.685,10	87.100	87.500	89.100	90.900	92.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.641,50	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.419,79	17.900	17.900	18.200	18.600	19.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.156,11	48.800	54.300	47.700	47.700	47.700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	500	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	717,58	800	300	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.617,00	2.300	8.400	2.300	2.300	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	34.821,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850,11	3.700	6.100	5.700	3.700	3.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.060,95	1.000	3.400	3.000	1.000	1.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	789,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.047,17	3.000	3.000	3.000	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.047,17	3.000	3.000	3.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	127.799,78	164.000	172.300	187.300	184.600	186.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-66.638,83	-103.300	-112.300	-107.300	-104.600	-106.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-66.638,83	-103.300	-112.300	-107.300	-104.600	-106.900
25 = Ergebnis	-66.638,83	-103.300	-112.300	-107.300	-104.600	-106.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

442100	Einnahmen aus Verkauf, Stammbücher Verkauf wird eingestellt
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 300 € Reinigung Gardinen Trauzimmer
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Standesamt Weiterbildung Standesbeamte, B2 Lehrgang 5.000 € besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Einwohnermeldeamt Weiterbildung Meldestelle
541100	Dienstreisen Standesamt 2022 u. 2023: 1.000 € B2 Lehrgang
543100	Geschäftsaufwendungen, auch Stammbücher 1.000 € f. Archivmappen u. Urkundenpapier

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

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 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
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	616,07	700	700	700	700	700
524160 Versicherungen	616,07	700	700	700	700	700
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	616,07	700	700	700	700	700
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-616,07	-700	-700	-700	-700	-700
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)</i>	-616,07	-700	-700	-700	-700	-700
25 = <i>Ergebnis</i>	-616,07	-700	-700	-700	-700	-700

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

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 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.355,74	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.708,59	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	113,28	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	533,87	500	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,36	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	1.577,36	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.933,10	6.200	7.400	6.400	6.500	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.933,10	-6.200	-7.400	-6.400	-6.500	-6.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.933,10	-6.200	-7.400	-6.400	-6.500	-6.600
25 = Ergebnis	-4.933,10	-6.200	-7.400	-6.400	-6.500	-6.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545000 Erstattungen an den Bund (Bufdi)
Erstattung nicht verbrauchter Bildungskosten

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

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 2022

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869,47	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	869,47	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	869,47	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	669,47	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	669,47	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	669,47	-200	-200	-200	-200	-200

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

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
3. Gastschulbeiträge

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: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	21.151,21	24.100	24.400	24.900	25.400	25.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.081,35	19.300	19.600	20.000	20.400	20.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	753,12	800	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.316,74	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	500	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	460,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.611,21	24.600	24.900	25.400	25.900	26.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.611,21	-24.600	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
19 außerordentliche Erträge	239,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	239,43	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)	-21.611,21	-24.600	-24.900	-25.400	-25.900	-26.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.673,65	27.100	29.600	30.400	31.400	32.300
25 = Ergebnis	-44.284,86	-51.700	-54.500	-55.800	-57.300	-58.700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	177.200	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	177.200	0	0	0	0	0
23410.00088 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	177.200	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	197.000	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>	0,00	197.000	0	0	0	0	0
08220.40048 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	197.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-19.800	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	40.000	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,70	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	188,70	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.126,89	0	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	812,60	0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314,29	0	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	1.315,59	0	40.300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	69.150,76	68.500	71.200	72.400	73.800	75.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.901,58	55.000	57.200	58.200	59.400	60.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.146,75	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.102,43	11.300	11.700	11.900	12.100	12.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.768,27	97.300	143.500	63.900	63.900	63.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.478,93	33.000	75.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	252,90	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	3.061,40	2.800	3.100	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.580,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	14.534,85	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524120 Entsorgung	2.521,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524130 Energie	3.703,54	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000
524140 Unterhaltsreinigung	17.497,20	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524160 Versicherungen	1.684,90	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
524170 Wasser incl. Beprobung	936,57	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.946,94	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	560,77	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.305,53	3.700	3.200	2.700	2.700	2.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	600	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.499,10	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	203,61	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,81	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	300	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.688,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	24,24	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.238,27	8.200	8.800	8.800	7.900	6.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.238,27	8.200	8.800	8.800	7.900	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.896,11	176.100	225.800	147.200	147.700	147.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-164.580,52	-176.100	-185.500	-146.900	-147.400	-147.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-164.580,52	-176.100	-185.500	-146.900	-147.400	-147.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-164.580,52	-183.900	-185.500	-146.900	-147.400	-147.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund 2022: Fördermittel BAFA für Umrüstung Heizung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: 50.000 € Heizungserneuerung, 15.000 € Sanitärückbau (Warmwasser), 5.000 € Nutzungsänderung ehem. Wohnung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Ausstattung Klassenzimmer mit Mobiliar
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule Servicerate und Abrechnung Kopierer
526100	Aus- und Fortbildung, Umschulung POLIS-Schulung
527100	Sachkosten Material für Sport- und Außenbereich Nutzung Schwimmhalle 2022 Mehrkosten durch Corona 3.000 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	13.000,00	0	0	0	0	0	0
23410.00039 Sonderposten aus Anzahlungen, (Spenden)	13.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.567,10	4.000	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>	4.567,10	4.000	0	0	0	0	0
21111.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4.567,10	4.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	165.204,52	29.100	10.400	8.000	8.000	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	165.204,52	29.100	10.400	8.000	8.000	0	0
08110.40013 Betriebsvorrichtungen	0,00	21.100	2.400	0	0	0	0
09610.40009 Außenanlagen	165.204,52	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.771,62	33.100	10.400	8.000	8.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-156.771,62	-33.100	-10.400	-8.000	-8.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100	08110.40013	Betriebsvorrichtungen	
			<i>Mittel für Ballfangzaun aus 2021 werden aufgestockt (+2.694,16 € Rest aus 2021)</i>
	09610.40009	Außenanlagen	
			<i>Leitungstrennung AWRW, Wege und Grünflächen zur Vollendung Schulhofprojekt</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,00	400	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235,00	400	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,35	1.100	1.900	1.100	1.100	1.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.136,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	800	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.371,35	1.500	2.300	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	62.930,52	25.300	29.800	26.700	27.200	27.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.936,45	20.300	21.100	21.500	21.900	22.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.958,93	800	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.035,14	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.032,90	181.700	105.000	245.100	96.100	96.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	40.080,86	64.000	7.500	116.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.794,44	31.000	1.000	40.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	474,01	800	800	800	800	800
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	19.960,79	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
524120 Entsorgung	1.848,50	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
524130 Energie	11.261,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524140 Unterhaltsreinigung	39.411,30	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
524160 Versicherungen	2.954,10	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524170 Wasser incl. Beprobung	1.309,71	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
524180 Abwasser	4.135,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	5.491,52	2.500	4.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.240,60	2.200	3.700	2.200	2.200	2.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.938,40	6.500	10.500	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	113,75	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,84	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.772,84	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.961,14	18.800	17.900	17.900	17.300	16.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.961,14	18.800	17.900	17.900	17.300	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.723,40	228.900	156.300	292.800	143.700	143.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.352,05	-227.400	-154.000	-291.300	-142.200	-141.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-219.352,05	-227.400	-154.000	-291.300	-142.200	-141.900
25 = Ergebnis	-219.352,05	-227.400	-154.000	-291.300	-142.200	-141.900

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) BFD bis 28.02.22
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) BFD
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: 1.500 € Fensterreparatur Treppenhaus 2023: Dacherneuerung 80.000 €, Renovierung 2 Gruppenräume 30.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2023: 30.000 € Rückbau Versiegelung Parkplatz, 9.000 € Abbruch Baracke
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto für Schule Tische/Stühle
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule Lamellenreinigung
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) BFD bis 28.02.22
527100	Nutzung Schwimmhalle 2022 Mehrkosten durch Corona 3.000 €
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) vertragl. Bindungen, Abos, Fachliteratur, Druckerpatronen

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
23910.00008 <i>Sonstige Sonderposten (Zuschüsse von privaten Unternehmen, Sponsoring EnviaM)</i>	5.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.195,70	5.000	10.700	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
21107.93501 <i>BGA ab 1.000 € Netto</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	3.195,70	5.000	5.700	0	0	0	0
21107.93500 <i>Anschaftung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	3.195,70	5.000	5.700	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	79.557,50	17.400	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	79.557,50	17.400	0	0	0	0	0
09610.40003 <i>Außenanlagen</i>	0,00	17.400	0	0	0	0	0
09610.40070 <i>Erneuerung Heizungsanlage</i>	79.557,50	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.753,20	22.400	10.700	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.753,20	-22.400	-10.700	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	21107.93501	BGA ab 1.000 € Netto <i>Tisch-Sitzkombination</i>
783200	21107.93500	Anschaftung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Schränke, PC Sekretariat</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	400	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	400	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.540,00	1.100	800	800	800	800
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	790,00	1.100	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	2.810,00	1.500	800	800	800	800
10 Personalaufwendungen	52.436,34	48.700	50.400	51.200	52.200	53.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.533,78	39.100	40.500	41.200	42.000	42.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.848,81	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.560,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.791,09	8.000	8.300	8.400	8.600	8.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	702,52	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.050,03	117.000	77.700	129.100	94.100	59.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	119.277,43	70.500	24.600	79.600	44.600	9.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160,95	700	700	700	700	700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	929,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.112,38	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
524120 Entsorgung	828,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Energie	4.053,05	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524140 Unterhaltsreinigung	14.703,69	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524160 Versicherungen	1.743,18	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
524170 Wasser incl. Beprobung	426,74	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	360,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.488,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.415,72	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	441,81	300	600	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.095,62	5.500	9.500	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12,81	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,05	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,00	100	300	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.496,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.779,32	3.400	4.600	3.900	2.800	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.779,32	3.400	4.600	3.900	2.800	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.785,74	171.100	134.900	186.200	151.100	115.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-214.975,74	-169.600	-134.100	-185.400	-150.300	-114.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-214.975,74	-169.600	-134.100	-185.400	-150.300	-114.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-214.975,74	-159.100	-134.100	-185.400	-150.300	-114.600

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.600 € pauschal 2023: Fensterwartung 600 €, Toilettensanierung OG 60.000 €, Garderobenräume streichen 2.000 €, Fußbodenbelag Raum 11 3.500 €, 2024: Umbau ABM-Raum zu Betreuungsraum, Brandschottung Keller u. OG: 35.000 € Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept 2022: 15.000 Abschottung Wohnung OG 2023: 10.000 Ersatz Werkraum
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule Servicerate Kopierer, Updateservice Zeugnis
526100	Aus- und Fortbildung, Umschulung POLIS-Schulung
527100	Nutzung Schwimmhalle 2022 Mehrkosten durch Corona 3.000 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.926,57	8.500	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>	<i>6.926,57</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
21104.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	<i>6.926,57</i>	<i>8.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Baumaßnahmen	33.823,49	0	25.000	80.000	0	0	80.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>33.823,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08110.40017 <i>Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung</i>	<i>33.823,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
09610.40042 <i>Außenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.750,06	8.500	33.000	80.000	0	0	80.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.750,06	-8.500	-33.000	-80.000	0	0	-80.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	21104.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Regale, Hochschrank, PC Schulleitung, 14 Lamellenvorhänge für Klassenzimmer Gutshofseite</i>
785200	09610.40042	Außenanlagen <i>Schulhofkonzept</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	665,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.864,70	13.400	9.300	9.300	9.300	9.300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	859,91	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	432,00	0	0	0	0	0
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	2.921,97	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
524130 <i>Energie</i>	1.223,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	493,99	500	600	600	600	600
524160 <i>Versicherungen</i>	402,21	500	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	222,44	400	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	196,06	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	6,08	0	0	0	0	0
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	106,51	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	612,45	400	600	600	600	600
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	612,45	400	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	475,27	400	400	400	400	400
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	475,27	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.952,42	14.200	10.300	10.300	10.300	10.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.287,42	-13.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.287,42	-13.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.287,42	-5.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	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
08210.40028 <i>Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto</i>	0,00	4.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0

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

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 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.939,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.077,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	407,11	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74,95	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	380,41	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	202,75	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-202,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.939,74	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.939,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.939,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	-1.939,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatstube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770,50	800	800	800	800	800
441200 Betriebskosten	770,50	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	770,50	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,41	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	615,57	800	800	800	800	800
524120 Entsorgung	77,97	100	100	100	100	100
524130 Energie	737,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	164,41	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	131,41	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	248,44	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.093,43	1.100	1.100	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.093,43	1.100	1.100	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.068,84	4.300	4.400	4.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.298,34	-3.500	-3.600	-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)	-2.298,34	-3.500	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400
25 = Ergebnis	-2.298,34	-3.500	-3.600	-3.400	-3.400	-3.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,52	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	561,60	800	600	600	600	600
524160 <i>Versicherungen</i>	116,15	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500	100	100	100	100
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	90,77	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	54,62	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	54,62	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	823,14	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-823,14	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-823,14	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-823,14	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004

Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,57	200	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	131,57	200	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	131,57	200	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,88	400	400	400	400	400
524130 Energie	114,60	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	102,28	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	141,72	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141,72	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	358,60	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-227,03	-300	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-227,03	-300	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-227,03	-300	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005
ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.421,58	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	4.267,49	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	154,09	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	842,70	0	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	842,70	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.264,28	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.264,28	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.264,28	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-5.264,28	-200	-200	-200	-200	-200

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

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 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.939,74	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.077,27	0	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	407,11	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	74,95	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	380,41	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,15	400	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400,15	400	600	600	600	600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	202,75	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-202,75	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.339,89	400	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.339,89	-400	-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)	-2.339,89	-400	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-2.339,89	-400	-600	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Beschaffung Bücher
je 200 € Mühlbeck, Pouch, Muldenstein

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

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 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
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
06 + sonstige ordentliche Erträge	159,28	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	159,28	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	659,28	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	33.047,17	28.700	28.300	28.800	29.400	30.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.003,51	17.900	18.400	18.700	19.100	19.500
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	5.292,43	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.967,41	4.900	3.800	3.900	4.000	4.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	974,26	700	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.945,71	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.863,85	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
503901 Künstlersozialabgabe	0,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.919,14	50.000	46.300	42.900	42.900	42.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42.919,14	50.000	46.300	42.900	42.900	42.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	2.635,10	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-2.635,10	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.966,31	78.700	74.600	71.700	72.300	72.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.307,03	-78.400	-74.300	-71.400	-72.000	-72.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-75.307,03	-78.400	-74.300	-71.400	-72.000	-72.600
25 = Ergebnis	-75.307,03	-78.400	-74.300	-71.400	-72.000	-72.600

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Sachkosten für Gemeindefest und Seniorenveranstaltung
	2.000 € Gemeindefest
	Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
	800 Jahre Friedersdorf 3.000 €
	25 Jahre Kita Wurzelbude 100 €
	100 Jahre SV 1922 Rösa 400 €
	Ortschaftsmittel Burgkernitz
	857 EW x 3,40 € = 2.913,80 €
	Ortschaftsmittel Muldenstein
	1.901 EW x 3,40 € = 6.463,40 €
	Ortschaftsmittel Plodda
	534 EW x 3,40 € = 1.815,60 €
	Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
	780 EW x 3,40 € = 2.652,00 €
	Ortschaftsmittel Schlaitz
	989 EW x 3,40 € = 3.362,60 €
	Ortschaftsmittel Gröbern
	577 EW x 3,40 € = 1.961,80 €
	Ortschaftsmittel Gossa
	484 EW x 3,40 € = 1.645,60 €
	Ortschaftsmittel Krina
	585 EW x 3,40 € = 1.989,00 €
	Ortschaftsmittel Schwemsaal
	584 EW x 3,40 € = 1.985,60 €
	Ortschaftsmittel Pouch
	1.575 EW x 3,40 € = 5.355,00 €
	Ortschaftsmittel Friedersdorf
	1.763 EW x 3,40 € = 5.994,20 €
	Ortschaftsmittel Mühlbeck
	1.051 EW x 3,40 € = 3.573,40 €
	Ortschaftsmittel Schmerz
	262 EW x 3,40 € = 890,80 €

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

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 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574,67	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	574,67	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	574,67	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	144.132,17	85.300	83.100	84.500	86.300	88.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	116.582,23	68.500	66.700	67.900	69.300	70.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.892,73	2.700	2.700	2.700	2.800	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.657,21	14.100	13.700	13.900	14.200	14.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.304,00	5.700	8.300	5.800	5.800	5.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.063,33	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.240,67	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	962,43	83.200	82.900	82.900	82.900	82.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	538,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543100 Geschäftsaufwendungen	424,00	900	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.398,60	174.200	174.300	173.200	175.000	176.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-147.823,93	-174.200	-174.300	-173.200	-175.000	-176.800
19 außerordentliche Erträge	1.823,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.655,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	167,22	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-147.656,71	-174.200	-174.300	-173.200	-175.000	-176.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.982,72	54.100	59.200	60.900	62.800	64.600
25 = Ergebnis	-199.639,43	-228.300	-233.500	-234.100	-237.800	-241.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Sozialamt
neues Kita-Gesetz, interner Kinderschutz 1.000 €
besondere Aufwendungen (Fortbildung Qualitätsmanagement Kindereinrichtungen)
Auffrischkurs

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.929,41	287.200	290.000	290.000	290.000	290.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	317.272,68	287.200	290.000	290.000	290.000	290.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	6.656,73	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.451,34	66.700	61.000	90.000	90.000	90.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.451,34	66.700	61.000	90.000	90.000	90.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.954,65	31.000	46.000	54.000	54.000	54.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.294,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	31.660,15	27.000	42.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	702,78	500	300	300	300	300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	702,78	500	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	425.038,18	385.400	397.300	434.300	434.300	434.300
10 Personalaufwendungen	506.023,74	458.000	502.800	511.900	522.100	532.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	384.875,21	367.900	403.800	411.100	419.300	427.700
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	27.669,46	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.292,00	14.700	16.200	16.500	16.800	17.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.187,07	75.400	82.800	84.300	86.000	87.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.702,65	54.300	45.600	46.100	46.100	46.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	18.538,01	14.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260,98	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.155,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.528,30	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
524120 Entsorgung	945,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Energie	3.398,19	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 Unterhaltsreinigung	21.470,67	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524150 Wäschereinigung	179,24	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	714,70	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	657,70	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.530,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.120,32	800	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	718,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.380,69	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	681,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.376,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	47,48	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	17.175,55	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	695,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	3.729,18	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-3.729,18	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.293,33	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.186,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.507,78	3.800	3.400	3.200	2.600	2.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.507,78	3.800	3.400	3.200	2.600	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.409,72	518.300	554.000	563.400	573.000	583.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.371,54	-132.900	-156.700	-129.100	-138.700	-148.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-161.371,54	-132.900	-156.700	-129.100	-138.700	-148.700
25 = Ergebnis	-161.371,54	-132.900	-156.700	-129.100	-138.700	-148.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Stühle, Geschirr, Bestecke

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	379,00	1.700	4.100	1.600	1.600	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	1.100	3.000	1.000	1.000	0	0
08210.40005 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	3.000	1.000	1.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	379,00	600	1.100	600	600	0	0
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	379,00	600	1.100	600	600	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379,00	1.700	4.100	1.600	1.600	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-379,00	-1.700	-4.100	-1.600	-1.600	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40005	Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile
783200	46401.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Schrank, Tische

