



Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2019



HIER KANN MAN was erLEBEN!

Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Beschluss

<i>Haushaltssatzung</i>	<i>Seite</i>	<i>1 - 3</i>
<i>Vorbericht</i>	<i>Seite</i>	<i>4 - 33</i>
<i>Haushaltssystematik</i>	<i>Seite</i>	<i>34 - 39</i>
<i>Ergebnisplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>40</i>
<i>Ergebnisplan Budget's mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>42 - 51</i>
<i>Finanzplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>52</i>
<i>Finanzplan Budget's mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>54 - 59</i>
<i>Produktblätter, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</i>		
<i>Budget 10 Bürgermeister</i>	<i>Seite</i>	<i>60 - 68</i>
<i>Budget 20 Hauptamt</i>	<i>Seite</i>	<i>69 - 99</i>
<i>Budget 21 Sozialamt</i>	<i>Seite</i>	<i>100 - 164</i>
<i>Budget 30 Finanzwesen</i>	<i>Seite</i>	<i>165 - 178</i>
<i>Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement</i>	<i>Seite</i>	<i>179 - 296</i>
<i>Budget 41 Ordnungsamt</i>	<i>Seite</i>	<i>297 - 329</i>
<i>Budget 50 Bauhof</i>	<i>Seite</i>	<i>330 - 361</i>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite</i>	<i>362</i>
<i>Stand der Verbindlichkeiten</i>	<i>Seite</i>	<i>363</i>
<i>Stand der Rücklagen</i>	<i>Seite</i>	<i>364</i>
<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Seite</i>	<i>365</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>Anlage</i>	

Gemeinde Muldestausee

Beschlussantrag Nr.: 357/2018

☒ öffentlicher Teil

☐ nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter: Frau Riemichen

 Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Finanzwesen

Beratungsfolge

Gremium		Datum	dafür	dagegen
Ortschaftsrat Burgkernitz	Anhörung	22.11.2018	X	
Ortschaftsrat Friedersdorf	Anhörung	27.11.2018	X	
Ortschaftsrat Gossa	Anhörung	29.11.2018	X	
Ortschaftsrat Gröbern	Anhörung	28.11.2018	X	
Ortschaftsrat Krina	Anhörung	26.11.2018	X	
Ortschaftsrat Mühlbeck	Anhörung	13.11.2018	X	
Ortschaftsrat Muldenstein	Anhörung	12.11.2018	X	
Ortschaftsrat Plodda	Anhörung	25.11.2018	X	
Ortschaftsrat Pouch	Anhörung	14.11.2018	X	
Ortschaftsrat Rösa	Anhörung	26.11.2018	X	
Ortschaftsrat Schlaitz	Anhörung	18.11.2018	X	
Ortschaftsrat Schmerz	Anhörung	21.11.2018	X	
Ortschaftsrat Schwernau	Anhörung	19.11.2018	X	
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport				
Bau- und Vergabeausschuss				
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	19.12.2018		
Jugendgemeinderat				
Gemeinderat	Beschlussfassung	19.12.2018		

Kurztitel: Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2019

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 19.12.2018 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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 17.683.200 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 17.676.300 Euro
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.495.000 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.204.900 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.854.800 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.954.800 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 120.300 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 485.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 1.320.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 4.500.000 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. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
2. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
3. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie des SK 51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen FNP) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
4. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d KomHVO erklärt.
5. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Muldestausee, den 2018-12-19

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

(Siegel)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt nach § 102 Abs. 2 Satz 1 des KVG LSA während der Öffnungszeiten

Montag: 09:00 – 12:00 Uhr

Dienstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr

Donnerstag: 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:30 Uhr

Freitag: 09:00 – 12:00 Uhr

zur Einsichtnahme vom bis in der Gemeindeverwaltung, OT Pouch, Neuwerk 3, Raum 0.11 öffentlich aus.

Der Haushaltsplan wird ebenfalls auf der Homepage der Gemeinde Muldestausee: www.gemeinde-muldestausee.de zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

Die nach § 108 Abs. 2 und § 110 Abs. 2 des KVG LSA erforderlichen Genehmigungen sind durch die Kommunalaufsicht des LK Anhalt Bitterfeld am .2019 unter dem Aktenzeichen erteilt worden.