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.360,76	350.200	418.400	280.000	383.000	383.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.000	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	368.360,76	334.200	359.000	280.000	383.000	383.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	59.400	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.755,33	111.300	62.200	137.000	137.000	137.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.755,33	111.300	62.200	137.000	137.000	137.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.108,90	20.700	42.100	49.000	49.000	49.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.222,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.277,48	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	27.609,42	16.700	38.100	45.000	45.000	45.000
09 = Ordentliche Erträge	481.224,99	482.200	522.700	468.000	569.000	569.000
10 Personalaufwendungen	540.748,70	677.100	629.300	640.700	653.500	666.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	435.948,79	543.800	505.800	514.900	525.200	535.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.521,74	21.800	19.800	20.200	20.600	21.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.595,29	111.500	103.700	105.600	107.700	109.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	482,88	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.845,08	73.400	37.400	32.100	32.100	32.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.651,83	45.000	3.500	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	466,97	500	1.300	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.118,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.824,22	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
524120 Entsorgung	1.022,35	800	800	800	800	800
524130 Energie	1.946,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	836,69	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524150 Wäschereinigung	514,36	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	925,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	973,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.243,87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	970,88	1.500	5.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.551,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.911,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	753,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.070,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	44,97	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	31.253,74	22.300	2.800	2.300	2.300	2.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,89	500	1.000	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.623,94	20.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.528,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.082,09	5.700	6.400	5.700	5.200	4.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.082,09	5.700	6.400	5.700	5.200	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.929,61	778.500	675.900	680.800	693.100	705.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.704,62	-296.300	-163.200	-214.800	-124.100	-136.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-124.704,62	-296.300	-163.200	-214.800	-124.100	-136.400
25 = Ergebnis	-124.704,62	-296.300	-163.200	-214.800	-124.100	-136.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen Vorpraktikum Ausbildung Erzieher 6 Monate
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: KITASchild 500 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2022: Zaunerweiterung Zwergenspielplatz 800 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 5 Bodenlieger, Windelspenderregale, 36 Kunststoffboxen, 2 Schuhregale, Stühle für neue Räume, Besteck, Ersatzbeschaffungen
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Leitungskompetenzkurs 1.000 €
541100	Dienstreisen Kita Leitungskompetenzkurs 500 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	375.500	146.500	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	375.500	146.500	0	0	0	0
23410.00092 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Erweiterungsbau	0,00	375.500	146.500	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.500	146.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.323,36	4.500	30.000	1.100	1.100	1.100	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	3.500	17.000	0	0	0	0
08210.40019 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	3.500	17.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro (Sammelposten)</i>	2.323,36	1.000	13.000	1.100	1.100	1.100	0
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.323,36	1.000	13.000	1.100	1.100	1.100	0
13 + Baumaßnahmen	3.180,32	417.300	273.900	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	3.180,32	417.300	273.900	0	0	0	0
08110.40027 Betriebsvorrichtungen	3.180,32	0	0	0	0	0	0
09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	0,00	417.300	273.900	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503,68	421.800	303.900	1.100	1.100	1.100	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.503,68	-46.300	-157.400	-1.100	-1.100	-1.100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00092	Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Erweiterungsbau <i>Fördermittel</i>
783100	08210.40019	BGA ab 1.000 € Netto <i>Krippenwagen, Sechssitzer, Wickelanlage mit Schubkästen und Badebecken, Liegepolsterschränke 2 x mit Doppeltüren, Bodenschränke Krippe, Spielhaus für Gruppenraum, Hochschrank mit 4 Türen, Schrankprogramm bestehend aus 6 Schränken</i>
783200	46411.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Servierwagen, Stiefelkaktus, Taschenwagen für 20 Kinder, Rechteckspiegel, Bücherregal, Mützenablagen, Sitzbänke für Kleinkinder, Stauraumschrank, 2 Doppeltürenschränke für Geschirr, Schreibtisch, Rechtecktische, Lamellen für 3 Gruppenräume</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.681,80	574.000	598.800	580.000	580.000	580.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	543.158,16	574.000	580.000	580.000	580.000	580.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	19.523,64	0	18.800	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.835,54	173.500	161.000	199.000	199.000	199.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168.835,54	173.500	161.000	199.000	199.000	199.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.584,83	57.900	80.900	75.900	75.900	75.900
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	21.760,00	25.900	26.100	25.900	25.900	25.900
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.148,26	0	4.800	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	34.676,57	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.836,16	4.800	5.100	4.400	4.400	4.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.481,20	4.800	4.800	4.400	4.400	4.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	354,96	0	300	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	793.938,33	810.200	845.800	859.300	859.300	859.300
10 Personalaufwendungen	994.346,26	1.027.100	1.023.300	1.041.700	1.062.500	1.083.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	805.439,04	822.900	821.800	836.600	853.300	870.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.696,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.818,47	32.900	32.900	33.500	34.200	34.900
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	36,94	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.774,11	168.700	165.800	168.800	172.200	175.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	580,81	400	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.098,02	108.500	104.400	98.600	98.600	98.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.853,25	18.000	8.100	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.081,93	500	900	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	8.942,12	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
524120 Entsorgung	1.882,10	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Unterhaltsreinigung	53.600,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524150 Wäschereinigung	717,08	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	1.076,75	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	5.291,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	778,79	900	900	900	900	900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.679,70	4.500	4.600	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.909,03	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	19.990,39	22.000	26.100	25.900	25.900	25.900
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	277,47	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.480,23	13.800	3.800	3.800	3.800	3.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	511,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.901,24	10.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.067,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.284,34	18.000	19.000	16.700	13.200	11.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.284,34	18.000	19.000	16.700	13.200	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.123.208,85	1.167.400	1.150.500	1.160.800	1.178.100	1.197.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.270,52	-357.200	-304.700	-301.500	-318.800	-337.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-329.270,52	-357.200	-304.700	-301.500	-318.800	-337.800
25 = Ergebnis	-329.270,52	-357.200	-304.700	-301.500	-318.800	-337.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) BFD ab 01.02.2022
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BFD
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: Gleichschließung Spielplatztore 300 €, Renovierung Küche Kita 3.000 €, Erneuerung Beleuchtung 2 Gruppenräume Hort 1.800 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2022: Zaunererweiterung Kita Gossa Ausführung Bauhof 400 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Sitzkissen, kleine Fahrzeuge, ...
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) BFD ab 01.02.2022

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.920,77	5.000	13.700	3.000	3.000	3.000	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08210.40006 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattun g ab 1.000 € Netto</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>7.920,77</i>	<i>5.000</i>	<i>8.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
46407.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	<i>7.920,77</i>	<i>5.000</i>	<i>8.100</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>
13 + Baumaßnahmen	4.002,00	0	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>4.002,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08110.40002 <i>Betriebsvorrichtun gen</i>	<i>4.002,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.922,77	5.000	13.700	3.000	3.000	3.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-11.922,77	-5.000	-13.700	-3.000	-3.000	-3.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40006	Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto <i>Spielhaus, Kinderfahrzeug, Nestschaukeleinsatz (Ersatzbeschaffung)</i>
783200	46407.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Spielpodest U3, Softelemente zur Motorikschulung, Matte für Sportraum, 2 Kinderfahrzeuge, Schränke, Ranzenregale für Hortkinder, Beamer, Laptop Hort und Kita</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.072,69	217.600	200.000	200.000	200.000	200.000
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.600	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	188.604,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.418,69	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729,38	75.700	49.000	75.000	75.000	75.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.729,38	75.700	49.000	75.000	75.000	75.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.112,93	12.600	28.600	22.600	22.600	22.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	121,50	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.130,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.000,00	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.861,43	10.000	26.000	20.000	20.000	20.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	971,87	900	900	900	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,08	800	800	800	600	600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,79	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	269.886,87	306.800	278.500	298.500	298.300	298.300
10 Personalaufwendungen	402.406,21	449.700	433.000	440.900	449.800	458.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	325.072,18	361.200	347.800	354.100	361.200	368.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.531,80	14.400	13.900	14.200	14.500	14.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.399,79	74.100	71.300	72.600	74.100	75.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	402,44	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.311,74	47.600	22.700	21.700	21.700	21.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.019,80	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34,18	800	1.800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	770,23	500	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.109,68	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
524120 Entsorgung	509,98	500	500	500	500	500
524130 Energie	1.272,34	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524140 Unterhaltsreinigung	526,13	400	700	700	700	700
524150 Wäschereinigung	370,34	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	560,71	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	469,46	600	700	700	700	700
524180 Abwasser	815,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.401,13	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	409,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.029,92	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	824,58	600	600	600	600	600
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.883,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	286,83	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,20	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	245,17	200	300	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.090,89	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	823,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.233,96	8.800	9.000	8.500	7.000	6.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.233,96	8.800	9.000	8.500	7.000	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.111,11	507.400	466.100	472.400	479.800	488.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-161.224,24	-200.600	-187.600	-173.900	-181.500	-189.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-161.224,24	-200.600	-187.600	-173.900	-181.500	-189.700
25 = Ergebnis	-161.224,24	-200.600	-187.600	-173.900	-181.500	-189.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 522100 Unterhaltung Außenanlage
2022: Rückbau Sandkasten 1.000 €
- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Schlafmatten, Dessertschüsseln (Gruppensatz), Besteck, CD Spieler, Lerntablets, Schreibtischstuhl (Büro)

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.596,74	8.300	6.500	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	<i>2.820,92</i>	<i>3.700</i>	<i>4.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08210.40009 BGA ab 1.000 € Netto	2.820,92	3.700	4.500	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.775,82</i>	<i>4.600</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern)	1.775,82	4.600	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08110.40031 Betriebsvorrichtung en	0,00	6.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,74	14.300	6.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.596,74	-14.300	-6.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40009	BGA ab 1.000 € Netto <i>großer Sonnenschutz/Markise für 4 Krippenfenster, Trampolin Krippe, Wickeltisch mit Treppe, Klettergerüst für Außenbereich</i>
783200	46412.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern) <i>Getränkestation, Wippe für Krippe, Sonnensegel für Sandkasten</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.633,24	452.900	547.500	505.000	505.000	505.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	382.449,24	452.900	540.000	505.000	505.000	505.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	7.500	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	184,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.121,98	180.800	166.000	166.000	166.000	166.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.121,98	180.800	166.000	166.000	166.000	166.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.635,70	38.100	56.200	54.500	54.500	54.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.010,00	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	900,00	4.400	1.700	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	26.698,70	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	22.078,69	200	22.100	22.100	21.900	21.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,06	0	21.900	21.900	21.900	21.900
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	155,63	200	200	200	0	0
09 = Ordentliche Erträge	554.469,61	672.000	791.800	747.600	747.400	747.400
10 Personalaufwendungen	841.815,53	1.062.200	1.083.300	1.101.200	1.123.200	1.145.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	680.229,35	853.200	868.900	884.500	902.200	920.200
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500,00	0	1.000	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.003,62	34.100	34.800	35.400	36.100	36.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	133.881,40	174.900	178.100	181.300	184.900	188.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	201,16	0	500	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.150,47	196.300	201.700	157.000	69.400	69.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	88.573,98	3.000	6.000	25.400	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	856,16	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	129.800	129.800	64.900	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	5.110,59	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.367,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	1.426,94	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Energie	5.239,21	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524140 Unterhaltsreinigung	2.839,77	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
524150 Wäschereinigung	669,52	900	1.000	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	1.100,77	1.400	1.600	1.600	1.300	1.300
524170 Wasser incl. Beprobung	756,32	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	2.018,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	7.950,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	846,09	7.500	2.400	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.375,86	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.639,66	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40,92	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.930,94	23.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	554,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.201,67	20.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.175,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	33.033,09	11.300	34.900	33.900	32.800	30.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.033,09	11.300	34.900	33.900	32.800	30.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.039.930,03	1.293.300	1.323.400	1.295.600	1.228.900	1.249.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-485.460,42	-621.300	-566.600	-548.000	-481.500	-502.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-485.460,42	-621.300	-566.600	-548.000	-481.500	-502.000
25 = Ergebnis	-485.460,42	-621.300	-566.600	-548.000	-481.500	-502.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) BFD Verlängerung bis 30.4.22
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
523100	2023: Rückbau Containerlösung Aufwendungen für Mieten (Containermiete) Miete bis 06/2023
524150	Wäschereinigung Durch Anbau, mehr Gruppenräume/mehr Wäsche
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Spiegel f. Papageiengruppe, 14 Schwerlastregale für Garage u. Schuppen, Briefkasten +Zeitungsrulle, Minihüpfburg und Rutsche für die Kleinsten, Handstaubsauger, Radio Käfergruppe,
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) BFD Verlängerung bis 30.4.

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.249,30	5.000	4.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.051,92	0	2.000	0	0	0	0
08210.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	2.051,92	0	2.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	7.197,38	5.000	2.000	0	0	0	0
bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
46410.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Spenden)	7.197,38	5.000	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	46.456,81	30.000	8.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	46.456,81	30.000	8.000	0	0	0	0
08110.40022 Betriebsvorrichtungen	19.411,87	30.000	8.000	0	0	0	0
09610.40061 Anbau	27.044,94	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.706,11	35.000	12.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-55.706,11	-35.000	-12.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € Krippenwagen für 6 Kinder
783200	46410.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Spenden) Raumteiler für Käfergruppe, Stiefelkaktus, Krabbelraupe
785100	08110.40022	Betriebsvorrichtungen 8.000 € Markisen 2 Gruppenräume

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.982,29	237.300	254.200	240.000	240.000	240.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	207.933,72	237.300	240.000	240.000	240.000	240.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	14.200	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	48,57	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.673,85	54.200	39.000	64.000	64.000	64.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.673,85	54.200	39.000	64.000	64.000	64.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.962,56	22.400	29.300	22.300	22.300	22.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Betriebskosten	915,36	900	800	800	800	800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	16.527,20	19.000	26.000	19.000	19.000	19.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	124,53	100	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	124,53	100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	279.743,23	314.000	322.500	326.300	326.300	326.300
10 Personalaufwendungen	367.565,33	416.100	345.200	351.400	358.400	365.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	297.198,51	332.800	276.800	281.800	287.400	293.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	500	500	500	500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.375,82	13.300	11.100	11.300	11.500	11.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.991,00	68.200	56.700	57.700	58.900	60.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.971,74	38.400	38.100	54.400	34.400	34.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.530,01	5.500	3.700	22.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.800	3.800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.204,47	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.242,49	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	1.657,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	1.764,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	16.593,05	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524150 Wäschereinigung	80,98	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	796,83	900	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	576,14	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.409,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	114,00	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.780,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.485,93	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709,94	600	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.050,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	526,10	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	708,25	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	816,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.536,28	1.700	2.300	1.900	1.500	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.536,28	1.700	2.300	1.900	1.500	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.124,11	458.000	387.400	409.500	396.100	402.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-127.380,88	-144.000	-64.900	-83.200	-69.800	-76.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-127.380,88	-144.000	-64.900	-83.200	-69.800	-76.400
25 = Ergebnis	-127.380,88	-144.000	-64.900	-83.200	-69.800	-76.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: Erneuerung Töpfchenspüle 1.200 € 2023: Erneuerung Eingangsbereich mit Rampe 20.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2022: Pflaster Rundweg Eingangsbereich 3.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Trocknungsgestell für Malarbeiten der Kinder, Windeleimer, Kindersofa, Garderobenmöbel, Bodensitzkissen

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.604,19	3.500	7.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.902,70	2.000	5.000	0	0	0	0
08210.40034 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.902,70	2.000	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.701,49	1.500	2.000	0	0	0	0
bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
46404.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)	1.701,49	1.500	2.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
08110.40038 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.604,19	3.500	13.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.604,19	-3.500	-13.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40034	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>neue doppelschaukel für Aussenspielplatz, Anschaffung neuer Küchenmöbel (Geld aus 2021 reicht nicht)</i>
783200	46404.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden) <i>Klappstisch, Riesenbausteine, Erweiterung Krabbelraupe im Außenbereich, neues Türschild über Eingangstür</i>
789100	08110.40038	Betriebsvorrichtungen <i>2022: Erneuerung Zaun Straßenseite 6.000 €</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.278,60	117.000	121.000	116.000	116.000	116.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	115.257,60	117.000	121.000	116.000	116.000	116.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.769,16	70.400	63.000	63.000	63.000	63.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.769,16	70.400	63.000	63.000	63.000	63.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.511,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.511,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	182.558,76	190.400	187.000	182.000	182.000	182.000
10 Personalaufwendungen	225.315,89	279.300	227.800	231.900	236.500	241.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	181.912,97	224.300	183.000	186.300	190.000	193.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	7.012,12	9.000	7.300	7.400	7.500	7.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.390,80	46.000	37.500	38.200	39.000	39.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,49	9.800	16.900	28.100	10.100	10.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	343,16	500	7.000	18.500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	507,84	700	600	600	600	600
524120 Entsorgung	155,95	200	200	200	200	200
524140 Unterhaltsreinigung	308,97	300	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.757,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	207,41	1.300	1.100	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.548,99	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	904,67	800	800	800	800	800
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.721,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10,38	200	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	829,71	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	286,36	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	256,48	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	286,87	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.700,95	4.000	4.100	3.400	3.000	2.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.700,95	4.000	4.100	3.400	3.000	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.313,04	294.200	249.900	264.500	250.700	255.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-67.754,28	-103.800	-62.900	-82.500	-68.700	-73.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-67.754,28	-103.800	-62.900	-82.500	-68.700	-73.200
25 = Ergebnis	-67.754,28	-103.800	-62.900	-82.500	-68.700	-73.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: Erneuerung Eingangstür 6.000 €, Heizkörper tauschen 500 € 2023: Renovierung Musikraum + Giebelraum 18.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Holzstühle
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Inhouse Gefährdungsbeurteilung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	579,00	0	0	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	579,00	0	0	0	0	0	0
23410.00062 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Spielgeräte) von privaten Unternehmen	579,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.620,44	3.100	4.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	3.000	0	0	0	0
08210.40014 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	3.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.620,44	3.100	1.000	0	0	0	0
08220.40022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	1.620,44	3.100	1.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,44	3.100	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.041,44	-3.100	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40014	BGA ab 1.000 € Netto <i>Anbaureck</i>
783200	08220.40022	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden) <i>Holzische</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.012,20	54.700	59.000	59.000	59.000	59.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	44.662,32	54.700	59.000	59.000	59.000	59.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.349,88	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.993,26	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.993,26	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.157,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.980,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	800	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	88.162,46	88.800	94.500	94.500	94.500	94.500
10 Personalaufwendungen	138.574,47	125.800	177.400	180.600	184.200	187.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	112.230,87	101.100	142.500	145.100	148.000	151.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.353,46	4.000	5.700	5.800	5.900	6.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.990,14	20.700	29.200	29.700	30.300	30.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.506,74	19.000	19.500	18.900	18.900	18.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	298,45	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,72	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.188,07	600	900	900	900	900
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.290,94	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	1.614,09	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.048,46	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Unterhaltsreinigung	381,92	300	400	400	400	400
524150 Wäschereinigung	73,47	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	306,73	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	269,79	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	472,05	800	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	901,01	2.800	1.000	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	434,76	700	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	552,70	600	1.000	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	417,20	400	400	400	400	400
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.097,13	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	81,25	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	184,54	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	590,21	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	733,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.418,48	5.300	3.100	2.900	2.600	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.418,48	5.300	3.100	2.900	2.600	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.008,36	151.700	201.600	204.000	207.300	210.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.845,90	-62.900	-107.100	-109.500	-112.800	-116.300

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.845,90	-62.900	-107.100	-109.500	-112.800	-116.300
25 = Ergebnis	-71.845,90	-62.900	-107.100	-109.500	-112.800	-116.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	Aufbewahrungsboxen, Servierwagen, Schreibtisch, Regal, Kleinteile
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
	Inhouse Gefährdungsbeurteilung und sonst. Weiterbildg., 3 Erzieher
527100	Sachkosten, Spiel u. Beschäftigungsmaterial
	Spiele, Bausteine, Bastelmaterial

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.157,24	3.500	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.157,24	3.500	0	0	0	0	0
08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.157,24	3.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.157,24	3.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-1.157,24	-3.500	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.628,80	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	57.628,80	54.700	54.800	54.800	54.800	54.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.885,85	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.885,85	30.700	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.433,85	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.742,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441200 Betriebskosten	4.498,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	193,28	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	99.948,50	96.600	101.000	101.000	101.000	101.000
10 Personalaufwendungen	124.277,48	125.500	132.500	134.900	137.600	140.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.449,34	100.800	106.400	108.300	110.500	112.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.871,94	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.956,20	20.700	21.800	22.200	22.600	23.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.975,72	39.700	21.900	30.600	21.100	21.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.290,52	19.500	500	10.000	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,37	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	812,65	700	800	800	800	800
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.924,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	366,89	400	400	400	400	400
524130 Energie	1.147,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 Unterhaltsreinigung	6.717,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524150 Wäschereinigung	37,87	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	505,45	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	401,27	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	887,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	363,92	400	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.365,54	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,59	600	600	600	600	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	601,09	700	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	394,68	400	400	400	400	400
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	102,49	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	281,50	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	784,78	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.652,61	1.800	1.700	1.500	1.200	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,61	1.800	1.700	1.500	1.200	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.972,09	168.600	157.700	168.600	161.500	163.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.023,59	-72.000	-56.700	-67.600	-60.500	-62.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.023,59	-72.000	-56.700	-67.600	-60.500	-62.800
26 = Ergebnis	-47.023,59	-72.000	-56.700	-67.600	-60.500	-62.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: Holzfenster schleifen und streichen 4.000 €, 2 Gruppenräume Malerarbeiten 5.500 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Schränke für Putzmittel u. Behinderten WC, Stahlschrank, ThermoRollo 4 Stk., Töpfe u. Pfannen f. Küche
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Inhouse Gefährdungsbeurteilung und sonst. Weiterbildg., 3 Erzieher

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.890,67	2.000	2.900	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.890,67	2.000	2.900	0	0	0	0
08220.40019 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.890,67	2.000	2.900	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	5.369,04	25.000	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.369,04	25.000	0	0	0	0	0
09610.40062 Erweiterung Raumkapazität	5.369,04	25.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
08110.40003 Betriebsvorrichtung en	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.259,71	27.000	7.900	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.259,71	-27.000	-7.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40019	BGA von 150 bis 1.000 € Netto Laptop, Drucker, Fahrzeugschuppen
785300	08110.40003	Betriebsvorrichtungen 2022: Erneuerung Zaun 5.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.311,60	44.600	49.000	44.600	44.600	44.600
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	43.221,60	44.600	49.000	44.600	44.600	44.600
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	90,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.946,91	24.000	32.000	24.500	24.500	24.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.946,91	24.000	32.000	24.500	24.500	24.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.400	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.400	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	57,51	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,51	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	69.316,02	71.100	81.100	69.200	69.200	69.200
10 Personalaufwendungen	118.639,15	188.400	156.800	159.700	162.900	166.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	96.205,84	151.300	126.000	128.300	130.900	133.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.920,55	6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.512,76	31.000	25.800	26.300	26.800	27.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.059,39	12.500	18.300	14.300	14.300	14.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.092,43	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	777,50	800	900	900	900	900
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.797,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524120 Entsorgung	16,66	100	200	200	200	200
524130 Energie	1.936,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Unterhaltsreinigung	540,97	500	600	600	600	600
524150 Wäschereinigung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	526,55	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	276,28	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.113,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	21,87	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.798,94	800	4.500	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	312,89	700	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	392,84	700	1.000	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	385,33	400	400	400	400	400
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	69,11	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.621,47	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,60	100	300	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.861,79	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	609,08	900	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.163,26	1.800	1.000	1.000	600	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.163,26	1.800	1.000	1.000	600	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.483,27	203.700	177.300	176.000	178.800	181.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-96.167,25	-132.600	-96.200	-106.800	-109.600	-112.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-96.167,25	-132.600	-96.200	-106.800	-109.600	-112.700
25 = Ergebnis	-96.167,25	-132.600	-96.200	-106.800	-109.600	-112.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 12 Schülertische, 24 Schülerstühle höhenverstellbar, Küchenutensilien
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Spiele, Bastelmaterial
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Inhouse Gefährdungsbeurteilung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	193,35	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>	193,35	0	0	0	0	0	0
08220.40013 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	193,35	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193,35	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-193,35	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.013

Kita Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.652.500	0	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	5.087.300	0	0	0	0	0
23410.00069 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Bund	0,00	5.087.300	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	565.200	0	0	0	0	0
23410.00070 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Land	0,00	565.200	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.652.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	5.652.500	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.652.500	0	0	0	0	0
09610.40072 Neubau Kindertagesstätte	0,00	5.652.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.652.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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 außerhab 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 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	13.132,86	13.700	12.000	12.200	12.400	12.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.597,98	11.000	9.600	9.800	10.000	10.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	481,17	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.053,71	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	152.336,96	178.000	192.000	182.000	182.000	182.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	53.422,59	48.000	62.000	52.000	52.000	52.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	9.628,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	89.285,92	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	165.469,82	191.700	204.000	194.200	194.400	194.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-165.469,82	-191.700	-204.000	-194.200	-194.400	-194.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-165.469,82	-191.700	-204.000	-194.200	-194.400	-194.600
26 = Ergebnis	-165.469,82	-191.700	-204.000	-194.200	-194.400	-194.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545200 Erstattung Betriebskostendefizite an andere Gemeinden
mehr Kinder in auswärtiger Betreuung (Bad Dübren u.a.)

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.808,94	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.808,94	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Ordentliche Erträge	8.808,94	21.000	33.000	33.000	33.000	33.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.729,08	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	67.729,08	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.729,08	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.920,14	-79.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.920,14	-79.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
25 = Ergebnis	-58.920,14	-79.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545800 Erstattung Betriebskostendefizite an Kita Schlaitz
Neue LEQ für 2022, Höhere Platzkosten

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.970,17	81.000	37.300	37.300	67.000	67.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.970,17	81.000	37.300	37.300	67.000	67.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.451,13	25.500	50.600	50.600	50.600	50.600
441200 Betriebskosten	250,00	500	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	32.201,13	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	91,31	0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,31	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	90.512,61	106.500	87.900	87.900	117.600	117.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.412,28	26.200	3.700	3.700	3.700	3.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.391,54	25.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,60	500	500	500	500	500
524120 Entsorgung	15,14	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	243.888,38	213.000	150.000	150.000	150.000	150.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	243.888,38	213.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.964,96	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.964,96	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.265,62	242.000	156.900	156.900	156.900	156.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-160.753,01	-135.500	-69.000	-69.000	-39.300	-39.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-160.753,01	-135.500	-69.000	-69.000	-39.300	-39.300
25 = Ergebnis	-160.753,01	-135.500	-69.000	-69.000	-39.300	-39.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.931,69	0	0	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	10.931,69	0	0	0	0	0	0
01410.40001 Geleistete Zuwendung an Dritte für die Errichtung der Außenanlagen	10.931,69	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.931,69	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.931,69	0	0	0	0	0	0

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

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 2022

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.879,37	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.154,37	0	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	814,22	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	149,99	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	760,79	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	405,39	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-405,39	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.079,37	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.879,37	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)	-3.879,37	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.879,37	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	-456,48	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-456,48	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	-456,48	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	215.836,68	272.200	245.100	249.600	254.500	259.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	26.277,19	26.400	27.100	27.600	28.200	28.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	152.263,92	178.300	153.700	156.500	159.600	162.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.496,52	23.900	26.700	27.200	27.700	28.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.974,92	7.100	6.100	6.200	6.300	6.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.824,13	36.500	31.500	32.100	32.700	33.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.075,64	13.900	14.200	13.400	11.500	11.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.089,66	8.400	8.700	7.900	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.985,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.795,60	11.300	11.300	13.300	13.300	13.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	650,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	10.145,00	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	160,16	0	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.868,08	297.400	270.600	276.300	279.300	284.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-236.324,56	-297.400	-270.600	-276.300	-279.300	-284.500
19 außerordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	2,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-236.322,56	-297.400	-270.600	-276.300	-279.300	-284.500
26 = Ergebnis	-236.322,56	-297.400	-270.600	-276.300	-279.300	-284.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Prüfgebühren RPA, Sachverständigen- u. Gerichtskosten
ab 2023 Kosten Steuerberater 2.000 €

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

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 2022

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,60	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	131,60	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	17.054,08	18.200	23.000	23.000	23.000	23.000
456200 Säumniszuschläge	17.034,42	18.200	23.000	23.000	23.000	23.000
458311 Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5,00	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	14,66	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.185,68	18.500	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Personalaufwendungen	280.238,91	298.300	297.500	302.900	308.900	315.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	54.567,52	54.700	56.400	57.400	58.500	59.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	156.356,15	169.800	164.600	167.600	171.000	174.400
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.403,81	32.200	36.200	36.900	37.600	38.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.035,46	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.875,97	34.800	33.700	34.300	35.000	35.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,23	0	200	0	200	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	145,23	0	200	0	200	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24,16	0	0	0	0	0
547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	24,16	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.408,30	298.300	297.700	302.900	309.100	315.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-263.222,62	-279.800	-274.400	-279.600	-286.800	-291.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-263.222,62	-279.800	-274.400	-279.600	-286.800	-291.800
26 = Ergebnis	-263.222,62	-279.800	-274.400	-279.600	-286.800	-291.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

528100 Verbrauchsmaterialien, Hundesteuermarken
Hundesteuermarken aller 2 Jahre

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

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 2022

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
09 = Ordentliche Erträge	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
25 = Ergebnis	18.538,12	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

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

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 2022

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
09 = Ordentliche Erträge	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000
26 = Ergebnis	131.249,87	135.000	175.000	175.000	175.000	175.000

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

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, Gemeindegassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.467.677,87	6.770.300	7.463.700	7.741.100	8.107.500	8.460.600
401100 Grundsteuer A	57.209,65	57.500	58.000	58.000	58.000	58.000
401200 Grundsteuer B	975.762,95	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
401300 Gewerbesteuer	1.217.559,01	1.320.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.847.608,47	4.024.700	4.428.600	4.605.000	4.870.400	5.123.500
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	268.208,19	264.100	264.100	264.100	264.100	264.100
403100 Vergütungssteuer	0,00	500	0	0	0	0
403200 Hundesteuer	51.802,45	53.500	60.000	61.000	62.000	62.000
403400 Zweitwohnungssteuer	49.527,15	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.748.361,00	4.652.500	5.075.700	5.075.700	5.075.700	5.075.700
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.633.260,00	3.848.900	4.174.800	4.174.800	4.174.800	4.174.800
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.115.101,00	803.600	900.900	900.900	900.900	900.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	581.739,65	545.600	595.000	583.000	568.900	565.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	581.739,65	545.600	595.000	583.000	568.900	565.000
07 + Finanzerträge	11.560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
469100 Sonstige Finanzerträge	11.560,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09 = Ordentliche Erträge	11.809.338,52	11.983.400	13.149.400	13.414.800	13.767.100	14.116.300
13 + Transferaufwendungen	4.316.753,00	3.982.600	4.079.400	4.084.400	4.089.400	4.094.400
534100 Gewerbesteuerumlage	107.273,00	132.000	150.000	155.000	160.000	165.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.209.480,00	3.850.600	3.929.400	3.929.400	3.929.400	3.929.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.169,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
559200 Verzinsung von Steuermachforderungen	9.169,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.325.922,00	3.990.600	4.087.400	4.092.400	4.097.400	4.102.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.483.416,52	7.992.800	9.062.000	9.322.400	9.669.700	10.013.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.483.416,52	7.992.800	9.062.000	9.322.400	9.669.700	10.013.900
26 = Ergebnis	7.483.416,52	7.992.800	9.062.000	9.322.400	9.669.700	10.013.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zzgl. 60.000 € Schlussrate aus 2021
537200	Kreisumlage Umlagesatz 39,0 %

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
90000.36100 Investitionspauschale	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	791.889,00	791.600	759.300	584.100	584.100	584.100	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100 90000.36100 Investitionspauschale
2022: Kommunalpauschale aufgrund von Corona 175.222 €

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

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, Gemeindegeldbescheidverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	10.900,97	0	0	0	0	0
423600 Schuldendiensthilfen von öffentlich rechtlichen Sondervermögen	10.900,97	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.698,32	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
456200 Säumniszuschläge	6.698,32	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
07 + Finanzerträge	151,66	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1,66	0	0	0	0	0
469100 Sonstige Finanzerträge	150,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	17.750,95	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	80.837,07	82.600	66.600	58.000	51.100	44.600
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	80.828,16	82.500	66.500	57.900	51.000	44.500
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	8,91	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.837,07	82.600	66.600	58.000	51.100	44.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.086,12	-78.100	-52.100	-43.500	-36.600	-30.100
19 außerordentliche Erträge	69.693,67	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	10.372,01	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	59.321,66	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.764,46	-78.100	-52.100	-43.500	-36.600	-30.100
25 = Ergebnis	-3.764,46	-78.100	-52.100	-43.500	-36.600	-30.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	71.900	27.700	569.300	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	0	0	71.900	27.700	569.300	0
09630.40000 <i>Freier Finanzrahmen Investitionen Folgejahre</i>	0,00	0	0	71.900	27.700	569.300	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.900	27.700	569.300	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-71.900	-27.700	-569.300	0

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

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, Überlassungsverträge
7. Vermögenszuordnung
8. Grundstücksfreistellungen
9. Gutachten / Beratungen/Vermessungen

Bauland

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

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch,

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

Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Bundeskleingartengesetz, Kostenverordnung amtl. Vermessungswesen LSA 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 Betreibungszeiten der Immobilien

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.636,48	66.300	128.300	123.000	105.000	51.500
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	60.636,48	66.300	128.300	123.000	105.000	51.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.200,14	81.800	91.200	93.200	94.200	95.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	81.200,14	81.800	91.200	93.200	94.200	95.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	51.398,24	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	51.398,24	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	193.234,86	148.100	219.500	216.200	199.200	146.700
10 Personalaufwendungen	507.576,07	318.200	468.000	476.500	486.100	495.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	403.370,51	252.800	373.000	379.700	387.300	395.000
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	4.480,26	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.968,12	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.063,90	10.100	14.900	15.200	15.500	15.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.875,04	51.800	76.500	77.900	79.500	81.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	818,24	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.561,44	59.700	47.400	44.400	44.400	44.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.713,60	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	5.000	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Aufwendungen für Leasing	2.905,66	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	211,60	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	500,20	500	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	868,78	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	13.957,87	14.700	13.200	12.700	12.700	12.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.354,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	174,40	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.747,33	5.000	2.500	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.467,60	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.059,76	20.600	37.100	14.100	14.100	14.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,00	1.900	400	400	400	400
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	663,67	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-663,67	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.333,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	9.635,69	13.700	31.700	8.700	8.700	8.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.488,74	5.100	5.000	4.000	3.600	2.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.488,74	5.100	5.000	4.000	3.600	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.886,01	403.600	557.500	539.000	548.200	556.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-365.451,15	-255.500	-338.000	-322.800	-349.000	-409.900
19 außerordentliche Erträge	172,35	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	172,35	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-365.451,15	-255.500	-338.000	-322.800	-349.000	-409.900
25 = Ergebnis	-365.451,15	-255.500	-338.000	-322.800	-349.000	-409.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (auch Agentur für Arbeit) Förderung nach § 16i SGB IV
522100	Unterhaltung (Pacht)Gärten Gemeindegebiet Gartenberäumungen
523200	Leasing 2.100 € Opel (halbe Leasingrate, andere Hälfte Brandschutz) 4.900 € Peugeot Leasing, 3.000 € Anschaffung neues Leasingfahrzeug 2022
525100	Haltung von Fahrzeugen davon 7.500 € Kraftstoff
528100	Verbrauchsmaterialien, die keinem Gebäude zugeordnet werden können Materialpreisstiege
543100	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen Flumeuordnung Greppin 3.000 € Vermessung Pfarrfeld 5.000 € Vermessung Sonnengrund 10.000 € Vermessung Weg Muldewehr 5.000 € pauschal 7.000 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	490.000	0	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	441.000	0	0	0	0	0
23410.00074 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erwerb Bahnhofsgebäude vom Bund	0,00	36.000	0	0	0	0	0
23410.00086 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen für Erwerb Grst. Bahnhofstr. 1a	0,00	405.000	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	49.000	0	0	0	0	0
23410.00081 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen Erwerb Bahnhofsgebäude vom Land	0,00	4.000	0	0	0	0	0
23410.00087 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen für den Erwerb Grst. Bahnhofstr. 1a vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	158.781,32	956.700	1.889.100	800.000	0	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	158.781,32	956.700	1.889.100	800.000	0	0	0
02910.00000 Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ	107.383,08	521.000	1.485.400	800.000	0	0	0
02910.00001 Verkauf Feldberg	0,00	435.700	0	0	0	0	0
02910.00002 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Feldberg und Gewerbegrundstücke Steinlausigker Straße	0,00	0	403.700	0	0	0	0
45410.00000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen, zahlungswirksam	51.398,24	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.781,32	1.446.700	1.889.100	800.000	0	0	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	106.304,36	640.500	99.000	10.000	10.000	10.000	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	106.304,36	640.500	99.000	10.000	10.000	10.000	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
03110.40001 Auszahlungen für den Grund und Boden bebauter Grundstücke - Friedersdorf Bahnhofstr. 1a	0,00	100.000	0	0	0	0	0
03110.40002 Auszahlung für den Erwerb Grundstück Bahnhof Muldenstein	0,00	40.000	0	0	0	0	0
03210.40001 Auszahlungen für Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken - Friedersdorf, Bahnhofstr. 1a	0,00	350.000	0	0	0	0	0
88200.93200 Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen	106.304,36	150.500	99.000	10.000	10.000	10.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.294,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.163,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
08210.40023 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.163,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.131,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
60100.93500 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.131,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.598,83	645.000	103.500	14.500	14.500	14.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	49.182,49	801.700	1.785.600	785.500	-14.500	-14.500	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	02910.00000	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ 2022: 800.000 € Baugrundstücke Gehrenring (OT Burgkernitz) 70.000 € Baugrundstücke Nieberstraße (OT Burgkernitz) 10.000 € Gärten Nieberstraße (OT Burgkernitz) 235.000 € Mischgebiet Hauptstraße (OT Burgkernitz) 105.000 € Mischgebiet Mittelstraße (OT Burgkernitz) 80.000 € Gewerbegrundstück (OT Schwemsal) 180.000 € Gärten Löhnstraße (OT Muldenstein) 5.400 € Garten (neben WSC) (OT Friedersdorf) 2023 800.000 € Baugrundstücke Gehrenring (OT Burgkernitz)
	02910.00002	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Feldberg und Gewerbegrundstücke Steinlausigker Straße Zweckbindung für nicht gedeckten Eigenanteil des Landes in Höhe von 5 % Gesamtmaßnahmen: 16.994.700 € davon 5 %: 849.700 € Anteil Stadt BTF an Muldewehr:- 73.800 € Entnahme Sonderrücklage Chemiepark:- 350.000 € gesamt: 403.700 €
782100	88200.93200	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen 55.000 € Rückkauf Grundstücke Gröbern, Muldenstein, Pouch, Pauschale 44.000 € Grundstücksbereinigungen Verkehrsflächen und Parkplätze

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982,01	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	400	400	400	400	400
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	1.854,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 <i>Energie</i>	882,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 <i>Versicherungen</i>	1.130,11	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	180,51	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	76,72	100	100	100	100	100
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	857,80	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	50,14	100	100	100	100	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	50,14	100	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.032,15	5.100	5.700	5.700	5.700	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.032,15	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.032,15	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600
25 = Ergebnis	-5.032,15	-5.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.600

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.003

Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,21	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	114,69	1.000	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	684,04	500	600	600	600	600
524130 <i>Energie</i>	247,35	600	700	700	700	700
524160 <i>Versicherungen</i>	382,58	400	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	186,42	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	229,88	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	12,16	0	0	0	0	0
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	299,00	400	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	144,09	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	381,20	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	381,20	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	638,17	500	800	800	800	800
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	638,17	500	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.319,58	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.319,58	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.319,58	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
25 = Ergebnis	-3.319,58	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

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 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 11172.001
Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	32.549,09	94.300	97.800	99.600	101.600	103.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.344,62	75.800	78.600	80.000	81.600	83.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.075,57	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.128,90	15.500	16.100	16.400	16.700	17.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.549,09	94.300	97.800	99.600	101.600	103.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.549,09	-94.300	-97.800	-99.600	-101.600	-103.600
19 außerordentliche Erträge	207,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	207,44	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)	-32.549,09	-94.300	-97.800	-99.600	-101.600	-103.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.494,84	9.000	9.900	10.100	10.500	10.800
25 = Ergebnis	-35.043,93	-103.300	-107.700	-109.700	-112.100	-114.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970,45	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.021,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441200 Betriebskosten	3.948,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	17.970,45	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,30	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.231,67	600	20.600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	466,79	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	177,05	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.909,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	195,69	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	241,58	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	532,76	800	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	841,67	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	635,14	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	635,14	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.231,44	5.600	25.600	5.600	5.600	5.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.739,01	13.200	-6.800	13.200	13.200	13.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.739,01	13.200	-6.800	13.200	13.200	13.200
25 = Ergebnis	11.739,01	13.200	-6.800	13.200	13.200	13.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Bauwerkstrockenlegung 20.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281,18	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	2.482,58	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	9.281,18	9.700	12.200	12.200	12.200	12.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.991,24	5.100	6.600	5.600	5.600	5.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	1.200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.657,72	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	155,16	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	178,36	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	645,78	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	645,78	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.637,02	5.800	7.300	6.300	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.644,16	3.900	4.900	5.900	5.900	5.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.644,16	3.900	4.900	5.900	5.900	5.900
25 = Ergebnis	4.644,16	3.900	4.900	5.900	5.900	5.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Jalousieeinbau 2 Fenster 1.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.600	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	9.600	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.702,12	13.100	13.500	13.500	13.500	13.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.245,95	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Betriebskosten	4.456,17	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	12.702,12	22.700	13.500	13.500	13.500	13.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,47	19.900	5.000	5.000	5.000	5.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	412,81	15.400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.807,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	507,76	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	155,31	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	412,22	400	500	500	500	500
524180 Abwasser	606,98	700	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	129,68	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	338,56	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,56	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.371,03	20.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.331,09	2.500	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)	8.331,09	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200
25 = Ergebnis	8.331,09	2.500	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.551,61	43.500	44.800	44.800	44.800	44.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	27.265,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441200 Betriebskosten	11.286,19	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
09 = Ordentliche Erträge	38.551,61	43.500	44.800	44.800	44.800	44.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625,41	42.300	33.200	33.200	33.200	33.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.214,71	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.151,29	800	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	16.083,82	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524120 Entsorgung	617,81	600	600	600	600	600
524130 Energie	1.492,06	700	800	800	800	800
524140 Unterhaltsreinigung	2.068,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	414,22	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	1.629,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524180 Abwasser	3.127,44	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	825,98	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.625,41	42.300	33.200	33.200	33.200	33.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.926,20	1.200	11.600	11.600	11.600	11.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.926,20	1.200	11.600	11.600	11.600	11.600
25 = Ergebnis	3.926,20	1.200	11.600	11.600	11.600	11.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
Grünflächenpflege und Reinigung Außenanlage

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
23410.00116 Sonderposten aus Anzahlungen für barrierefreien Zugang Physiotherapie	0,00	0	50.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
09610.40082 Barrierefreier Zugang Physiotherapie	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkennitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.244,27	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	45.107,09	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
441200 Betriebskosten	20.137,18	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09 = Ordentliche Erträge	65.244,27	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,17	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.475,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	140,78	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	1.836,16	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524130 Energie	335,29	600	800	800	800	800
524140 Unterhaltsreinigung	3.169,56	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 Versicherungen	779,79	800	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	1.197,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524180 Abwasser	2.714,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.091,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.149,86	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	41.094,41	46.400	46.000	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)	41.094,41	46.400	46.000	46.000	46.000	46.000
25 = Ergebnis	41.094,41	46.400	46.000	46.000	46.000	46.000

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.871,49	16.500	18.800	18.800	18.800	18.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.840,98	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
441200 Betriebskosten	2.030,51	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
09 = Ordentliche Erträge	15.871,49	16.500	18.800	18.800	18.800	18.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557,94	13.800	3.700	3.700	3.700	3.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	864,95	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	376,20	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	452,38	300	400	400	400	400
524130 Energie	340,20	100	200	200	200	200
524160 Versicherungen	325,31	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	340,99	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	645,41	800	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	212,50	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	455,37	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	455,37	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.013,31	14.300	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.858,18	2.200	14.600	14.600	14.600	14.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.858,18	2.200	14.600	14.600	14.600	14.600
25 = Ergebnis	11.858,18	2.200	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.640,56	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.313,20	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Betriebskosten	4.327,36	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09 = Ordentliche Erträge	19.640,56	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,10	6.200	7.100	7.100	7.100	7.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	908,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.194,94	2.300	3.100	3.100	3.100	3.100
524120 Entsorgung	311,90	400	500	500	500	500
524130 Energie	225,84	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	440,97	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	342,14	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	761,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	207,28	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	842,97	900	800	800	800	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	842,97	900	800	800	800	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.236,07	7.100	7.900	7.900	7.900	7.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.404,49	14.500	13.700	13.700	13.700	13.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	12.404,49	14.500	13.700	13.700	13.700	13.800
25 = Ergebnis	12.404,49	14.500	13.700	13.700	13.700	13.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.746,48	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.581,20	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
441200 Betriebskosten	2.165,28	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
09 = Ordentliche Erträge	7.746,48	7.800	10.400	10.400	10.400	10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.693,19	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	744,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.042,40	800	600	600	600	600
524120 Entsorgung	679,02	500	400	400	400	400
524130 Energie	491,03	500	400	400	400	400
524160 Versicherungen	495,21	500	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	580,39	600	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.143,94	1.000	900	900	900	900
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.316,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	200,88	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	495,87	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	495,87	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.189,06	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.442,58	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.442,58	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	-4.442,58	1.000	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.930,29	21.900	18.600	18.600	18.600	18.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.213,88	17.300	14.700	14.700	14.700	14.700
441200 Betriebskosten	3.716,41	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
09 = Ordentliche Erträge	20.930,29	21.900	18.600	18.600	18.600	18.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.996,18	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	797,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	491,51	900	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	323,41	0	100	100	100	100
524120 Entsorgung	256,36	600	300	300	300	300
524130 Energie	20,45	200	100	100	100	100
524160 Versicherungen	846,30	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	401,27	600	400	400	400	400
524180 Abwasser	859,64	1.000	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	580,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	580,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.576,18	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.354,11	16.100	14.100	14.100	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)	16.354,11	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25 = Ergebnis	16.354,11	16.100	14.100	14.100	14.100	14.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.954,66	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.344,16	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
441200 Betriebskosten	1.610,50	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	7.954,66	10.400	12.000	12.000	12.000	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,22	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	714,83	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	120,10	300	300	300	300	300
524120 Entsorgung	632,06	500	600	600	600	600
524130 Energie	-257,36	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	374,21	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	422,50	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	801,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	188,29	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.996,22	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.958,44	5.500	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)	4.958,44	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
26 = Ergebnis	4.958,44	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.602,16	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.302,16	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
441200 Betriebskosten	9.300,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
09 = Ordentliche Erträge	30.602,16	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524,53	12.300	14.900	19.900	9.900	9.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.442,73	5.000	7.000	12.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.960,50	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524120 Entsorgung	818,22	800	800	800	800	800
524130 Energie	309,34	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	384,94	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	659,49	700	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.362,23	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	587,08	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.364,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.364,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.889,09	16.700	19.300	24.300	14.300	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.713,07	13.900	11.300	6.300	16.300	16.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.713,07	13.900	11.300	6.300	16.300	16.300
25 = Ergebnis	14.713,07	13.900	11.300	6.300	16.300	16.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2022: 1.000 € Öltanküberprüfung, 4.000 € Erneuerung Abwasserleitung
	2023: 10.000 € Badsanierung 1 Wohnung