Muldestausee, den 2018-12-19

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

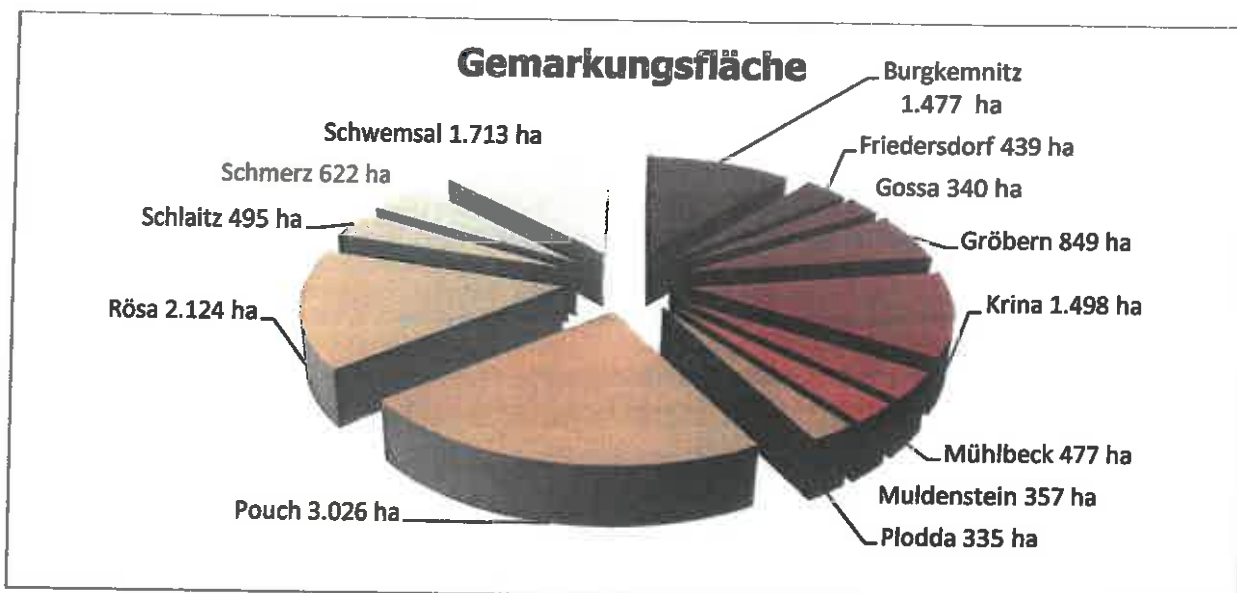
(Siegel)

Vorbericht zum Haushaltplan 2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Statistische Angaben	
2.	Aktuelle Haushaltssituation	Seite 6
3.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2017	Seite 7
4.	Überblick über die Entwicklung 2018	Seite 8
5.	Haushalt 2019	Seite 9
5.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	Seite 9
5.2.	Deckungsfähigkeit-Budgetierung-Zweckbindung-Übertragbarkeit	Seite 10
5.3.	Ergebnishaushalt	Seite 10
5.3.1.	Erträge	Seite 10
5.3.1.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Seite 11
5.3.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Seite 13
5.3.1.3.	Sonstige Transferleistungen	Seite 15
5.3.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Seite 15
5.3.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen	Seite 15
5.3.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge	Seite 16
5.3.1.7.	Finanzerträge	Seite 16
5.3.1.8.	Außerordentliche Erträge	Seite 16
5.3.2.	Aufwendungen	Seite 17
5.3.2.1.	Personalaufwendungen	Seite 17
5.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite 18
5.3.2.3.	Transferaufwendungen	Seite 21
5.3.2.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Seite 22
5.3.2.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite 22
5.3.2.6.	Bilanzielle Abschreibungen	Seite 23
5.3.2.7.	Außerordentliche Finanzaufwendungen	Seite 23
5.3.2.8.	Freiwillige Leistungen	Seite 23
5.3.2.9.	Innere Leistungsverrechnung	Seite 25
5.4.	Finanzhaushalt	Seite 25
5.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	Seite 25
5.4.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan	Seite 27
6.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 29
7.	Konsolidierung	Seite 30
8.	Eröffnungsbilanz	Seite 31
9.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	Seite 31
9.1.	Rücklagen	Seite 31
9.2.	Rückstellungen	Seite 31
9.3.	Verbindlichkeiten	Seite 32
9.3.1.	STARK II	Seite 33
9.3.2.	Schuldenstand	Seite 33
9.3.3.	Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung	Seite 33