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.809,98	34.200	39.900	39.900	39.900	39.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.369,98	19.000	23.900	23.900	23.900	23.900
441200 Betriebskosten	10.440,00	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	33.809,98	34.200	39.900	39.900	39.900	39.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.832,85	9.900	12.400	10.400	10.400	10.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.913,06	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.417,97	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
524120 Entsorgung	935,68	900	900	900	900	900
524130 Energie	278,60	300	600	600	600	600
524160 Versicherungen	500,80	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	760,26	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.316,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	709,80	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.603,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.603,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.436,15	14.500	17.000	15.000	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.373,83	19.700	22.900	24.900	24.900	24.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	16.373,83	19.700	22.900	24.900	24.900	24.900
25 = Ergebnis	16.373,83	19.700	22.900	24.900	24.900	24.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: 1.000 € Öltanküberprüfung, 1.000 € Balkonverkleidung OG rechts

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,58	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.751,04	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Betriebskosten	3.866,54	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
09 = Ordentliche Erträge	8.617,58	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,32	15.700	6.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	855,67	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.027,35	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	389,86	500	400	400	400	400
524130 Energie	398,52	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	446,23	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	159,42	500	300	300	300	300
524180 Abwasser	1.467,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	378,96	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	508,38	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	508,38	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.631,70	16.200	7.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	985,88	-7.200	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)	985,88	-7.200	2.100	2.100	2.100	2.100
25 = Ergebnis	985,88	-7.200	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.353,87	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.520,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
441200 Betriebskosten	9.832,91	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
09 = Ordentliche Erträge	33.353,87	35.500	35.800	35.800	35.800	35.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.268,55	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	193,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13,25	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.476,49	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
524120 Entsorgung	904,70	900	900	900	900	900
524130 Energie	533,68	500	600	600	600	600
524160 Versicherungen	449,78	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	934,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	2.281,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	481,75	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	348,60	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,60	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.617,15	13.900	13.800	13.800	13.800	13.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	22.736,72	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22.736,72	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
25 = Ergebnis	22.736,72	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763,57	1.800	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	246,05	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	1.763,57	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,55	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	131,47	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	83,94	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	77,14	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	213,70	200	200	200	200	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213,70	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	506,25	700	700	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.257,32	1.100	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)	1.257,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	1.257,32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.600	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	17.600	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.406,67	12.500	14.200	14.200	14.200	14.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.624,86	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
441200 Betriebskosten	3.781,81	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	12.406,67	30.100	14.200	14.200	14.200	14.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.230,76	35.800	6.500	6.500	6.500	6.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	288,60	30.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.653,21	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
524120 Entsorgung	244,44	200	300	300	300	300
524130 Energie	-227,32	0	200	200	200	200
524160 Versicherungen	185,85	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	315,68	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	689,56	800	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	80,74	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	363,57	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363,57	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.594,33	36.200	6.900	6.900	6.900	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.812,34	-6.100	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)	7.812,34	-6.100	7.300	7.300	7.300	7.300
25 = Ergebnis	7.812,34	-6.100	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.388,52	35.500	43.700	43.700	43.700	43.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.466,62	24.500	31.700	31.700	31.700	31.700
441200 Betriebskosten	9.921,90	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	33.388,52	35.500	43.700	43.700	43.700	43.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.629,49	22.400	15.300	14.800	14.800	14.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.508,71	11.000	3.500	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.178,91	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
524120 Entsorgung	1.674,68	1.000	900	900	900	900
524130 Energie	701,61	600	700	700	700	700
524160 Versicherungen	602,81	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	791,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	1.853,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	317,59	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	994,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.623,76	23.400	16.300	15.800	15.800	15.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.764,76	12.100	27.400	27.900	27.900	27.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.764,76	12.100	27.400	27.900	27.900	27.900
25 = Ergebnis	18.764,76	12.100	27.400	27.900	27.900	27.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Fensterwartung 500 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.625,68	20.700	21.600	21.600	21.600	21.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.194,12	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
441200 Betriebskosten	4.431,56	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.858,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.858,19	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	24.483,87	24.500	25.400	25.400	25.400	25.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.793,78	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	901,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.397,75	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524120 Entsorgung	433,10	400	400	400	400	400
524130 Energie	642,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	1.014,58	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	599,22	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.441,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	312,48	400	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,63	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.705,08	11.800	11.700	11.600	11.600	11.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.705,08	11.800	11.700	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.498,86	23.300	22.400	22.300	22.300	22.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.985,01	1.200	3.000	3.100	3.100	3.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.985,01	1.200	3.000	3.100	3.100	3.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	2.985,01	6.900	3.000	3.100	3.100	3.100

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

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 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.001
Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,52	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.796,52	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.796,52	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	13.656,63	19.500	21.400	21.800	22.300	22.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.911,40	15.700	17.200	17.500	17.900	18.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	407,42	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.935,89	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	401,92	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564,40	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	564,40	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.221,03	20.000	21.900	22.300	22.800	23.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.424,51	-20.000	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-12.424,51	-20.000	-21.900	-22.300	-22.800	-23.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.474,33	18.000	19.700	20.200	20.900	21.500
25 = Ergebnis	-29.898,84	-38.000	-41.600	-42.500	-43.700	-44.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.002
Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.062,24	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441200 Betriebskosten	8.062,24	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09 = Ordentliche Erträge	8.062,24	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515,37	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.529,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	324,70	200	300	300	300	300
524130 Energie	3.039,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	494,20	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	126,91	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.763,30	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.763,30	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.278,67	18.400	18.500	18.500	18.500	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.216,43	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.216,43	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25 = Ergebnis	-11.216,43	-13.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
01410.40002 Auszahlungen für Zuwendungen für Immaterielle Vermögensgegenst ände (Zuschuss für Pumpe an Sportverein)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
08110.40037 Betriebsvorrichtun gen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.000,00	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40037 Betriebsvorrichtungen
Beregnungsanlage

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.997,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
441200 Betriebskosten	3.997,95	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.126,21	2.100	1.200	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.126,21	2.100	1.200	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.124,16	6.600	6.200	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.851,07	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	351,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.894,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	346,36	400	400	400	400	400
524130 Energie	2.159,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	1.426,90	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
524170 Wasser incl. Beprobung	252,10	900	900	900	900	900
524180 Abwasser	420,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.243,97	8.900	7.600	5.800	5.800	1.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.243,97	8.900	7.600	5.800	5.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.095,04	23.200	22.000	20.200	20.200	16.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.970,88	-16.600	-15.800	-15.200	-15.200	-11.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.970,88	-16.600	-15.800	-15.200	-15.200	-11.200
25 = Ergebnis	-12.970,88	-16.600	-15.800	-15.200	-15.200	-11.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.514.300	1.514.300	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	1.514.300	1.514.300	0	0	0	0
23410.00090 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Ersatzneubau vom Bund	0,00	1.514.300	1.514.300	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.514.300	1.514.300	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
781800 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	10.000,00	0	0	0	0	0	0
01410.40006 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an WSC Friedersdorf	10.000,00	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.682.600	1.682.600	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	1.682.600	1.682.600	0	0	0	0
09610.40075 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus	0,00	1.682.600	1.682.600	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	1.682.600	1.682.600	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.000,00	-168.300	-168.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00090	Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Ersatzneubau vom Bund <i>Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport</i>
785100	09610.40075	Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus <i>90 % Förderung durch Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004
Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Betriebskosten	859,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	859,54	800	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,18	6.500	5.500	3.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.200	2.200	200	200	200
524130 Energie	2.315,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524160 Versicherungen	84,93	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	163,98	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	59,77	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,31	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	323,61	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323,61	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.982,79	6.800	5.800	3.800	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.123,25	-6.000	-4.700	-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)	-2.123,25	-6.000	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
25 = Ergebnis	-2.123,25	-6.000	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Abbruch Schornsteine und Versiegelung 2.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.000	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Betriebskosten	3.269,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.189,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.189,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	4.459,01	21.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.656,20	35.300	12.700	12.700	12.700	12.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.313,34	24.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.293,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.137,68	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung	104,60	400	200	200	200	200
524130 Energie	3.332,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	458,64	500	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	356,34	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	660,23	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	540,57	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	540,57	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.585,35	4.400	4.400	2.300	2.300	2.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.585,35	4.400	4.400	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.782,12	40.200	17.600	15.500	15.500	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.323,11	-19.000	-12.400	-10.300	-10.300	-10.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.323,11	-19.000	-12.400	-10.300	-10.300	-10.300
25 = Ergebnis	-13.323,11	-19.000	-12.400	-10.300	-10.300	-10.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	40.000	65.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	40.000	65.000	0	0	0	0
08110.40016 <i>Betriebsvorrichtung en</i>	0,00	40.000	65.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	65.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-40.000	-65.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40016 Betriebsvorrichtungen
40.000 € Berieselungsanlage in 2021 nicht realisiert
25.000 € Umstellung Heizungsanlage auf regenerative Energien 25.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.006
Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.930,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	720,00	900	900	900	900	900
441200 <i>Betriebskosten</i>	2.210,85	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
09 = Ordentliche Erträge	2.930,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,56	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.122,62	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	383,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	1.519,16	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 <i>Entsorgung</i>	67,11	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	7.415,29	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	502,55	500	600	600	600	600
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	288,47	400	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	306,50	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	83,44	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.008,18	13.100	12.700	12.700	12.700	12.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.075,33	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.075,33	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
25 = Ergebnis	-11.075,33	-9.200	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	1.665,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	500,04	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,04	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	2.165,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.394,56	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.550,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.523,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	67,11	100	100	100	100	100
524130 Energie	962,52	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 Versicherungen	459,08	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	328,59	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	410,84	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,51	200	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	28,95	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.297,91	9.400	10.700	10.700	10.700	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.132,87	-5.900	-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)	-8.132,87	-5.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25 = Ergebnis	-8.132,87	-5.900	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441200 Betriebskosten	2.427,66	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	460,16	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	460,16	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	2.887,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.641,15	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.111,63	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.018,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.915,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	388,93	400	400	400	400	400
524130 Energie	2.212,65	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	403,46	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	271,53	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	302,03	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.162,96	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.162,96	5.200	5.200	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.804,11	15.000	15.200	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.916,29	-11.900	-12.100	-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)	-10.916,29	-11.900	-12.100	-10.900	-10.900	-10.900
25 = Ergebnis	-10.916,29	-11.900	-12.100	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.009
Sportanlage Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz			
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.589,86	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.940,79	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Betriebskosten	7.649,07	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
09 = Ordentliche Erträge	13.589,86	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.707,05	20.300	20.200	18.700	18.700	18.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	656,96	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.316,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	977,40	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Energie	3.835,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524160 Versicherungen	1.928,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524170 Wasser incl. Beprobung	647,45	900	900	900	900	900
524180 Abwasser	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	344,90	400	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.854,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.854,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.561,37	26.100	26.000	24.500	24.500	24.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.971,51	-9.600	-11.400	-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)	-8.971,51	-9.600	-11.400	-9.900	-9.900	-9.900
25 = Ergebnis	-8.971,51	-9.600	-11.400	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung Wasserleitung 1.500 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.011
Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.967,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.967,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	4.967,91	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326,31	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	326,31	400	400	400	400	400
13 + Transferaufwendungen	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.815,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.815,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.562,20	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.594,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.594,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25 = Ergebnis	-3.594,29	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	559.600	539.600	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	539.600	539.600	0	0	0	0
23410.00091 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Komplettsanierung Sportlerheim vom Bund	0,00	539.600	539.600	0	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
23110.00029 Sonderposten aus Zuwendungen vom Verein	0,00	20.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	559.600	539.600	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	1.518,44	0	0	0	0	0	0
781800 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	1.518,44	0	0	0	0	0	0
01410.40005 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an SV Pouch	1.518,44	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	599.700	599.700	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	599.700	599.700	0	0	0	0
09610.40077 Komplettsanierung und energetische Erhöhung Sportlerheim	0,00	599.700	599.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518,44	599.700	599.700	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.518,44	-40.100	-60.100	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00091	Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Komplettsanierung Sportlerheim vom Bund <i>Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport</i>
785100	09610.40077	Komplettsanierung und energetische Erhöhung Sportlerheim <i>90 % Förderung durch Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen im Bereich Sport</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.012
Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 <i>Betriebskosten</i>	545,00	700	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	1.340,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	1.659,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.339,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	51,51	100	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	268,55	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.651,04	14.000	12.400	9.400	9.400	9.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	203,17	5.500	3.500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	5.508,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524130 <i>Energie</i>	853,02	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 <i>Versicherungen</i>	399,52	400	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	236,36	300	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	402,75	500	600	600	600	600
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	30,78	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	16,88	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.232,43	1.100	1.100	1.100	1.100	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.232,43	1.100	1.100	1.100	1.100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.543,24	16.800	15.200	12.200	12.200	11.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.203,24	-15.000	-13.400	-10.400	-10.400	-9.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.203,24	-15.000	-13.400	-10.400	-10.400	-9.300
25 = Ergebnis	-10.203,24	-15.000	-13.400	-10.400	-10.400	-9.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Rissanierung Giebel 3.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,33	300	100	100	100	100
441200 Betriebskosten	269,33	300	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	269,33	300	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,77	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	178,91	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	41,86	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	220,77	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48,56	100	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	48,56	100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	48,56	100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,31	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	60,31	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.114,58	2.100	2.100	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.114,58	2.100	2.100	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.174,89	2.200	2.200	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.114,89	-2.100	-2.100	-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)	-2.114,89	-2.100	-2.100	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-2.114,89	-2.100	-2.100	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	975,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Betriebskosten	975,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	975,84	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	68,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524120 Entsorgung	95,18	100	100	100	100	100
524130 Energie	473,73	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	165,27	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	185,88	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	199,60	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.452,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.452,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.640,91	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.665,07	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.665,07	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
26 = Ergebnis	-2.665,07	-5.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz	Ansatz		
			2022	2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsentgelte	650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
441200 Betriebskosten	713,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	21.733,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.433,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	23.096,75	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100
10 Personalaufwendungen	27.510,94	37.800	27.900	28.400	29.000	29.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.259,43	30.400	22.400	22.800	23.300	23.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	859,51	1.200	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.392,00	6.200	4.600	4.700	4.800	4.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.999,96	42.900	42.500	42.500	42.500	42.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.279,80	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	379,58	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	19.177,38	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524120 Entsorgung	1.285,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	5.568,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524140 Unterhaltsreinigung	352,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	2.657,70	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
524170 Wasser incl. Beprobung	765,65	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	499,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	634,35	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	634,35	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.081,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.081,40	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	107.226,65	120.300	110.000	110.500	111.100	111.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-84.129,90	-95.300	-84.900	-85.400	-86.000	-86.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-84.129,90	-95.300	-84.900	-85.400	-86.000	-86.600
25 = Ergebnis	-84.129,90	-95.300	-84.900	-85.400	-86.000	-86.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
Mahd Hang

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	45.000	0	0	0	0
23410.00106 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	50.000	0	0	0	0
09610.40071 Anlagen im Bau: Neubau Haupteingangstreppe	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 09610.40071 Anlagen im Bau: Neubau Haupteingangstreppe
Barrierefrei; 90% Förderung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.017

Sportanlage Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09610.40032 <i>Baumaßnahme Errichtung Sportanlage Straße der Jugend</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Betriebskosten	1.881,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	216,48	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,48	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	2.097,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642,68	2.400	5.600	5.600	5.600	5.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	67,11	100	100	100	100	100
524130 Energie	575,57	0	3.200	3.200	3.200	3.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.044,54	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.044,54	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.687,22	3.700	6.600	6.600	6.600	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	410,73	-1.500	-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)	410,73	-1.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	410,73	-7.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.000,00	97.700	20.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	70.400	0	0	0	0	0
23410.00052 Sonderposten aus Anzahlungen (Fördermittel vom Land)	0,00	70.400	0	0	0	0	0
681200 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
23410.00115 Sonderposten aus Anzahlungen für Treppenanlage und Wetterschutzhütte vom Landkreis	0,00	0	20.000	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	0,00	27.300	0	0	0	0	0
23410.00099 Sonderposten aus Zuweisungen für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00	27.300	0	0	0	0	0
681800 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	6.000,00	0	0	0	0	0	0
23410.00053 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Jugendgemeinderat)	6.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	97.700	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	1.925,60	97.700	40.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1.925,60	97.700	40.000	0	0	0	0
09610.40057 Hochbaumaßnahmen	1.925,60	97.700	40.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.925,60	97.700	40.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.074,40	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681200	23410.00115	Sonderposten aus Anzahlungen für Treppenanlage und Wetterschutzhütte vom Landkreis <i>Kulturrichtlinie des Landkreises (50 %-ige Förderung)</i>
785100	09610.40057	Hochbaumaßnahmen <i>Fertigstellung Freizeitanlage Treppenanlage, Wetterschutzhütte</i>

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.020

Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	900.000	0	0	0	0
23410.00110 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	900.000	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23910.00015 Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv) von Privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
09610.40079 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 09610.40079 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
90 % Förderung durch Land
10 % Förderung durch Spendeneinzahlungen

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.021

Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	900.000	0	0	0	0
23410.00111 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	0	900.000	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
23910.00016 Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv) von Privaten Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen
90 % Förderung durch Land
10 % Förderung durch Spendeneinzahlungen

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001

Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.800.000	180.000	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	1.620.000	180.000	0	0	0	0
23410.00079 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Nahwärmenetz vom Bund	0,00	1.620.000	180.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	180.000	0	0	0	0	0
23410.00080 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Fernwärmenetz vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	200.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	1.800.000	200.000	0	0	0	0
09620.40065 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	0,00	1.800.000	200.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	200.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00079	Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Nahwärmenetz vom Bund 90 %-ige Förderung nach der Kommunalrichtlinie des Bundes
785200	09620.40065	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein aktuelle Preissteigerung

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

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 (z.B. IGEK)
8. Senkung der verkehrsbedingten Emissionen und des Energieverbrauchs (Energieversorgungskonzepte)
9. Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge
10. Veränderugssperren

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.527,00	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000
431100 Verwaltungsgebühren	10.527,00	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	10.527,00	10.200	11.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalaufwendungen	39.636,03	44.300	40.200	40.900	41.700	42.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.573,50	35.600	32.300	32.900	33.600	34.300
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.493,42	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.217,57	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.351,54	7.300	6.600	6.700	6.800	6.900
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	79.556,25	54.500	32.000	32.000	12.000	12.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	221,26	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-221,26	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	79.556,25	54.500	32.000	32.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.992,28	146.800	120.000	120.700	101.500	102.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156.465,28	-136.400	-109.000	-108.700	-89.500	-90.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-156.465,28	-136.400	-109.000	-108.700	-89.500	-90.300
25 = Ergebnis	-156.465,28	-136.400	-109.000	-108.700	-89.500	-90.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen Bauamt (Prüfgebühren, Baugenehmigungen...)
2021: Beantragung Nutzungsänderung/BSK Bauhof Schlaitz: 10.000 €
pauschal. 2.000 €
Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK
FNP wird weiter laufen, mehrere B-Plan Verfahren, Aufhebungen

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	30.016,30	57.800	53.500	54.500	55.600	56.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.367,12	46.400	43.000	43.800	44.700	45.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	991,56	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.657,62	9.500	8.800	9.000	9.200	9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.049,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	916,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	916,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.982,11	61.800	56.500	57.500	58.600	59.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.982,11	-61.800	-56.500	-57.500	-58.600	-59.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.982,11	-61.800	-56.500	-57.500	-58.600	-59.700
26 = Ergebnis	-32.982,11	-61.800	-56.500	-57.500	-58.600	-59.700

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

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen Pflichtenaufgaben 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 Kulturdenkmälern

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	6.779,52	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.473,97	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	225,26	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.080,29	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.779,52	3.400	3.700	3.800	3.900	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.779,52	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.779,52	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
25 = Ergebnis	-6.779,52	-3.400	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53111.001

Konzessionsverträge Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	270.138,35	283.300	269.000	269.000	269.000	269.000
451100 Konzessionsabgaben	270.138,35	283.300	269.000	269.000	269.000	269.000
09 = Ordentliche Erträge	270.138,35	283.300	269.000	269.000	269.000	269.000
10 Personalaufwendungen	14.223,15	7.300	1.200	1.200	1.200	1.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.733,09	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	471,06	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.019,00	1.200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.223,15	7.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	255.915,20	276.000	267.800	267.800	267.800	267.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	255.915,20	276.000	267.800	267.800	267.800	267.800
25 = Ergebnis	255.915,20	276.000	267.800	267.800	267.800	267.800

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53211.001

Konzessionsverträge Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.017,31	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
451100 Konzessionsabgaben	14.017,31	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
09 = Ordentliche Erträge	14.017,31	16.200	13.500	13.500	13.500	13.500
10 Personalaufwendungen	0,00	3.700	600	600	600	600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.000	500	500	500	500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	600	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.017,31	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.017,31	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900
25 = Ergebnis	14.017,31	12.500	12.900	12.900	12.900	12.900

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53311.001

Konzessionsverträge Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	74.162,39	74.200	74.200	120.000	120.000	120.000
451100 Konzessionsabgaben	74.162,39	74.200	74.200	120.000	120.000	120.000
09 = Ordentliche Erträge	74.162,39	74.200	74.200	120.000	120.000	120.000
10 Personalaufwendungen	4.740,95	7.300	1.200	1.200	1.200	1.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.910,97	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	156,98	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	673,00	1.200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.740,95	7.300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.421,44	66.900	73.000	118.800	118.800	118.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	69.421,44	66.900	73.000	118.800	118.800	118.800
25 = Ergebnis	69.421,44	66.900	73.000	118.800	118.800	118.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgaben Wasser
ab 2023 Erhöhung von 6% auf 10%

Produkt

5.3.4.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	5.3.4.1	Fernwärmeversorgung
Produkt	5.3.4.1.1	Fernwärmeversorgung

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

- Aufbau und Betrieb Nahwärmeerzeugung und Verteilung
- Konzeption und Planung einer auf erneuerbarer Energie basierten Nahwärmeanlage für kommunale und gewerbliche Nutzer sowie Privateigentümer

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende
Investoren
Nutzer Daseinsvorsorgeeinrichtungen
gewerbliche Mieter

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001

Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500	6.000	6.000	1.500	0
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	0,00	4.500	6.000	6.000	1.500	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	4.500	6.000	6.000	1.500	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	-4.500	-6.000	-6.000	-1.500	0
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>	0,00	-4.600	-6.000	-6.000	-1.500	0
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	-4.600	-6.000	-6.000	-1.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542900 Mitgliedsbeiträge
 500 € pro Monat ab 04/21 bis 03/24 für Energieeffizienznetzwerk der Energieavangarde Anhalt e.V.

Produkt

5.3.6.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produktuntergruppe	5.3.6.1	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
Produkt	5.3.6.1.1	Breitbandausbauvertrag

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Konzession flächendeckendes Breitbandnetz, Mobilfunknetz

Auftragsgrundlage

Breitbandausbauvertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Telekommunikationsunternehmen

Ziele

Flächendeckende Telekommunikationsversorgung

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 = Personalaufwendungen	0,00	21.400	40.000	40.700	41.500	42.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	17.200	32.100	32.700	33.400	34.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.500	6.600	6.700	6.800	6.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	21.400	40.000	40.700	41.500	42.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-21.400	-40.000	-40.700	-41.500	-42.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-21.400	-40.000	-40.700	-41.500	-42.300
25 = Ergebnis	0,00	-21.400	-40.000	-40.700	-41.500	-42.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	466.235,73	0	0	0	0	0	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	127.691,28	0	0	0	0	0	0
23410.00063 Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau vom Bund)	127.691,28	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	338.544,45	0	0	0	0	0	0
23410.00030 Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau vom Land)	338.544,45	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466.235,73	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	12.368,86	0	0	0	0	0	0
781700 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	12.368,86	0	0	0	0	0	0
01910.40000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenst ände (Auszahlungen Breitbandausbau)	12.368,86	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.368,86	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	453.866,87	0	0	0	0	0	0

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.585,45	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.585,45	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	7.585,45	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	9.009,67	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.376,87	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197,39	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.435,41	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	42.971,18	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	42.971,18	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.836,75	24.500	38.800	38.800	38.800	38.800
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	23.836,75	24.500	38.800	38.800	38.800	38.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	75.817,60	74.400	88.600	88.600	88.600	88.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.232,15	-71.400	-83.600	-85.600	-85.600	-85.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.232,15	-71.400	-83.600	-85.600	-85.600	-85.600
25 = Ergebnis	-68.232,15	-71.400	-83.600	-85.600	-85.600	-85.600

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 =	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 +	0,00	0	10.000	0	0	0	0
785200	0,00	0	10.000	0	0	0	0
70000.96000	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 =	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 =	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 70000.96000 Abwasseranschlusskosten
gesamtes Gemeindegebiet

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

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 2022

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54101.001
Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.392,80	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.392,80	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	532.275,03	530.500	530.900	530.500	530.500	530.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	382.047,31	382.100	382.100	381.700	381.700	381.700
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	150.227,72	148.400	148.800	148.800	148.800	148.800
09 = Ordentliche Erträge	549.667,83	530.500	530.900	530.500	530.500	530.500
10 Personalaufwendungen	72.645,02	108.200	102.200	104.100	106.200	108.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	8.448,60	8.500	0	0	0	0
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	7.500	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.100,92	67.600	82.100	83.600	85.300	87.000
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	11.435,52	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.047,45	8.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.217,47	2.700	3.300	3.400	3.500	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.395,06	13.900	16.800	17.100	17.400	17.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.613,86	158.900	197.000	249.000	514.000	514.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.934,35	60.000	123.000	100.000	200.000	200.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.800,50	98.000	73.000	148.000	313.000	313.000
524160 Versicherungen	879,01	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,80	5.700	5.700	2.000	2.000	2.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	4.027,90	3.600	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-4.027,90	-3.600	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.992,80	5.700	5.700	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	862.919,81	864.700	862.900	861.900	861.000	861.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	862.919,81	864.700	862.900	861.900	861.000	861.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.171,49	1.137.500	1.167.800	1.217.000	1.483.200	1.485.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-518.503,66	-607.000	-636.900	-686.500	-952.700	-954.800
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-518.503,66	-607.000	-636.900	-686.500	-952.700	-954.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.581,77	54.100	39.500	40.600	41.900	43.100
25 = Ergebnis	-553.085,43	-661.100	-676.400	-727.100	-994.600	-997.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten, EU-Lärmkartierung
Umsetzung 4. Stufe Lärmkartierung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.992.200	448.800	0	0	0	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	5.978.000	0	0	0	0	0
23410.00065 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung Wohnquartier "Feldberg" vom Bund	0,00	1.485.000	0	0	0	0	0
23410.00067 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Bund	0,00	1.152.000	0	0	0	0	0
23410.00077 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld- Wolfen Greppiner Wehr vom Bund	0,00	2.817.000	0	0	0	0	0
23410.00100 Sonderposten aus Anzahlungen für Kohle-Dampf-Licht- Radroute vom Bund	0,00	524.000	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.014.200	350.000	0	0	0	0
23410.00004 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen Baumaßnahme Am Park	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
23410.00041 Sonderposten aus Anzahlungen Kohle- Dampf-Licht- Radroute vom Land	0,00	58.200	0	0	0	0	0
23410.00066 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung Feldberg vom Land	0,00	165.000	0	0	0	0	0
23410.00068 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Land	0,00	128.000	0	0	0	0	0
23410.00078 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld- Wolfen Greppiner Wehr vom Land	0,00	313.000	0	0	0	0	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0	73.800	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
23410.00114 Sonderposten aus Anzahlungen anteiliger Eigenanteil Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0	73.800	0	0	0	0
681700 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23410.00113 Sonderposten aus Anzahlungen aus Spenden für Brückenschlag Muldestausee	0,00	0	25.000	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	96.300	96.300	96.300	96.300	0
685100 <i>Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>96.300</i>	<i>96.300</i>	<i>96.300</i>	<i>96.300</i>	<i>0</i>
23910.00010 Mehrbelastungsaus gleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeitr äge	0,00	0	96.300	96.300	96.300	96.300	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	92.943,29	100.000	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	<i>92.943,29</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23210.00005 OT Gröbern: Erschließungsbeiträ ge	2.400,00	0	0	0	0	0	0
63001.35001 OT Burgkernitz: Erschließungsbeiträ ge ohne PK	88.700,30	0	0	0	0	0	0
63003.35000 OT Plodda: Sonderposten aus Beiträgen	1.437,59	0	0	0	0	0	0
63007.35000 OT Gossa: Straßenausbaubeitr ag	289,73	0	0	0	0	0	0
63008.35000 OT Krina: Straßenausbaubeitr ag	23,18	0	0	0	0	0	0
63010.35000 OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeitr äge	92,49	0	0	0	0	0	0
63011.35001 OT Friedersdorf: Straßenausbaubeitr ag	0,00	100.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.943,29	7.092.200	545.100	96.300	96.300	96.300	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	33.035,44	7.631.200	865.000	300.000	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>33.035,44</i>	<i>7.631.200</i>	<i>865.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09620.40029 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße	10.804,41	0	0	300.000	0	0	0
09620.40034 OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße	5.195,49	0	0	0	0	0	0
09620.40036 OT Burgkernitz: Baumaßnahme Am Park	17.035,54	495.000	620.000	0	0	0	0
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	0,00	0	20.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
09620.40050 Kohle-Dampf-Licht- Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz	0,00	582.200	0	0	0	0	0
09620.40055 OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße	0,00	50.000	0	0	0	0	0
09620.40060 OT Gossa: Radweg B100	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09620.40061 OT Muldenstein: Erschließung Wohnquartier "Feldberg"	0,00	1.650.000	0	0	0	0	0
09620.40062 OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)	0,00	1.280.000	0	0	0	0	0
09620.40064 OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld- Wolfen- Sanierung Muldewehr	0,00	3.130.000	0	0	0	0	0
09620.40067 OT Flodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof	0,00	14.000	100.000	0	0	0	0
09620.40069 OT Friedersdorf: B100 Anbindung Geh- und Radweg	0,00	15.000	0	0	0	0	0
09620.40073 Brückenschlag Muldestausee	0,00	0	25.000	0	0	0	0
63001.96000 OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	0,00	400.000	100.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.035,44	7.631.200	865.000	300.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	59.907,85	-539.000	-319.900	-203.700	96.300	96.300	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

685100	23910.00010	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (<i>Straßenausbaubeitrags-Erstattungsverordnung vom 25.06.2021</i>)
785200	09620.40029	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße <i>Verschiebung der Maßnahme durch AZV u. Gemeinde, fehlende Fördermittel auf 2023</i>
	09620.40036	OT Burgkernitz: Baumaßnahme Am Park <i>Kostenanpassung</i>
	09620.40039	OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung <i>erw. Grabensystem Muldenstein</i>
	09620.40073	Brückenschlag Muldestausee <i>Machbarkeitsstudie</i>
	63001.96000	OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch <i>Freigabe der Mittel nach vollständigem Spendeneingang 100.000 € Fortführung Maßnahme aus 2021 (da diese Mittel gesperrt werden mussten) + 100.000 € Mehrkosten</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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.718,75	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.815,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.903,42	5.700	4.900	4.900	4.900	4.900
09 = Ordentliche Erträge	9.718,75	10.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10 Personalaufwendungen	25.480,27	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.944,27	0	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.986,84	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	681,82	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.867,34	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	442,42	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-442,42	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.822,06	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.822,06	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.302,33	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.583,58	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-36.583,58	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 = Ergebnis	-36.583,58	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	16.585,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.722,84	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.862,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	16.585,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
10 Personalaufwendungen	25.480,27	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.944,27	0	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.986,84	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	681,82	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.867,34	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	442,42	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-442,42	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.655,59	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.655,59	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.135,86	25.600	25.700	25.700	25.700	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.550,35	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.550,35	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 = Ergebnis	-34.550,35	-9.100	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	49.924,10	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.822,12	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.101,98	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09 = Ordentliche Erträge	49.924,10	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
10 Personalaufwendungen	25.480,27	0	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.944,27	0	0	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.986,84	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	681,82	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.867,34	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	442,42	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-442,42	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.939,82	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-49.015,72	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-49.015,72	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
25 = Ergebnis	-49.015,72	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

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

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 Betreuung der Straßenbeleuchtung,
Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten;

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.331,88	12.700	12.900	11.300	10.900	10.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.232,17	8.100	8.200	6.600	6.200	6.200
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.099,71	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	13.331,88	12.700	12.900	11.300	10.900	10.900
10 Personalaufwendungen	27.882,87	18.200	13.300	13.500	13.700	13.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.930,79	14.600	10.700	10.900	11.100	11.300
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	2.986,84	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	709,35	600	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.255,89	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.334,42	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.846,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524130 Energie	177.487,85	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	442,42	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-442,42	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.605,60	26.500	27.900	23.900	23.200	23.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.605,60	26.500	27.900	23.900	23.200	23.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	286.822,89	274.700	271.200	267.400	266.900	267.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-273.491,01	-262.000	-258.300	-256.100	-256.000	-256.200
19 außerordentliche Erträge	7.673,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.323,25	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	1.350,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-272.141,01	-262.000	-258.300	-256.100	-256.000	-256.200
25 = Ergebnis	-272.141,01	-262.000	-258.300	-256.100	-256.000	-256.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
23410.00112 Sonderposten aus Anzahlungen für die Erweiterung und Umstellung der Außen- und Straßenbeleuchtung	0,00	0	40.000	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	0,00	0	21.500	0	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	0,00	0	21.500	0	0	0	0
23910.00014 Sonstige Sonderposten (Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge)	0,00	0	21.500	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	28.602,43	0	0	0	0	0	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	28.602,43	0	0	0	0	0	0
23210.00007 OT Krina: Sonderposten aus Beiträgen	28.602,43	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.602,43	0	61.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	6.203,76	0	100.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	6.203,76	0	100.000	0	0	0	0
09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
09620.40043 OT Gröbern	6.203,76	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.203,76	0	100.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	22.398,67	0	-38.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681000	23410.00112	Sonderposten aus Anzahlungen für die Erweiterung und Umstellung der Außen- und Straßenbeleuchtung <i>40 %-ige Förderung des Bundes nach der Kommunalrichtlinie</i>
685100	23910.00014	Sonstige Sonderposten (Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge) <i>Erstattung 21.531,17 € für Rückzahlung Straßenbeleuchtung Krina aus 2021</i>
785200	09620.40035	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT) <i>Erweiterung und Umstellung der Außen- und Straßenbeleuchtung (alle OT) / adaptive Regelung</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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	4.504,54	7.700	11.600	11.800	12.000	12.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.688,36	6.200	9.300	9.500	9.700	9.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98,59	200	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	717,59	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.944,32	1.700	2.700	2.700	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.944,32	1.700	2.700	2.700	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.448,86	9.400	14.300	14.500	14.500	14.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.448,86	-9.400	-14.300	-14.500	-14.500	-14.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.448,86	-9.400	-14.300	-14.500	-14.500	-14.700
25 = Ergebnis	-6.448,86	-9.400	-14.300	-14.500	-14.500	-14.700

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.863,14	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.863,14	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	2.863,14	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	4.504,54	6.000	6.300	6.400	6.500	6.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.688,36	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	98,59	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	717,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	694,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.175,03	2.100	3.300	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.175,03	2.100	3.300	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.374,23	9.100	10.600	10.500	10.600	10.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-5.511,09	-7.300	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700
19 außerordentliche Erträge	556,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	556,22	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)	-5.511,09	-7.300	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700
25 = Ergebnis	-5.511,09	-7.300	-7.600	-7.500	-7.600	-7.700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	5.390,70	0	10.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.390,70	0	10.000	0	0	0	0
09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterständ e	5.390,70	0	10.000	0	0	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	508,72	0	0	0	0	0	0
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	508,72	0	0	0	0	0	0
23410.40001 Auszahlungen Sonderposten aus Anzahlungen (Rückzahlung FM)	508,72	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.899,42	0	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-5.899,42	0	-10.000	0	0	0	0

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	135.000	162.000	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	135.000	162.000	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.604,37	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.604,37	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
09 = Ordentliche Erträge	123.604,37	260.000	292.000	130.000	130.000	130.000
10 Personalaufwendungen	32.631,68	20.700	25.300	25.800	26.300	26.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.177,10	17.000	20.300	20.700	21.100	21.500
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	8.960,51	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	872,83	700	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.621,24	3.000	4.200	4.300	4.400	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.240,90	189.500	212.500	39.500	39.500	39.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.754,60	173.500	196.500	23.500	23.500	23.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	13.486,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	120.647,77	125.500	135.000	130.500	130.500	130.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	120.647,77	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	5.000	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	400	400	400	400	400
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	1.327,50	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-1.327,50	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	296,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	293,54	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293,54	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	185.109,89	338.400	373.500	196.500	197.000	197.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.505,52	-76.400	-81.500	-66.500	-67.000	-67.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.505,52	-76.400	-81.500	-66.500	-67.000	-67.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811,47	9.000	9.900	10.100	10.500	10.800
25 = Ergebnis	-66.316,99	-85.400	-91.400	-76.600	-77.500	-78.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100	Sanierung Dorfteich Mühlbeck
	20 % Preissteigerung
	Sanierung Dorfteich Gossa
	20 % Preissteigerung
	Renaturierung Teichlandschaft Kastanienallee Schwemsal
	20 % Preissteigerung

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

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

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.369,71	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.714,63	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104,89	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	550,19	500	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.369,71	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.369,71	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.369,71	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600
25 = Ergebnis	-3.369,71	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600

Produkt

5.6.1.4.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.6	Umweltschutz
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produktuntergruppe	5.6.1.4	Schutzmaßnahmen Luft, Klima, Lärm
Produkt	5.6.1.4.1	Klima-, Luft- und Lärmschutz

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

1. Maßnahmen Luft

Maßnahmen gegen Verunreinigung der Luft, Messungen der Luftqualität, Einhaltung Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), Überprüfungen, vorbeugende Maßnahmen

2. Maßnahmen Klima

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

3. Maßnahmen Lärm

Einhaltung BImSchG, Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm), Überprüfungen vor Ort, Messungen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Infrastruktur

Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung)

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 56141.001

Klima-, Luft- und Lärmschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	34.100	65.600	31.500	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	34.100	65.600	31.500	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	34.100	65.600	31.500	0
10 Personalaufwendungen	0,00	0	34.100	65.600	31.500	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	27.400	52.700	25.300	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	2.100	1.000	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	5.600	10.800	5.200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34.100	65.600	31.500	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	40.860,04	101.200	138.000	140.500	143.400	146.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.022,93	80.300	110.900	112.900	115.200	117.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.361,53	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.475,58	16.500	22.700	23.100	23.600	24.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.860,04	101.200	138.000	140.500	143.400	146.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.860,04	-101.200	-138.000	-140.500	-143.400	-146.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-40.860,04	-101.200	-138.000	-140.500	-143.400	-146.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.615,07	18.000	19.700	20.200	20.900	21.500
25 = Ergebnis	-67.475,11	-119.200	-157.700	-160.700	-164.300	-167.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	110,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064,89	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	2.810,64	2.800	4.700	4.700	4.700	4.700
441200 <i>Betriebskosten</i>	1.254,25	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	8.686,15	10.700	13.600	13.600	13.600	13.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087,07	8.800	9.800	9.800	9.800	9.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	453,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	2.150,22	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
524120 <i>Entsorgung</i>	67,11	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	1.235,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 <i>Versicherungen</i>	979,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	170,81	200	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	330,24	400	700	700	700	700
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	577,84	600	600	600	600	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	122,09	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.241,69	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.241,69	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.328,76	15.100	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.642,61	-4.400	-2.400	-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)	-3.642,61	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25 = Ergebnis	-3.642,61	-4.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	142.100	0	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	142.100	0	0	0	0	0
23410.00064 Sonderposten aus Anzahlungen: Projekt Bike & Ride	0,00	142.100	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	142.100	0	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	142.100	0	0	0	0	0
09620.40063 Auszahlungen Projekt Bike & Ride (Förderung Bund)	0,00	142.100	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	142.100	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,79	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	84,87	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	31,92	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	116,79	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759,63	6.500	800	800	800	800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	5.500	500	500	500	500
524130 Energie	646,22	800	100	100	100	100
524160 Versicherungen	113,41	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	336,29	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336,29	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.095,92	6.800	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-979,13	-6.800	-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)	-979,13	-6.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = Ergebnis	-979,13	-6.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.098,87	23.400	30.600	30.600	30.600	30.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.202,76	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Betriebskosten	7.896,11	7.900	15.100	15.100	15.100	15.100
09 = Ordentliche Erträge	19.098,87	23.400	30.600	30.600	30.600	30.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.370,90	56.700	17.000	17.000	17.000	17.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.047,08	41.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	182,59	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.461,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524130 Energie	968,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 Unterhaltsreinigung	2.159,04	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 Versicherungen	348,92	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	210,08	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	127,93	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	835,66	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29,63	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.716,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.716,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.087,41	58.400	18.700	18.700	18.700	18.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.988,54	-35.000	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)	-6.988,54	-35.000	11.900	11.900	11.900	11.900
25 = Ergebnis	-6.988,54	-35.000	11.900	11.900	11.900	11.900

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228,44	500	1.500	500	500	500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	1.000	0	0	0
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	66,64	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	161,80	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.216,61	0	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.216,61	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.445,05	500	1.500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.445,05	-500	-1.500	-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)	-1.445,05	-500	-1.500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-1.445,05	-500	-1.500	-500	-500	-500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Rückbau E-Anlage aus Keller 1.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.200,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.378,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.378,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	6.578,39	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105,56	5.500	7.700	5.700	5.700	5.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	145,64	500	2.500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	119,14	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	186,38	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	2.597,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	290,00	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	338,18	400	400	400	400	400
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	167,49	200	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	261,08	300	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	0,00	600	600	600	600	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.906,26	8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.906,26	8.900	8.900	8.900	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.011,82	14.400	16.600	14.600	14.500	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.433,43	-7.300	-9.500	-7.500	-7.400	-7.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.433,43	-7.300	-9.500	-7.500	-7.400	-7.400
25 = Ergebnis	-6.433,43	-7.300	-9.500	-7.500	-7.400	-7.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Malerarbeit Flur 2.000 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
23410.00061 Sonderposten aus Anzahlungen für Außenanlagen	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
09620.40045 Außenanlagen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 16)	0,00	-50.000	-150.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00061	Sonderposten aus Anzahlungen für Außenanlagen <i>Förderung Klimaschutz ländlicher Raum</i>
785200	09620.40045	Außenanlagen <i>2021 nicht realisiert, da Sperrvermerk</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.412,53	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.471,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441200 Betriebskosten	6.940,93	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09 = Ordentliche Erträge	28.412,53	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.833,21	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.727,69	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.645,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 Energie	3.285,06	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
524160 Versicherungen	347,77	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	-23,10	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	345,52	400	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	504,56	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.187,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.020,65	10.500	10.900	10.900	10.900	10.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.391,88	21.200	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)	17.391,88	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800
25 = Ergebnis	17.391,88	21.200	20.800	20.800	20.800	20.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	800	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981,60	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.324,80	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
441200 Betriebskosten	656,80	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.744,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.744,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	3.968,47	21.400	5.900	5.900	5.900	5.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308,86	32.300	57.500	62.500	92.500	12.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.516,06	21.000	46.000	51.000	81.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	44,85	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.068,23	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
524120 Entsorgung	202,84	200	200	200	200	200
524130 Energie	941,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 Unterhaltsreinigung	580,00	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	691,11	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	1.189,99	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	2.872,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	15,20	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	187,02	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	332,95	300	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	332,95	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.531,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.531,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.172,91	40.100	65.400	70.400	100.400	20.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.206,44	-18.700	-69.500	-64.500	-94.500	-14.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.206,44	-18.700	-69.500	-64.500	-94.500	-14.300
25 = Ergebnis	-21.206,44	-18.700	-69.500	-64.500	-94.500	-14.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2022: Sanierung Gewerberäume 5.000 € (Vermietung 05/22)
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung, Fenster)
	2022: 40.000 € Dach und Fenster
	2023: 50.000 € Fenster
	2024: 80.000 € Fassade