1. Statistische Angaben

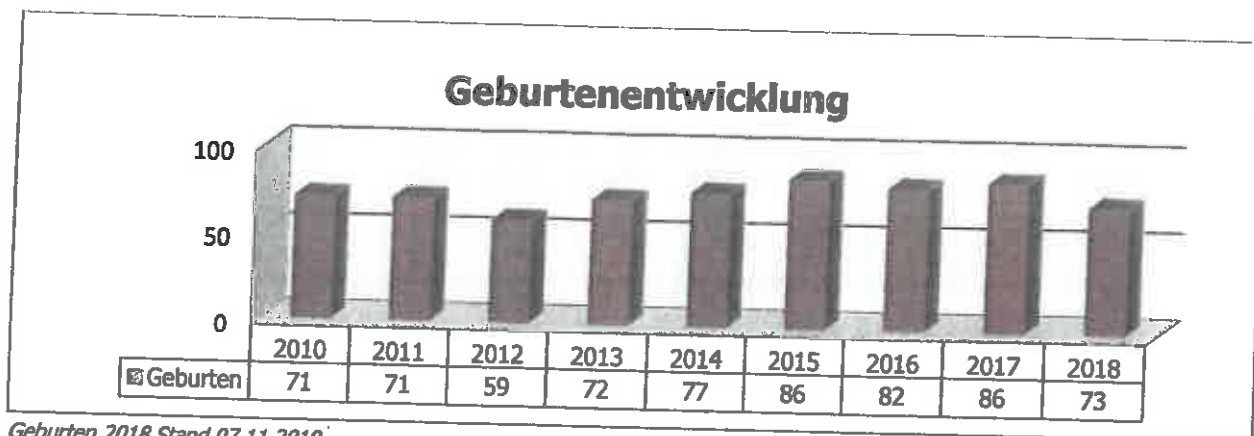


Bevölkerung in den Ortschaften (Stand 06.12.2018)			
Burgkernitz	864	Krina	607
Muldenstein	1.907	Schwemsal	615
Plodda	537	Pouch	1.545
Schlaitz	983	Friedersdorf	1.779
Gröbern	544	Mühlbeck	1.034
Gossa	500	Schmerz	280
Rösä/Brösa	793	gesamt	11.988



Seit dem Zusammenschluss der Einheitsgemeinde im Jahr 2010 hat sich die Einwohnerzahl um 7 Prozent verringert. Diese Entwicklung und die damit verbundene Alterung der Bevölkerung werden weiter anhalten. Die Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt geht von einem weiteren Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2023 um 1 Prozent jährlich aus. Die absehbare demografische Entwicklung wird die Gemeinde Muldestausee vor wirtschaftliche und finanzielle Herausforderungen stellen. Mit einer älteren Bevölkerungsstruktur ist ein Wandel der Bedürfnisse verbunden. Es entsteht ein veränderter Bedarf an Wohnraum, auf den die Gemeinde Einfluss nehmen muss.

Oberstes Ziel ist die Bewahrung von Lebensqualität und Standortattraktivität, vor allem für junge Familien. Trotz oder gerade wegen der demografischen Entwicklung müssen die finanziellen Mittel möglichst so eingesetzt werden, dass sich die Gemeinde weiter zu einem attraktiven und lebenswerten Wohn- und Arbeitsstandort entwickelt. Nur so kann es gelingen, dem demografischen Wandel effektiv zu begegnen.



2. Aktuelle Haushaltsituation

In den Fachämtern wurden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde realitätsnah prognostiziert.

Zeitgleich wurden die Ortschaftsräte gleich zu Beginn der Haushaltsplanungen ein erstes Mal beteiligt. Sie wurden aufgefordert, gewünschte Maßnahmen für ihre Ortschaften eindeutig zu priorisieren.

Der erste Planentwurf mit allen angemeldeten Maßnahmen wies ein Defizit in Höhe von 780.800 € 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.

Im Ergebnis legte die Gemeindeverwaltung einen **ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2019** vor. Im Zeitraum von November bis Dezember 2018 erfolgten die formellen Anhörungen der Ortschaften auf Grundlage dieses Haushaltsentwurfes. Am 20.11.2018 wurde der Entwurf in der Arbeitsgruppe Haushalt diskutiert und beraten. Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss wurde die Haushaltssatzung am 17.12.2018 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Gemeinderat erfolgte am 16.08.2017.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb können für die Ergebnis- und Finanzrechnungen der Vorjahre nur vorläufige Stände wiedergegeben werden.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2017

Nach derzeitigem Stand schließt die Ergebnisrechnung mit einem Defizit in Höhe von 468.645 € ab.