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.200	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>	0,00	3.200	0	0	0	0	0
08220.40021 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	3.200	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	133,47	0	102.700	17.300	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	133,47	0	102.700	17.300	0	0	0
09610.40050 <i>Behindertengerechter Eingang</i>	133,47	0	0	0	0	0	0
09610.40081 <i>Umstellung Heizungsanlage</i>	0,00	0	102.700	17.300	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133,47	3.200	102.700	17.300	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 16)	-133,47	-3.200	-102.700	-17.300	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	1.465,98	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09 = Ordentliche Erträge	2.665,98	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	829,30	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524130 Energie	-171,48	700	800	800	800	800
524160 Versicherungen	1.000,78	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.610,51	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.610,51	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.439,81	15.600	15.700	15.700	15.700	15.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.773,83	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.773,83	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
25 = Ergebnis	-11.773,83	-12.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,00	800	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.432,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441200 Betriebskosten	2.481,82	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	9.233,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815,98	6.300	6.600	6.600	6.600	6.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	153,02	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	100	100	100	100	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	13,13	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.516,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	190,34	200	200	200	200	200
524130 Energie	400,01	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	572,19	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	238,13	300	500	500	500	500
524180 Abwasser	496,20	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	174,66	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,67	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	989,61	1.000	1.000	1.000	1.000	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	989,61	1.000	1.000	1.000	1.000	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.805,59	7.300	7.600	7.600	7.600	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.428,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.428,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.400
25 = Ergebnis	3.428,23	2.500	2.200	2.200	2.200	2.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	465,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.191,77	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	12.829,44	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
441200 <i>Betriebskosten</i>	8.895,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	467,18	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	266,67	300	300	300	300	300
453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	266,67	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	22.923,44	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
10 Personalaufwendungen	3.100,32	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	2.343,87	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
502900 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte</i>	88,47	100	100	100	100	100
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	667,98	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.414,63	33.800	25.700	20.000	20.000	20.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	9.297,39	16.700	5.700	700	700	700
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	350,00	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	10.355,46	10.100	12.100	12.100	12.100	12.100
524120 <i>Entsorgung</i>	724,73	200	300	300	300	300
524130 <i>Energie</i>	2.953,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	466,40	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	1.072,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	365,46	500	500	500	500	500
524180 <i>Abwasser</i>	744,88	800	800	800	800	800
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	84,46	100	100	100	100	100
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	0	700	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.323,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.323,90	2.300	2.300	2.300	2.300	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.838,85	39.700	31.700	26.100	26.200	26.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.915,41	-16.000	-8.000	-2.400	-2.500	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.915,41	-16.000	-8.000	-2.400	-2.500	-2.300
26 = Ergebnis	-8.915,41	-16.000	-8.000	-2.400	-2.500	-2.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 5.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2022: neue Bestuhlung 700 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.140,86	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.874,20	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
441200 Betriebskosten	4.266,66	4.500	6.900	6.900	6.900	6.900
09 = Ordentliche Erträge	11.140,86	11.700	14.100	14.100	14.100	14.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,45	9.100	14.800	8.300	8.300	8.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.054,82	2.700	7.200	700	700	700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.153,95	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
524120 Entsorgung	524,11	400	400	400	400	400
524130 Energie	700,64	800	900	900	900	900
524160 Versicherungen	633,60	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	315,39	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	371,76	500	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	874,18	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	509,08	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	509,08	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	911,57	900	900	900	900	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	911,57	900	900	900	900	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.049,10	10.500	16.200	9.700	9.700	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.091,76	1.200	-2.100	4.400	4.400	4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.091,76	1.200	-2.100	4.400	4.400	4.700
25 = Ergebnis	3.091,76	1.200	-2.100	4.400	4.400	4.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Fortführung Holzfenster streichen 3.500 €, Herrichtung Leerstand 3.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,00	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898,26	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	898,26	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	31,90	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,90	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.965,16	5.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	28.989,81	28.800	29.700	30.300	30.900	31.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.596,27	19.500	20.200	20.600	21.000	21.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.696,73	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	756,06	800	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.860,42	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.080,33	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.802,66	57.500	22.200	47.200	22.200	22.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.123,51	41.000	6.000	31.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	142,46	600	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	638,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	459,48	500	500	500	500	500
524130 Energie	2.843,41	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
524140 Unterhaltsreinigung	2.481,44	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	1.087,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	235,48	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	963,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	374,86	800	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	452,12	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	620,40	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	620,40	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.742,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.742,67	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.155,54	91.600	57.200	82.800	58.400	59.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.190,38	-86.500	-48.100	-73.700	-49.300	-49.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.190,38	-86.500	-48.100	-73.700	-49.300	-49.900
25 = Ergebnis	-45.190,38	-86.500	-48.100	-73.700	-49.300	-49.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept
2023: Ertüchtigung Klosterspeicher

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	27.000	0	0	0	0
23410.00060 Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechte n Eingang	0,00	0	27.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	27.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
08220.40023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0,00	0	30.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00060	Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechten Eingang <i>90 % Fördermittel</i>
783200	08220.40023	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände <i>2022: Erneuerung Tische 4.000 €</i>
785100	09610.40066	Behindertengerechter Eingang <i>90 % Fördermittel</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	16.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	517,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.380,28	13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.303,72	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
441200 Betriebskosten	4.001,56	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen (bis 150 € ohne Umsatzsteuer)	75,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	13.897,78	30.300	15.100	15.100	15.100	15.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487,42	26.300	16.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.223,92	20.500	10.500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.632,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	428,37	300	300	300	300	300
524130 Energie	817,02	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	364,60	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	555,75	400	600	600	600	600
524180 Abwasser	690,74	800	900	900	900	900
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	201,92	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	572,55	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.155,40	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.155,40	1.200	1.200	1.200	1.100	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.642,82	27.500	18.100	8.100	8.000	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.254,96	2.800	-3.000	7.000	7.100	7.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.254,96	2.800	-3.000	7.000	7.100	7.200
25 = Ergebnis	5.254,96	2.800	-3.000	7.000	7.100	7.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Fortführung Heizungserneuerung 10.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019

Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.806,59	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.806,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	386,92	400	400	400	400	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	386,92	400	400	400	400	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.193,51	1.500	1.400	1.400	1.400	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.193,51	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.193,51	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-700
25 = Ergebnis	-5.193,51	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-700

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.520,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.931,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Betriebskosten	109,20	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	6.561,12	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10 Personalaufwendungen	2.509,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.924,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	72,72	100	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	512,70	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.186,77	31.200	15.300	15.300	15.300	15.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.169,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	108,77	300	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.149,09	5.200	7.200	7.200	7.200	7.200
524120 Entsorgung	71,28	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.513,12	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
524140 Unterhaltsreinigung	380,80	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	1.434,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	206,80	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	555,75	600	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	166,65	18.300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	430,88	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.539,74	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.539,74	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.236,11	37.300	21.300	21.300	21.300	21.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.674,99	-29.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.674,99	-29.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
25 = Ergebnis	-11.674,99	-29.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	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>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
08220.40046 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	1.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	600	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	190,00	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09 = Ordentliche Erträge	5.940,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalaufwendungen	6.777,54	6.300	0	0	0	0
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.314,18	5.200	0	0	0	0
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.463,36	1.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.365,12	14.800	12.400	12.400	12.400	12.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.063,79	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	97,29	300	300	300	300	300
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	663,88	800	900	900	900	900
524120 <i>Entsorgung</i>	67,75	100	600	600	600	600
524130 <i>Energie</i>	1.841,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	247,41	200	600	600	600	600
524160 <i>Versicherungen</i>	775,26	800	900	900	900	900
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	424,78	500	500	500	500	500
524180 <i>Abwasser</i>	971,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	211,76	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18,42	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	18,42	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.570,39	12.500	12.500	12.500	12.400	12.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	13.570,39	12.500	12.500	12.500	12.400	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.731,47	33.700	25.000	25.000	24.900	24.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.791,47	-27.400	-18.700	-18.700	-18.600	-18.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.791,47	-27.400	-18.700	-18.700	-18.600	-18.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-22.791,47	-30.900	-18.700	-18.700	-18.600	-18.300

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	600	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.578,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.578,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	2.848,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.108,48	13.800	16.100	15.400	15.400	15.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.704,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	314,51	200	0	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	166,16	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.552,87	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
524120 Entsorgung	285,27	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.661,32	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524140 Unterhaltsreinigung	537,50	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	861,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	419,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.041,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	102,48	0	700	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	423,23	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	449,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	449,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.529,07	4.500	4.600	4.600	4.600	4.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.529,07	4.500	4.600	4.600	4.600	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.087,34	19.300	21.700	21.000	21.000	20.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.239,10	-16.100	-18.500	-17.800	-17.800	-17.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.239,10	-16.100	-18.500	-17.800	-17.800	-17.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-18.239,10	-11.700	-18.500	-17.800	-17.800	-17.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2022: neue Bestuhlung 700 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	471,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	471,00	0	0	0	0	0	0
08220.40049 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	471,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	471,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	-471,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	400	400	400	400
441200 Betriebskosten	0,00	300	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	822,52	800	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	822,52	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	822,52	900	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-822,52	-600	-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)	-822,52	-600	-500	-500	-500	-500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-822,52	-2.800	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.734,82	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.134,82	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441200 Betriebskosten	3.600,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	9.734,82	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.396,93	8.400	20.400	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.806,10	2.700	14.200	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.582,79	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524120 Entsorgung	349,40	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.200,31	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	518,63	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	250,50	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	537,12	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	152,08	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.074,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.074,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.471,45	14.500	26.500	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.736,63	-4.100	-14.100	-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)	-3.736,63	-4.100	-14.100	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-3.736,63	-4.100	-14.100	-600	-600	-600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Änderung Nutzungskonzept: 10.000 € (Prioritätenliste), Fortführung Ertüchtigung E-Anlage 3.000 €, Reparatur Sauberlaufmatte 500 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.000	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	5.900	6.100	8.500	8.500	8.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.750,00	4.800	4.800	7.200	7.200	7.200
441200 Betriebskosten	0,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
09 = Ordentliche Erträge	15.811,27	43.000	19.200	21.600	21.600	21.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.367,16	42.600	19.700	3.700	3.700	3.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.149,56	41.000	18.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.217,60	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.539,66	59.800	36.900	20.900	20.900	20.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.728,39	-16.800	-17.700	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)	-25.728,39	-16.800	-17.700	700	700	700
25 = Ergebnis	-25.728,39	-16.800	-17.700	700	700	700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Einbau neue Wärmepumpe 16.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,91	700	700	700	700	700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	124,91	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	452,83	500	500	500	500	500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	452,83	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	577,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-577,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-577,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = Ergebnis	-577,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.926,95	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.821,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	6.105,67	6.100	7.400	7.400	7.400	7.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	484,36	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	484,36	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	13.411,31	13.400	14.700	14.700	14.700	14.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.320,28	6.400	10.100	8.100	8.100	8.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.226,46	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	4.346,60	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
524160 Versicherungen	74,56	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	226,34	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	428,84	600	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.226,12	8.300	12.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.185,19	5.100	2.700	4.700	4.700	4.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.185,19	5.100	2.700	4.700	4.700	4.700
25 = Ergebnis	3.185,19	5.100	2.700	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung Fußbodenrinne am Halleneingang 3.000 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030

Mühlbeck, Container Straße der ODF 14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,24	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.682,19	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441200 Betriebskosten	244,05	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
09 = Ordentliche Erträge	1.926,24	5.200	6.700	6.700	6.700	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,83	1.200	900	900	900	900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	278,20	300	300	300	300	300
524130 Energie	110,46	300	0	0	0	0
524160 Versicherungen	125,67	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	203,11	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	143,95	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	14,44	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	875,83	1.200	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.050,41	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.050,41	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
26 = Ergebnis	1.050,41	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.031

Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.925,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.925,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	1.925,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128,47	7.800	4.100	4.100	4.100	4.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16,19	5.300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	33,63	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.197,63	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 Versicherungen	166,18	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	120,28	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	-405,44	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.322,88	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.322,88	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.451,35	11.700	7.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.526,08	-9.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.526,08	-9.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25 = Ergebnis	-2.526,08	-9.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.032

Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,00	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	62,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	410,35	400	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,35	400	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	472,35	400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,07	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	244,07	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.944,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.472,42	-1.600	-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)	-1.472,42	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 = Ergebnis	-1.472,42	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.033

MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.460.000	1.970.000	0	0	0	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	1.314.000	1.773.000	0	0	0	0
23410.00075 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Bund	0,00	1.314.000	0	0	0	0	0
23410.00082 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Bund	0,00	0	1.773.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	146.000	197.000	0	0	0	0
23410.00076 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Land	0,00	146.000	0	0	0	0	0
23410.00083 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Land	0,00	0	197.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.460.000	1.970.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	1.460.000	1.970.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.460.000	0	0	0	0	0
09610.40073 Umbau Empfangsgebäude	0,00	1.460.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.970.000	0	0	0	0
09620.40066 Ausbau Bahnhofsvorplatz	0,00	0	1.970.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.460.000	1.970.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.034

Friedersdorf, Fluss-Schaufenster

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
23410.00084 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund	0,00	2.340.000	2.340.000	0	0	0	0
23410.00085 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land	0,00	260.000	260.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
09610.40074 Ausstellungsbau	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

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
 - Abspermaßnahmen 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 Gewerbebefreiheit 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, Landeswaldgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

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

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 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.685,27	32.500	32.600	32.600	32.600	32.600
431100 Verwaltungsgebühren	23.299,78	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.385,49	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,80	600	600	600	600	600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	614,09	600	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.774,25	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	589,46	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.753,00	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400
456100 Bußgelder	60,00	0	0	0	0	0
456105 Verwamgeld über Sammel PK	1.208,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	467,00	800	800	800	800	800
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	36.416,07	38.500	36.600	36.600	36.600	36.600
10 Personalaufwendungen	177.516,65	189.700	220.500	224.400	228.800	233.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.424,47	155.700	171.900	175.000	178.500	182.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.794,47	6.200	6.900	7.000	7.100	7.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.297,71	27.800	35.200	35.800	36.500	37.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.988,15	30.400	37.700	37.900	37.900	37.900
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.761,22	0	7.000	7.000	7.000	7.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	188,38	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	547,37	4.200	3.500	4.700	4.700	4.700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,01	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40,33	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.282,84	26.000	27.000	26.000	26.000	26.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	204,30	800	800	800	800	800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	204,30	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	427,76	300	300	300	100	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	427,76	300	300	300	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.136,86	221.200	259.300	263.400	267.600	272.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-169.720,79	-182.700	-222.700	-226.800	-231.000	-235.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-169.720,79	-182.700	-222.700	-226.800	-231.000	-235.400
25 = Ergebnis	-169.720,79	-182.700	-222.700	-226.800	-231.000	-235.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen, (Fortbildung) Ordnungsamt FB rufbereitschaft, Seminare Verkehrsrecht
528100	Verbrauchsmaterialien Einmalhandschuhe, Kabelbinder
529100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gefahrenabwehr EPS Mehraufwand Aufwendungen f. Dienstleistungen (Ersatzvornahmen, Tierheim, Bestattungen...) u.a. Security-Bereitschaftsdienst Abschleppdienst sichergestellte Hunde Fahrzeugaufwertung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	238,83	0	5.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>238,83</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08220.40017 <i>BGA von 150 € bis 1.000 € Netto</i>	<i>238,83</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238,83	0	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-238,83	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40017 BGA von 150 € bis 1.000 € Netto
Modellprojekt Hundetoiletten

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.002

Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	625,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	85,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	710,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.961,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.961,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.961,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.251,85	-6.000	-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)	-11.251,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Ergebnis	-11.251,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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 Brandsicherheitsschauen
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

Auftragsgrundlage

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

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

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 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.775,47	36.500	21.800	21.800	21.800	21.800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.161,87	34.000	19.200	19.200	19.200	19.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.423,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	670,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.050,72	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.243,95	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.882,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	361,95	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.621,31	9.800	9.700	9.700	5.900	1.300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.016,81	9.600	9.600	9.600	5.800	1.200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	217,94	200	100	100	100	100
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	3.432,96	0	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	953,60	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	44.691,45	77.300	62.500	62.500	58.700	54.100
10 Personalaufwendungen	72.568,69	79.300	67.400	68.600	69.900	71.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.744,50	63.700	54.100	55.100	56.200	57.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.293,33	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.530,86	13.100	11.100	11.300	11.500	11.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.161,68	274.200	193.000	218.500	218.500	218.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.445,21	43.000	0	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Aufwendungen für Leasing	24.013,37	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
524120 Entsorgung	346,25	500	500	500	500	500
525100 Haltung von Fahrzeugen	50.830,72	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	9.902,86	13.700	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.874,48	37.000	27.000	37.000	37.000	37.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.386,92	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.643,41	13.500	8.000	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.718,46	8.500	4.000	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	2.776,20	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.776,20	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	83.442,96	129.500	115.500	126.000	126.000	126.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	331,20	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.590,66	104.500	93.000	104.500	104.500	104.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.580,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	9.820,63	9.000	6.500	5.500	5.500	5.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.119,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	130.663,88	112.200	117.500	111.100	81.100	53.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	130.663,88	112.200	117.500	111.100	81.100	53.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	447.613,41	600.200	496.900	529.200	500.500	474.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-402.921,96	-522.900	-434.400	-466.700	-441.800	-420.000
19 außerordentliche Erträge	7.706,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	7.331,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	375,44	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-402.546,52	-522.900	-434.400	-466.700	-441.800	-420.000
25 = Ergebnis	-402.546,52	-522.900	-434.400	-466.700	-441.800	-420.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing 3 MTF, 1 GW-Fahrzeug
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto, Technik, EDV aller FFW aller Ortsteile
525500	Erneuerung Technik ELW Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
527100	Wartung von Pumpen, Seilen, elektrischen Geräten, Atemschutz Sachkosten und Repräsentationen JFW Schulkindaktion, Weihnachtsgeld Sachkosten Spendengelder und Zuschüsse JFW aus Zuschuss vom LK
528100	Verbrauchsmaterialien Ölbindemittel

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	137.000,00	0	0	160.000	100.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	137.000,00	0	0	160.000	100.000	0	0
23410.00045 Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	125.000,00	0	0	160.000	100.000	0	0
23410.00058 Sonderposten aus Anzahlungen für Tausch Handfunkgeräte	12.000,00	0	0	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.386,56	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto</i>	3.432,96	0	0	0	0	0	0
45420.00002 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto (ohne Restbuchwert)	3.432,96	0	0	0	0	0	0
683200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto</i>	953,60	0	0	0	0	0	0
45430.00003 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto (ohne Restbuchwert)	953,60	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.386,56	0	0	160.000	100.000	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	23.446,45	0	0	0	0	0	0
781800 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	23.446,45	0	0	0	0	0	0
01410.40004 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an Angelverein Schwemsaal für Bau Brunnen	16.722,95	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
01410.40007 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an Verein 1. Schalmeienkappelle Plodda e.V. für den Bau eines Brunnens	6.723,50	0	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	293.666,52	93.500	419.000	586.000	311.000	61.000	775.000
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	199.582,70	47.500	375.000	550.000	275.000	25.000	775.000
07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	190.317,12	22.500	350.000	525.000	250.000	0	775.000
08210.40000 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	9.265,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro</i>	94.083,82	46.000	44.000	36.000	36.000	36.000	0
13000.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	22.647,38	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13000.93501 <i>Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen</i>	41.281,03	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
13000.93502 <i>Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk</i>	30.155,41	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317.112,97	93.500	419.000	586.000	311.000	61.000	775.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-175.726,41	-93.500	-419.000	-426.000	-211.000	-61.000	-775.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00045	Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge <i>Zentrale Beschaffung Land Sachsen/Anhalt, Festförderung</i>
783100	07110.40001	Beschaffung Fahrzeuge <i>2022: MTF OFW Friedersdorf 2022/23: Ersatzbeschaffung LF Gröbem 2023: Erwerb von drei gebrauchten MTF 75.000 €, LF 20 OFW Muldenstein 2024: MLF Allrad OFW Friedersdorf (mit FM)</i>
783200	13000.93501	Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen <i>Ersatzbeschaffung</i>
	13000.93502	Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk <i>Erwerb neuer Lizenzen (gesetzl. vorgeschrieben)</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkennnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,11	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	203,11	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	203,11	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799,71	5.600	7.400	7.400	6.500	5.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24,60	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	870,00	1.800	1.800	1.800	900	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	88,39	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.241,55	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	197,86	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	116,90	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	219,00	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,41	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	404,13	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404,13	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.203,84	6.000	7.800	7.800	6.900	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.000,73	-5.800	-7.600	-7.600	-6.700	-5.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.000,73	-5.800	-7.600	-7.600	-6.700	-5.800
25 = Ergebnis	-4.000,73	-5.800	-7.600	-7.600	-6.700	-5.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	810,76	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,50	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	643,14	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.652,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung	134,25	200	200	200	200	200
524130 Energie	866,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	357,51	400	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	179,19	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	89,46	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.077,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.077,61	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.037,11	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.226,35	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.226,35	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 = Ergebnis	-9.226,35	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124,17	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.352,16	20.300	9.800	9.800	9.800	9.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	453,84	11.000	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	32,60	100	100	100	100	100
524130 Energie	8.170,61	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
524160 Versicherungen	201,95	500	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	140,03	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	264,60	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,05	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	685,08	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	685,08	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.037,24	21.000	10.500	10.500	10.500	10.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.913,07	-20.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.913,07	-20.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
25 = Ergebnis	-9.913,07	-20.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77,79	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,12	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	420,55	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	67,11	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.348,14	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
524160 Versicherungen	320,46	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	192,87	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	183,40	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,59	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.404,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.404,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.051,83	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.974,04	-7.000	-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)	-4.974,04	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25 = Ergebnis	-4.974,04	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,88	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.815,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Betriebskosten	1.754,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	3.569,88	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Personalaufwendungen	951,94	800	800	800	800	800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	772,92	700	700	700	700	700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	29,56	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	149,46	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,53	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.855,99	2.000	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	1.623,67	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
524120 Entsorgung	67,11	100	100	100	100	100
524130 Energie	788,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	253,46	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,16	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.560,20	6.500	6.500	6.500	6.500	5.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.560,20	6.500	6.500	6.500	6.500	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.112,67	12.800	13.000	13.000	13.000	11.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.542,79	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-7.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.542,79	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-7.900
25 = Ergebnis	-9.542,79	-9.000	-9.200	-9.200	-9.200	-7.900

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.262,91	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	705,00	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	31,40	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.665,52	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
524120 Entsorgung	76,58	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.499,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	399,54	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	209,40	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	591,59	900	900	900	900	900
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,48	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.582,38	14.400	14.500	14.500	14.500	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.900,60	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.900,60	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
25 = Ergebnis	-11.900,60	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	759,64	5.700	5.700	5.700	5.300	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	759,64	5.700	5.700	5.700	5.300	700
09 = Ordentliche Erträge	759,64	5.700	5.700	5.700	5.300	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.196,31	8.500	7.600	6.100	6.100	6.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.069,95	3.000	2.000	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.790,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	97,62	100	100	100	100	100
524130 Energie	-501,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524160 Versicherungen	408,69	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	185,44	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	111,18	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,02	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.106,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.106,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.303,05	14.600	13.700	12.200	12.200	12.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.543,41	-8.900	-8.000	-6.500	-6.900	-11.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.543,41	-8.900	-8.000	-6.500	-6.900	-11.500
25 = Ergebnis	-9.543,41	-8.900	-8.000	-6.500	-6.900	-11.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Erneuerung Leuchtmittel 1.500 €

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,52	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	416,75	500	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	164,85	200	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	183,92	200	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	988,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	988,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.753,94	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.753,94	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.753,94	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.753,94	-5.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	15.134,26	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.134,26	0	0	0	0	0	0
09610.40065 Anbau Feuerwehrrätehaus	15.134,26	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.134,26	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.134,26	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356,75	5.100	7.600	5.600	5.600	5.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20,23	500	2.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	190,34	200	200	200	200	200
524130 Energie	2.817,01	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 Versicherungen	265,72	300	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	328,57	400	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	734,88	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.036,51	6.800	9.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.036,51	-6.800	-9.300	-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)	-6.036,51	-6.800	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
25 = Ergebnis	-6.036,51	-6.800	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: Sachverständigenprüfung Erdwärmeheizung und evtl. Reparaturen 2.000 €

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
09610.40064 <i>Fahrzeughalle</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.311,16	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.866,51	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	300	300	300	300	300
524120 <i>Entsorgung</i>	95,18	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	13.101,80	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	0,00	700	800	800	800	800
524160 <i>Versicherungen</i>	978,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	265,68	600	600	600	600	600
524180 <i>Abwasser</i>	3,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.056,06	32.300	31.100	31.100	31.100	31.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	31.056,06	32.300	31.100	31.100	31.100	31.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.367,22	52.300	51.700	51.700	51.700	51.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-48.367,22	-52.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-48.367,22	-52.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
25 = Ergebnis	-48.367,22	-52.300	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Neues Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
23410.00056 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Gerätehaus	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	6.820,80	160.000	0	1.000.000	870.000	0	1.870.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	6.820,80	160.000	0	1.000.000	870.000	0	1.870.000
09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	6.820,80	160.000	0	1.000.000	870.000	0	1.870.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.820,80	160.000	0	1.000.000	870.000	0	1.870.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.820,80	-160.000	0	-500.000	-370.000	0	-1.870.000

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

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 Katastrophenschutzes

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 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	19.621,80	8.700	15.000	15.200	15.500	15.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.022,36	7.000	12.000	12.200	12.400	12.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	635,02	300	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.964,42	1.400	2.500	2.500	2.600	2.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.684,01	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.305,81	11.400	17.700	17.900	18.200	18.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.305,81	-11.400	-17.700	-17.900	-18.200	-18.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	-21.305,81	-11.400	-17.700	-17.900	-18.200	-18.500
25 = Ergebnis	-21.305,81	-11.400	-17.700	-17.900	-18.200	-18.500

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

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 2022

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	6.754,79	21.500	7.700	7.800	7.900	8.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.465,91	16.400	5.400	5.500	5.600	5.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	214,60	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.074,28	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.004,85	21.200	20.700	23.200	23.700	23.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.523,66	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	805,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Energie	789,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	295,33	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	115,39	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	207,62	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	79,64	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.089,80	7.600	7.600	10.600	10.600	10.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	605,29	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.063,91	1.200	1.700	1.200	1.700	1.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.048,80	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.380,62	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	193,65	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	193,65	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304,08	3.800	3.000	3.800	3.800	3.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	2.800	2.300	2.800	2.800	2.800
543100 Geschäftsaufwendungen	504,08	1.000	700	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.825,30	5.400	4.600	4.000	2.200	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.825,30	5.400	4.600	4.000	2.200	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.082,67	52.100	36.200	39.000	37.800	37.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-32.082,67	-52.100	-36.200	-39.000	-37.800	-37.200
19 außerordentliche Erträge	369,45	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	519,45	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-32.232,67	-52.100	-36.200	-39.000	-37.800	-37.200
25 = Ergebnis	-32.232,67	-52.100	-36.200	-39.000	-37.800	-37.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ärztliche Untersuchungen
525100	Haltung von Fahrzeugen Erhöhung durch LKW LHW

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	6.500	5.500	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	2.000	3.000	2.000	0	0	0
14000.93500 Anschaffung BGA über 1.000 €	0,00	2.000	3.000	2.000	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	0,00	3.000	3.500	3.500	0	0	0
bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0	0
08220.40018 Dienst- und Schutzbekleidung von 150 € bis 1.000 € Netto	0,00	1.000	2.000	2.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.500	5.500	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	-6.500	-5.500	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
GPS-Handgeräte für Deichläufer

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

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen 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 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
8. Grünflächenpflege und Abfallentsorgung

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 Standorte auf mind. zwei Stützpunkte

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.139,41	99.500	92.200	77.400	35.600	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	99.139,41	99.500	92.200	77.400	35.600	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.527,25	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	418,14	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.109,11	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.922,54	2.000	500	500	300	300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	390,63	400	400	400	200	200
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	0,00	1.500	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	1.220,60	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	311,31	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	102.589,20	102.000	93.200	78.400	36.400	800
10 Personalaufwendungen	858.909,35	876.300	871.600	887.300	905.100	923.200
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.305,56	18.400	0	0	0	0
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	16.000	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	654.283,88	665.200	700.100	712.700	727.000	741.500
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	18.305,48	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.436,15	17.300	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.668,68	26.000	28.000	28.500	29.100	29.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.909,60	133.400	143.500	146.100	149.000	152.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.940,61	182.500	185.800	181.000	164.500	162.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.634,91	7.000	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	30.749,19	44.000	65.800	58.100	43.500	41.000
523200 Aufwendungen für Leasing	17.598,54	18.400	4.800	6.700	4.800	4.800
524120 Entsorgung	6.652,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524160 Versicherungen	1.560,31	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	69.621,44	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.031,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.667,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.814,35	9.000	9.500	10.500	10.500	10.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.588,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.345,85	2.700	17.600	2.600	2.600	2.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	928,90	500	500	500	500	500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	7.768,56	7.800	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-7.768,56	-7.800	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	15.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	2.416,95	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.906,53	28.300	25.400	24.000	20.700	14.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.906,53	28.300	25.400	24.000	20.700	14.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.059.102,34	1.089.800	1.100.400	1.094.900	1.092.900	1.102.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-956.513,14	-987.800	-1.007.200	-1.016.500	-1.056.500	-1.101.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	258,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	408,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-956.663,14	-987.800	-1.007.200	-1.016.500	-1.056.500	-1.101.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	964.971,04	902.500	986.900	1.015.400	1.046.900	1.080.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.819,59	90.300	118.400	121.900	125.600	129.300
26 = Ergebnis	-125.511,69	-175.600	-138.700	-123.000	-135.200	-150.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen (auch Agentur für Arbeit) Förderung nach § 16i SGB IV
523100	Mieten Miete für Unimog mit Anbaugeräten, Abrollkipper bis 02/24, 2 Silos bis 10/22, Hebebühne, Stubbenfäse, Gullyreinigungsgesät...
523200	Leasing Leasing Ford-Transporter bis 05/23 ab 2023 Leasing Ersatz Fiat-Transporter
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- u. Schutzkleidung) Bauhof Ausschreibung Wäscheservice neu ab 2022
542900	Aufwand für Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Randstad, ARWA) evtl. Krankheitsvertretung

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.321,08	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto</i>	4.100,48	0	0	0	0	0	0
08210.00000 Einzahlung für Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände mit RBW	4.100,48	0	0	0	0	0	0
683200 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto</i>	1.220,60	0	0	0	0	0	0
45430.00000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto (ohne Restbuchwert)	1.220,60	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321,08	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	43.407,23	70.000	237.800	13.000	15.000	5.000	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	35.863,55	65.000	232.000	8.000	10.000	0	0
07110.40000 Fahrzeuge	28.188,00	55.000	134.000	8.000	10.000	0	0
08210.40015 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	7.675,55	10.000	98.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	7.543,68	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	0
08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	7.543,68	5.000	5.800	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.407,23	70.000	237.800	13.000	15.000	5.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-38.086,15	-70.000	-237.800	-13.000	-15.000	-5.000	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	07110.40000	Fahrzeuge	
			<i>2022: Ersatzinvestition Anhänger für Minibagger 4.000 €</i>
			<i>2022: Unimog: 130.000 €</i>
			<i>2023: gebrauchter Transporter</i>
			<i>2024: gebrauchter Fuso (bisher Miete)</i>
	08210.40015	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	
			<i>2022: Front- und Auslegermähergerät 60.000 €, Schneepflug 10.000 €, Streugerät: 20.000 €, Heckenschere 8.000 €</i>
783200	08220.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	
			<i>Erwerb von zwei Salzsilos zum Restwert aus Langzeitmiete</i>
			<i>Umstellung von Benzingeräten auf Akkubetrieb</i>

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	240,62	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,62	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	240,62	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,64	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	3,64	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	452,63	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,63	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	456,27	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-215,65	-300	-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)	-215,65	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-215,65	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476,09	21.300	8.200	8.200	8.200	8.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.742,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Entsorgung	389,83	100	100	100	100	100
524130 Energie	-1.904,19	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 Versicherungen	721,98	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	434,46	600	700	700	700	700
524180 Abwasser	362,40	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	608,64	600	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	119,98	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.940,47	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.940,47	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.416,56	22.500	11.600	11.600	11.600	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.416,56	-22.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.416,56	-22.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25 = Ergebnis	-4.416,56	-22.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022: Überwachung durch Sicherheitsdienst 500 €
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Überprüfung von BGA wie Leitern und Geräte
543100	Geschäftsaufwendungen (Alarmanlage) Alarmanlage BH Krina

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,08	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	246,45	500	800	800	800	800
524130 <i>Energie</i>	268,77	300	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	233,86	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	749,08	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-749,08	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-749,08	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	-749,08	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.005

Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
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 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 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 Zeile 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.006

Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,31	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	75,31	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75,31	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75,31	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)	-75,31	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis	-75,31	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,47	100	200	200	200	200
524160 Versicherungen	74,47	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	74,47	100	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-74,47	-100	-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)	-74,47	-100	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-74,47	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
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	36,11	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	36,11	0	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	36,11	0	0	0	0	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36,11	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (Summe Zeile 18 und 21)	-36,11	0	0	0	0	0
25 = <i>Ergebnis</i>	-36,11	0	0	0	0	0

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

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 der Stellflächen der Wertstoffcontainer
2. Organisation Müllsammelaktionen
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ausgabe von Kompostsäcken
5. Sonderreinigung und Entsorgung
6. 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 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	0,00	4.600	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	3.700	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	800	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	1.845,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.845,72	12.600	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.845,72	-12.600	-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)	-1.845,72	-12.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.024,49	36.100	49.300	50.700	52.300	53.800
25 = Ergebnis	-48.870,21	-48.700	-57.300	-58.700	-60.300	-61.800

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

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. 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, Straßenreinigungsgebührensatzung, 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 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.494,17	56.600	60.000	60.000	60.000	60.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.494,17	56.600	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = Ordentliche Erträge	56.494,17	56.600	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalaufwendungen	8.055,26	18.800	9.500	9.600	9.800	10.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.408,12	1.400	0	0	0	0
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	1.100	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.289,41	12.000	7.600	7.700	7.900	8.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.341,24	1.300	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	168,64	500	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	847,85	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.577,08	163.400	168.000	168.000	168.000	168.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	107.577,08	155.400	160.000	160.000	160.000	160.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	597,60	600	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-597,60	-600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.632,34	182.200	177.500	177.600	177.800	178.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-59.138,17	-125.600	-117.500	-117.600	-117.800	-118.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-59.138,17	-125.600	-117.500	-117.600	-117.800	-118.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.718,35	72.200	39.500	40.600	41.900	43.100
25 = Ergebnis	-103.856,52	-197.800	-157.000	-158.200	-159.700	-161.100

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

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 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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	120,08	100	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120,08	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	120,08	200	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.067,55	34.200	30.500	30.500	50.500	50.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.600	600	600	600	600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.480,42	25.000	25.000	25.000	45.000	45.000
524130 Energie	2.173,32	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524160 Versicherungen	50,37	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	287,33	300	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	76,11	700	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.735,84	1.700	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.735,84	1.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.803,39	35.900	30.500	30.500	50.500	50.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.683,31	-35.700	-30.400	-30.400	-50.400	-50.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.683,31	-35.700	-30.400	-30.400	-50.400	-50.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.544,69	406.200	473.700	487.900	502.500	517.600
25 = Ergebnis	-524.228,00	-441.900	-504.100	-518.300	-552.900	-568.000

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0,00	243.000	243.000	0	0	0	0
23410.00095 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund Revitalisierung Schlosspark Pouch	0,00	220.500	220.500	0	0	0	0
23410.00097 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0
23410.00096 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Revitalisierung Schlosspark Pouch	0,00	24.500	24.500	0	0	0	0
23410.00098 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
781800 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
01410.40008 Immaterielle Vermögensgegenst ände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an BHNV für Instandsetzung Gartenlokal	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	270.000	353.000	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	270.000	353.000	0	0	0	0
08110.40041 Betriebsvorrichtun gen (Dorfteich und Umfeld Schmerz)	0,00	0	8.000	0	0	0	0
09630.40001 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Revitalisierung Schlosspark Pouch	0,00	245.000	295.000	0	0	0	0
09630.40002 Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa	0,00	25.000	50.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000	363.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz			VE 2022
				2023	2024	2025	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-93.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785300	08110.40041	Betriebsvorrichtungen (Dorfteich und Umfeld Schmerz) 3.000 € Materialkosten Stegsanierung Dorfteich Schmerz und Umgebung 5.000 € Anlegen von Ruheplätzen
09630.40001		Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Revitalisierung Schlosspark Pouch 50.000 € Eigenmittel für Parkplätze entsprechend Erschließungsvertrag
09630.40002		Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Renaturierung einer Brachfläche am Ortsrand Gossa 25.000 € Eigenmittel

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	330,94	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,94	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	330,94	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,56	700	700	700	700	700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	72,20	100	100	100	100	100
524130 Energie	178,36	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	782,70	800	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	782,70	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.033,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-702,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-702,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = Ergebnis	-702,32	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der öffentlichen 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 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	10.308,18	3.700	18.200	18.600	19.000	19.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.338,30	2.600	14.600	14.900	15.200	15.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	327,53	600	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.642,35	500	3.000	3.100	3.200	3.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,30	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	201,30	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	69,00	100	100	100	100	100
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	69,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.578,48	4.600	19.100	19.500	19.900	20.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.576,48	-2.600	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.576,48	-2.600	-17.100	-17.500	-17.900	-18.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.784,17	63.200	69.100	71.100	73.300	75.500
25 = Ergebnis	-80.360,65	-65.800	-86.200	-88.600	-91.200	-93.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
In EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716,88	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	716,88	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.760,56	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	478,35	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,35	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	7.955,79	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4,99	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	801,79	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	525,12	900	900	900	900	900
524130 Energie	79,29	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	163,59	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	249,78	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.601,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.601,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.443,69	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.512,10	1.300	1.800	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)	4.512,10	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
25 = Ergebnis	4.512,10	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.127,75	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.127,75	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	6.127,75	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14,42	200	200	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125,63	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	803,15	900	900	900	900	900
524130 Energie	987,04	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	89,21	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	68,00	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	122,05	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,05	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.226,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.900,77	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.900,77	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
25 = Ergebnis	3.900,77	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
<i>783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08210.40037 Umenwand	0,00	0	9.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.305,04	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.305,04	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	82,04	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,04	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	6.387,08	7.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216,82	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	200	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	495,17	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	333,93	900	900	900	900	900
524130 Energie	95,03	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	117,66	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	157,55	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	123,07	100	300	300	300	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123,07	100	300	300	300	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.339,89	3.300	2.200	2.200	2.200	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.047,19	3.800	1.900	1.900	1.900	2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.047,19	3.800	1.900	1.900	1.900	2.100
25 = Ergebnis	5.047,19	3.800	1.900	1.900	1.900	2.100

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	864,88	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	864,88	0	0	0	0	0	0
08220.40050 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	864,88	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	864,88	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-864,88	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.153,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.153,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	4.153,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,57	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	160,08	200	200	200	200	200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142,16	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	725,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Energie	89,03	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	99,79	100	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	314,61	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	54,55	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,55	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.586,12	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.567,77	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.567,77	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
25 = Ergebnis	2.567,77	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
09610.40069 <i>Sargabstellfläche</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.196,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.196,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	17.196,89	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	280,89	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	2,98	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	1.111,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 <i>Energie</i>	331,64	200	200	200	200	200
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	292,44	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	131,01	200	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	1.704,69	500	500	500	500	500
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	37,26	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.892,43	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.304,46	7.600	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)	13.304,46	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600
25 = Ergebnis	13.304,46	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600

Teilfinanzplan 2022

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	3.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	7.000	3.000	0	0	0	0
08210.40025 <i>Umenwand</i>	0,00	7.000	3.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	3.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-7.000	-3.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.114,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	3.114,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	105,64	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	87,15	500	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	119,62	100	100	100	100	100
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	555,63	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	80,28	100	100	100	100	100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	232,49	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	12,92	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	8,79	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.501,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	613,12	-300	200	200	200	200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	613,12	-300	200	200	200	200
25 = Ergebnis	613,12	-300	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.015,57	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.015,57	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	233,00	200	200	200	200	200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	233,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	7.248,57	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	109,10	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	499,15	700	700	700	700	700
524160 <i>Versicherungen</i>	101,45	200	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	243,43	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	972,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	972,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.942,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.305,90	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.305,90	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25 = Ergebnis	5.305,90	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Teilergebnisplan 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	250,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	250,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,24	300	300	300	300	300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	15,24	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	17,70	0	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	17,70	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	32,94	300	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	217,06	-100	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	217,06	-100	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	217,06	-100	-200	-200	-200	-200

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

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 2022

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz		
				2023	2024	2025
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.657,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.657,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	4.657,89	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	1.408,11	0	500	500	500	500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	400	400	400	400
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.408,11	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	872,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	872,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.280,33	2.200	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.377,56	-200	-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)	2.377,56	-200	-700	-700	-700	-700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,10	9.100	9.900	10.100	10.500	10.800
25 = Ergebnis	637,46	-9.300	-10.600	-10.800	-11.200	-11.500

**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		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Budget 21, Sozialamt				
Maßnahme: Umsetzung Schulhofkonzept Grundschule Rösa		80.000		
Maßnahme: Erweiterungsbau KITA Friedersdorf (aus 2021)	162.700			
Zwischensumme Budget 21:	162.700	80.000	0	0
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme: Erwerb von Grundstücken (aus 2019)	30.000			
Zwischensumme Budget 40:	30.000	0	0	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme: Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz		525.000	250.000	
Maßnahme: Neubau FFW-Gerätehaus Burgkennitz		1.000.000	870.000	
Zwischensumme Budget 41:	0	1.525.000	1.120.000	0
Summe:	192.700	1.605.000	1.120.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.716.700	3.302.400
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.200.000	3.200.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	194.900	270.600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.800	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	208.700	197.200

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2021)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	17.767.500	17.767.500
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	159.000	159.000
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke Rücklagen der Ortsteile Schmerz, Schlaitz, lt. Gebietsänderungsvertrag u. Sonderrücklage Greppiner Wehr	20.600	351.400

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2021)	Ansatz des Haushaltsjahres (2022)	
	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.)	139,01	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

2022

wird auf

5 VbE Beamtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen

und

151,917 VbE Beschäftigtenstellen, davon 2,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2021	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	A 16	1	1	1	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 (g. D.) Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	0,875	mit 0,886 VbE befristet bis 01/24 besetzt
Laufbahngruppe 1 (m. D.) Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1	0	0	Ernennung mit A7 und bis 12/2022 mit 0,886 VbE besetzt
Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
insgesamt		4	3	2,875	

Stellenplan 2022

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauen und Umwelt	12	1,000	1,000	1,000	
Jugensozialarbeiterin	S 11b	1,000	1,000	1,000	vorerst befristet vom 01.10.2021 bis 30.09.2023
AL zentrale Steuerung	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation/Datenschutz	10	1,000	1,000	0,875	derzeit mit 0,875 VbE besetzt, ab 04/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Kämmerei	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE ab 01/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Tiefbau	9b	0,000	1,000	0,000	1,0 VbE kw ab 01.02.2021
Sb Tiefbau	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Hochbau	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalwesen	9b	1,000	1,000	1,000	
Bezugerechnerin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Objekte	9a	0,000	1,000	0,000	1,0 VbE kw ab 01.03.2021
Sb kommunale Objekte	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Objekte	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe und Gestattungen	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		13,000	15,000	13,000	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	8	0,759	0,750	0,750	
Standesbeamtin	8	0,000	1,000	0,875	mit 0,886 VbE befristet besetzt bis 12/2022, ku in A9/besetzt mit A7
Sb Brandschutz	8	1,000	0,000	1,000	Höhergruppierung aus der E 7 ab 01.10.2020
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	0,950	mit 0,962 VbE befristet besetzt bis 03/2023
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		3,759	3,750	4,575	
Sb Brandschutz	7	0,000	1,000	0,000	Höhergruppierung in E 8 ab 01.10.2020
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	7	0,886	1,000	0,875	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	1,000	0,000	1,000	Höhergruppierung aus der E 6 rückwirkend ab 01.01.2021
Sb Steuern und Abgaben	7	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme		3,886	4,000	3,875	

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,810	0,800	0,800	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	2,000	2,000	2,000	
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	1,000	1,000	0,950	mit 0,962 VbE befristet besetzt bis 08/2022
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,000	1,000	0,000	Höhergruppierung in die E 7 rückwirkend ab 01.01.2021
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	1,000	1,000	1,000	ku ab 10/2026 in A6
Sb Ordnungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Einwohner- und Meldewesen/Friedhof	6	0,759	0,750	0,750	mit 0,848 VbE befristet besetzt bis 12/22, mit 0,846 VbE befristet besetzt bis 06/23
Sb Einwohner- und Meldewesen	6	1,000	1,000	0,900	mit 0,911 VbE befristet besetzt bis 06/2023
Sb Archiv	6	0,481	0,475	0,475	
Sb Bauhof	6	1,000	1,000	0,750	ab 01.11.2021 Vollbeschäftigung
Sb Kassenwesen	6	1,000	1,000	0,925	mit 0,937 VbE befristet besetzt bis 12/2022
Zwischensumme		12,050	13,025	11,550	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,759	0,950	0,950	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		1,759	1,950	1,950	
SUMME		38,454	41,725	38,825	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 18	2,000	1,000	1,000	1,0 VbE Einarbeitung ab 01.11.2022, 1,0 VbE kw ab 01.05.2023 (Altersrente)
	S 16	0,886	0,000	0,000	0,886 VbE Höhergr. wegen steig. Kinderzahlen
	S 15	1,740	2,850	2,625	1,0 VbE Eintritt Altersrente ab 01/2022 ku in S 13 mi 0,886 VbE
	S 13	3,474	4,387	3,474	
	S 9	0,759	0,750	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	69,947	70,675	70,901	die Stellen des Erzieherpersonals werden anhand der vereinbarten Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen 6,835 VbE Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit
Kinderpfleger/innen	S 3	1,519	0,750	0,875	davon 0,759 VbE befristet bis 31.12.2022
SUMME		80,325	80,412	79,750	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Vorarbeiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart FFW	5	0,494	0,500	0,500	
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	5	1,747	1,730	1,730	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,506	0,500	0,500	
Gebäudemanager	5	3,506	3,250	3,250	0,253 VbE befr. Stundenerh. bis 07/2023
Gemeindearbeiter	5	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
technische Kraft Bernsteinhalle	3	0,633	0,625	0,625	
Gemeindearbeiter	3	9,000	9,000	8,500	1,0 VbE bis 31.12.2022 mit 0,759 VbE besetzt
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	1,518	1,500	1,500	
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	1	8,607	9,700	9,700	
Betreuung Arboretum	1	0,127	0,125	0,125	
SUMME		31,138	31,930	31,430	

insgesamt

149,917

154,067

150,005

Stellenplan 2022

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2022	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2021	tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2021	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman insgesamt	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, kw ab 10/26
SUMME		1	1	1	

Stellenplan 2022 Teil C: Altersteilzeit

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Liegenschaften	8	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22 ku in E 7, kw
Sb Senioren/Vereinswesen/Gesundheitswesen	6	0	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21, kw
insgesamt		1	2	2	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2022	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2021	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 8a	1	1	1	0,759 ATZ: AP 07/19 - 12/20, FP 01/21 - 06/22
insgesamt		1	1	1	

SUMME

2

3

3

Anlage zum Stellenplan 2022 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung 1	Art des Entgeltes 2	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 3	beschäftigt am 01.10.2021 4	Erläuterungen 5
Nachwuchskräfte/informatorisch beschäftigte Dk				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2021 bis 07/2024
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2019 bis 07/2022
Kinderpfleger/innen	S 3	4	2	3,038 VbE befristet für 2 Jahre
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Entgelt nach TVPöD	3	0	3,04 VbE befristet bis Anerkennung
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12	1	Besetzung nach Vorlage Bewerbung
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	4	4	je 0,759 bis 1,0 VbE befristet über diverse Zeiträume
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	0	0,506 VbE befristet nach Bedarf
Krankenvertretung Poststelle/Beschaffungen/Eingangszone	Entgelt	2	1	1,01 VbE befristet für 2 Jahre
Jugendsozialarbeiterin/Jugendgemeinderat	Entgelt	0	1	1,0 VbE mit 70% Förderung
örtlicher Teilhabemanager	Entgelt	1	1	1,0 VbE befristet für 3 Jahre mit 100% Förderung
Sb verkehrsrechtliche Anordnungen	Entgelt	1	1	0,759 VbE befristet für 2 Jahre
Sb Liegenschaften	Entgelt	1	0	0,886 VbE befristet für 1 Jahr
Sb Organisation	Entgelt	1	0	0,506 VbE befristet für 1,5 Jahre
Sb Ordnungsdienst	Entgelt	1	0	0,177 VbE befristet für 1 Jahr
Hilfsarbeiter Grünflächenpflege SV Friedersdorf	Entgelt	1	0	Minijob 01.05.22 bis 30.11.22
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gemeindemarketing	Entgelt	1	0	0,886 VbE befristet für 1,5 Jahre
Klimaschutzmanager	Entgelt	1	0	1,0 VbE ab 01.07.2022 befristet für 2 Jahre
Hilfsarbeiter nach § 16i SGB IX	Entgelt	7	7	7,0 VbE befristet bis 2024/2025/2026 mit Förderung
Krankheitsvertretung Bauhof	Entgelt	1	0	1,0 VbE befristet vom 01.12.2021 bis 31.03.2022
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	2	2	1,266 VbE befristet von 01.05.22 bis 31.12.22
SUMME		46	22	

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 10

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111					
Bürgermeister/in	A 16	0,8	0,8	0,8	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	0,3	0,3	0,263	mit 0,263 VbE befristet bis 01/2024 besetzt
Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,1	0	0	Ernennung geplant in A 7; besetzt mit EG 8
SUMME		1,2	1,1	1,063	

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 10
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung 11111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,300	0,500	0,500	
AL zentrale Steuerung	11	0,300	0,300	0,300	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,000	0,000	0,000	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,300	0,200	0,300	
Standesbeamtin	8	0,000	0,100	0,250	mit 0,886 VbE befristet besetzt bis 12/2022, ku - Verbeamtung geplant in A9 - besetzt mit A 7
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,350	0,350	0,300	
Zwischensumme		1,250	1,450	1,650	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,300	0,300	ab 01/2022 Mutterschutz/Elternzeit
SB Brandschutz	8	0,000	0,000	0,000	Höhergruppierung aus der E 7 ab 1.10.2020
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,100	0,100	0,200	
Zwischensumme		0,400	0,400	0,500	

SUMME

1,650

1,850

2,150

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 20
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111					
Bürgermeister/in	A 16	0,2	0,2	0,2	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 Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, kw ab 10/26
Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen 12202 Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,9	0	0	Ernennung geplant in A7; besetzt E 8
SUMME		2,1	1,2	1,2	

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 20
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
AL zentrale Steuerung	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,050	0,044	derzeit mit 0,875 VbE besetzt, ab 04/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,050	0,050	0,000	
Bezugerechnerin	9a	0,100	0,100	0,100	0,1 VbE Höhergruppiierung ab 01.02.2020 von EG 7
Bezugerechnerin	7	0,000	0,000	0,000	
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,162	0,160	0,160	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,759	0,855	0,855	
Zwischensumme		2,221	2,315	2,259	
Zentrale Dienste 11131					
AL zentrale Steuerung	11	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,080	0,050	
Sb Archiv	6	0,481	0,475	0,475	
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,475	mit 0,962 VbE befristet besetzt bis 08/2022
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,648	0,640	0,640	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,000	0,048	0,048	
Zwischensumme		1,829	1,893	1,838	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
AL zentrale Steuerung	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,050	0,044	mit 0,5 VbE besetzt; ab 04/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Gebäudemanagement	9b	0,000	0,000	0,000	1,0 VbE ATZ: AP 06/18 - 05/19, FP 06/19 - 05/20
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,750	0,750	0,750	
Bezugerechnerin	9a	0,900	0,900	0,900	0,9 VbE Höhergruppierung ab 01.02.2020 von EG 7
Bezugerechnerin	7	0,000	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften	8	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	0,759 ATZ: AP 07/19 - 12/20, FP 01/21 - 06/22
Zwischensumme		3,800	4,800	4,794	
Organisation 11161					
AL zentrale Steuerung	11	0,300	0,300	0,300	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,850	0,850	0,740	vorerst mit 0,875 VbE besetzt; ab 04/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		1,200	1,200	1,090	
Technik und Informationssysteme 11162					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,001	0,000	0,000	
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		1,001	1,000	1,000	
Wahlen 12121					
AL zentrale Steuerung	11	0,050	0,050	0,050	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,050	0,044	derzeit mit 0,04375 VbE besetzt; ab 04/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,050	0,050	0,045	derzeit befristet mit 0,045 VbE besetzt bis 06/2023
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,000	0,047	0,000	
Zwischensumme		0,150	0,197	0,139	
Personenstands-, Melde- und Schieds- stellenwesen 12202					
Standesbeamtin	8	0,000	0,900	1,000	mit 0,886 VbE befristet besetzt, Verbeamtung geplant
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,950	0,950	0,855	derzeit befristet mit 0,911 VbE besetzt bis 06/2023
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,466	0,450	0,450	mit 0,848 VbE befristet besetzt bis 12/22, mit 0,846 VbE befristet besetzt bis 06/23
Zwischensumme		1,416	2,300	2,305	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	

Summe

11,667

13,755

13,475

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 21
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,400	0,400	0,400	
Schulsekretärin	5	0,684	0,680	0,680	
Schulsekretärin	5	0,506	0,500	0,500	
Schulsekretärin	5	0,557	0,550	0,550	
technische Kräfte	1	0,633	0,500	0,500	
technische Kräfte	1	0,000	0,475	0,475	
technische Kräfte	1	0,633	0,625	0,625	
technische Kräfte	1	0,608	0,525	0,525	
Zwischensumme		4,071	4,305	4,305	
Museen und Heimatstuben 25211					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,500	0,500	0,500	
Zwischensumme		0,500	0,500	0,500	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft 36511					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,060	0,120	0,070	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	1,300	1,300	1,300	
technische Kräfte	2	1,518	1,500	1,500	
technische Kräfte	1	1,505	1,375	1,375	
technische Kräfte	1	0,709	0,275	0,275	
technische Kräfte	1	1,138	1,125	1,125	
technische Kräfte	1	0,885	0,875	0,875	
technische Kräfte	1	0,379	0,375	0,375	
technische Kräfte	1	1,012	1,000	1,375	
Kita-Leiter/innen	S 18	2,000	1,000	1,000	1,0 VE Einarbeitung ab 01.11.2022, 1,0 VbE kw ab 01.05.2023 (Altersrente9
Kita-Leiter/innen	S 16	0,886	0,000	0,000	0,886 Höhergr. wegen steigender Kinderzahlen
Kita-Leiter/innen	S 15	1,740	2,850	2,625	1,0 VbE Eintritt Altersrente ab 01/2022 ku in S 13 mit 0,886 VbE
Kita-Leiter/innen	S 13	3,474	4,387	3,474	
Kita-Leiter/innen	S 9	0,759	0,750	0,875	
Erzieher/innen	S 8a	69,947	70,675	70,901	die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen
Kinderpfleger/innen	S 3	1,519	0,750	0,750	davon 0,759 VbE befristet bis 31.12.2022
Zwischensumme		88,981	88,507	88,045	
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft 36512					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,020	0,050	0,030	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,200	0,200	0,200	
Zwischensumme		0,220	0,250	0,230	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 36611					
Jugendsozialarbeiter	S 13b	1,000	1,000	0,000	vorerst befristet vom 01.10.2021 bis 30.09.2023
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme		1,100	1,100	0,100	

SUMME

94,922

94,712

93,230

Stellenübersicht 2022

Anlage zum Teilplan 30

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,437	mit 0,443 VbE befristet bis 01/24 besetzt
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,2	0,2	0,175	mit 0,175 VbE befristet bis 01/24 besetzt
Laufbahngruppe 1 Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
SUMME		1,7	1,7	1,612	

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 30
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Sb Haushalt	9c	0,900	1,000	0,900	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,475	mit 0,962 VbE befristet besetzt bis 03/2023
Sb Steuern und Abgaben	7	1,700	1,300	1,700	
Zwischensumme		3,100	2,800	3,075	
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122					
Sb Haushalt	9c	0,100	0,000	0,100	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,050	0,050	0,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,475	mit 0,962 VbE befristet besetzt bis 03/2023
Sb Steuern und Abgaben	7	0,300	0,700	0,300	
Sb Brandschutz	8	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung in E 8 aus E 7 ab 1.10.2020
Sb Brandschutz	7	0,000	0,050	0,050	
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,475	mit 0,962 VbE befristet besetzt bis 08/2022 mit 0,937 VbE befristet besetzt bis 12/2022
Sb Gemeindekasse	6	1,000	1,000	0,925	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,050	0,050	0,000	
Zwischensumme		3,550	3,850	3,325	

SUMME

6,650

6,650

6,400

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 40
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
Al Bauen und Umwelt	12	0,100	0,000	0,000	
Sb Hochbau	9b	0,400	0,400	0,400	
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,000	0,550	0,000	0,55 VbE kw ab 01.05.2021
Sb kommunale Objekte	9a	0,550	0,550	0,550	0,55 VbE WB ab 01.12.2020
Sb kommunale Objekte	9a	0,550	0,550	0,550	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,341	0,338	0,340	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,310	0,350	0,300	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,850	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,100	0,100	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,550	0,550	0,550	Höhergruppierung aus der E 6 ab 01.01.2021
Gebäudemanager	5	0,600	0,225	0,225	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
Gebäudemanager	5	0,025	0,025	0,025	
techn. Kräfte Gebäudereinigung	1	0,885	0,750	0,750	
Zwischensumme		5,311	4,538	3,940	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Hochbau	9a	0,150	0,150	0,150	
Sb kommunale Objekte	9a	0,000	0,200	0,000	0,175 VbE kw ab 01.05.2021
Sb kommunale Objekte	9a	0,200	0,200	0,200	0,2 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung
Sb kommunale Objekte	9a	0,150	0,150	0,150	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,200	0,200	0,200	Höhergruppierung aus der E 6 ab 01.01.2021
Gebäudemanager	5	0,200	0,150	0,150	
Gebäudemanager	5	0,600	0,600	0,600	
Gebäudemanager	5	0,150	0,150	0,150	
Zwischensumme		1,650	1,800	1,600	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Sportstätten 42411					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,030	0,000	0,000	
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,000	0,050	0,000	0,05 VbE kw ab 01.05.2021
Sb kommunale Objekte	9a	0,050	0,050	0,050	0,05 VbE WB ab 01.12.2020
Sb kommunale Objekte	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,050	0,050	0,050	Höhergruppierung aus der E 6 ab 01.01.2021
Gebäudemanager	5	0,000	0,225	0,225	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
Gebäudemanager	5	0,025	0,025	0,025	
techn. Kräfte	3	0,633	0,625	0,625	
techn. Kräfte	1	0,051	0,000	0,000	
Zwischensumme		1,039	1,225	1,175	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,500	0,500	0,500	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,600	0,650	0,650	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Hochbau	9b	0,200	0,200	0,200	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,100	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,304	0,300	0,300	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,177	0,200	0,200	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,881	1,000	1,000	
Denkmalpflege 52311					
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Gemeindestraßen 54101					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,100	0,050	0,050	
Sb Tiefbau	9b	0,600	0,600	0,600	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,600	0,000	kw ab 01.02.2021
Sb Vergabe/Recht	9b	0,150	0,000	0,000	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,200	0,200	0,200	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,000	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,177	0,200	0,200	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,040	0,360	0,360	
Sb Ordnungsdienst	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		1,367	2,160	1,560	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterung
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Straßenbeleuchtung 54512					
Sb Tiefbau	9b	0,070	0,150	0,150	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,150	0,000	kw ab 01.02.2021
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,044	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,090	0,090	
Zwischensumme		0,164	0,490	0,340	
Parkplätze und Stellflächen 54611					
Sb Tiefbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,050	0,000	kw ab 01.02.2021
Sb Ordnungsdienst	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,150	0,200	0,150	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	9b	0,080	0,100	0,100	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,100	0,100	kw ab 01.02.2021
Zwischensumme		0,080	0,200	0,200	
Konzessionen Stromversorgung 53111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,000	0,080	0,080	
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,020	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,020	0,080	0,080	
Konzessionen Gasversorgung 53211					
AL Bauen und Umwelt	12	0,000	0,040	0,040	
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,010	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,010	0,040	0,040	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
AL Bauen und Umwelt	12	0,000	0,080	0,080	
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,020	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,020	0,080	0,080	
Breitbandausbau 53611					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,114	0,113	0,113	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,133	0,150	0,150	
Sb Tiefbau	9b	0,130	0,000	0,000	
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,080	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,557	0,363	0,363	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,050	0,000	0,05 VbE kw ab 01.02.2021
Zwischensumme		0,050	0,100	0,050	
Naturschutz und Landschaftspflege 55411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Gewässer 55211					
Sb Tiefbau	9b	0,020	0,050	0,050	
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,050	0,000	0,05 VbE kw ab 01.02.2021
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,044	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,100	0,300	0,300	
Zwischensumme		0,214	0,500	0,450	
Allgemeine kommunale Einrichtungen 57311					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,150	0,150	
Sb Hochbau	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb kommunale Objekte	9a	0,150	0,150	0,150	0,15 VbE ab 01.12.2020
Sb kommunale Objekte	9a	0,000	0,150	0,000	kw ab 01.03.2021
Sb kommunale Objekte	9a	0,200	0,200	0,200	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,150	0,000	0,000	Höhergruppierung aus der E 6 ab 01.01.2021
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,000	0,150	0,150	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,506	0,500	0,500	
Gebäudemanager	5	0,200	0,150	0,150	
Gebäudemanager	5	1,100	1,100	1,100	
Gebäudemanager	5	0,281	0,275	0,275	
technische Kräfte	1	0,144	1,700	1,700	
Zwischensumme		2,931	4,675	4,525	
Wirtschaftsförderung 57111					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,400	0,400	0,400	ab 01/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Zwischensumme		0,400	0,400	0,400	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,300	0,300	ab 01/2022 Mutterschutz/Elternzeit
Zwischensumme		0,300	0,300	0,300	

SUMME

15,843

18,901

17,003

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 41
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12201					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,550	0,600	0,600	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,850	0,800	0,800	
Sb Brandschutz	8	0,150	0,000	0,000	Höhergruppierung aus E 7 ab 01.10.2020
Sb Brandschutz	7	0,000	0,150	0,150	
Sb Ordnungsdienst	6	0,850	0,750	0,750	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	0,800	0,750	0,750	
Zwischensumme		3,200	3,050	3,050	
Brandschutz 12601					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,200	0,200	0,200	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,020	0,200	0,200	
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,150	0,150	
Sb Brandschutz	8	0,700	0,000	0,000	Höhergruppierung aus E 7 ab 01.10.2020
Sb Brandschutz	7	0,000	0,750	0,750	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung aus E 6 ab 01.01.2021
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,000	0,050	0,050	
Gerätewart FFw	5	0,494	0,500	0,500	
Gebäudemanager	5	0,025	0,025	0,025	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
technische Kraft	1	0,025	0,100	0,100	
Zwischensumme		1,714	2,075	2,075	
Katastrophenschutz 12811					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,050	0,050	0,050	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,000	0,000	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Brandschutz	8	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung aus E 7 ab 01.10.2020
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,050	0,000	0,000	
Sb Ordnungsdienst	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,260	0,150	0,150	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Wasserwehr, Hochwasserschutz 55212					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,050	0,050	0,050	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,010	0,000	0,000	
Sb Brandschutz	8	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung aus E 7 ab 01.10.2020
Sb Brandschutz	7	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,110	0,100	0,100	
SUMME		5,284	5,375	5,375	

Stellenübersicht 2022
Anlage zum Teilplan 50
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2021	Erläuterungen
		Planjahr 2022	Vorjahr 2021		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Al Bauen und Umwelt	12	0,300	0,000	0,000	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,900	0,900	0,900	0,9 VbE ab 01.11.2021
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	3	8,000	8,000	8,000	
Gemeindearbeiter	3	1,000	1,000	1,000	
Betreuung Arboretum	1	0,127	0,125	0,125	
Zwischensumme		15,377	15,075	15,075	
Abfallbeseitigung 53711					
Sb Ordnungsdienst	6	0,000	0,050	0,050	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,000	0,100	0,100	
Straßenreinigung und Winterdienst 54511					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,020	0,050	0,050	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Ordnungsdienst	6	0,000	0,050	0,050	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	0,000	0,050	0,050	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,100	0,100	0,100	0,1 VbE ab 01.11.2021
Zwischensumme		0,170	0,300	0,300	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,040	0,050	0,050	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,304	0,300	0,300	
Zwischensumme		0,344	0,350	0,350	
Land-u. Forstwirtschaft 55511					
Sb Liegenschaften/ Beiträge	6	0,010	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,010	0,000	0,000	
Summe		15,901	15,825	15,825	