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2017:

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	15.889.200	15.415.306	-473.894
Steuern	6.272.600	5.785.639	-486.961
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.720.200	5.801.758	+81.558
Sonstige Transfererträge	29.400	29.525	+125
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.400	1.164.390	-82.010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.600	840.381	-66.219
Sonstige ordentliche Erträge	1.535.000	1.635.468	+100.468
Finanzerträge	179.000	158.145	-20.855
Ordentliche Aufwendungen	16.490.000	15.886.002	-603.998
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.734.700	6.634.472	-100.228
Sach- und Dienstleistungen	2.731.600	2.464.637	-266.963
Transferaufwendungen	4.369.500	4.333.212	-36.288
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.300	885.208	-186.092
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	126.500	112.073	-14.427
Bilanzielle Abschreibungen	1.456.400	1.456.400	0
Ordentliches Ergebnis	-600.800	-470.696	+130.104
Außerordentliche Erträge	27.500	16.569	-10.931
Außerordentliche Aufwendungen	20.200	14.518	-5.682
Jahresergebnis	-593.500	-468.645	+124.855

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -832.134 € und am Ende des Jahres auf -2.067.354 €.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -587.492 € und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -242.990 € ab. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 830.482 €.

Durch die Erhöhung des Kassenkredites weist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 503.212 € aus. Somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 327.270 €.

4. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung wurde am 28.02.2018 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 13.03.2018 wurde die Haushaltssatzung genehmigt. Der Gesamtergebnisplan weist einen Fehlbetrag von 502.700 € aus. Damit war es der Gemeinde Muldestausee nicht möglich, den Haushalt gemäß § 98 KVG in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen.

Die mittelfristige Finanzplanung wies für die Jahre 2019 bis 2021 jedoch wieder jährlich positive Ergebnisse aus. Somit konnte von der Aufstellung eines Konsolidierungskonzeptes abgesehen werden.

Die Kommunalaufsichtsbehörde machte in Ihrem Genehmigungsschreiben deutlich, dass zur Verhinderung weiterer Fehlbeträge flankierende Konsolidierungsstrategien zu entwickeln sind. Es besteht weiterhin die Forderung nach einem absoluten Sparhaushalt.

Die nachfolgende Darstellung enthält alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2017	Plan 2018	vorläufiges Ergebnis 2018 (Stand 07.11.2018)
Grundsteuer A	55.792	57.000	58.421
Grundsteuer B	956.942	970.000	974.000
Gewerbesteuer	1.126.577	1.400.000	1.319.140
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.377.618	3.614.000	3.678.554
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	181.149	234.400	215.843
Hundesteuer	51.826	52.000	53.040
Zweitwohnungssteuer	47.105	50.000	48.220
Schlüsselzuweisungen	3.173.632	3.451.700	3.465.955
Auftragskostenerstattung	802.086	802.000	797.341
Bezüge der Beamten	235.372	238.200	169.378
Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.222.422	5.450.800	4.275.813
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.018.035	1.102.000	818.476
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	154.031	138.900	140.336
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	203.094	214.500	168.124
Kreisumlage	3.962.480	3.845.000	3.845.015
Gewerbesteuerumlage	119.749	140.000	103.551
Unterhaltung von Gebäuden	800.060	1.143.200	942.618
Bewirtschaftung von Gebäuden	979.814	989.500	938.555
Geschäftsausgaben	205.160	279.000	96.027
Zinsausgaben Kreditzinsen	106.792	112.000	88.656
Kassenkreditzinsen	3.375	3.000	2.983

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018:

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis (Stand 07.11.2018)
Ordentliche Erträge	16.634.900	15.148.090
Steuern	6.377.900	6.335.523
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057.800	6.118.644
Sonstige Transfererträge	148.200	148.568
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.400	1.173.679
Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.100	828.280
Sonstige ordentliche Erträge	1.582.500	381.007
Finanzerträge	187.000	162.389
Ordentliche Aufwendungen	16.634.900	12.519.959
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.060.600	5.069.887
Sach- und Dienstleistungen	3.240.400	2.438.701
Transferaufwendungen	4.206.000	4.159.907
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.500	757.368
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	120.000	94.096
Bilanzielle Abschreibungen	1.484.100	0
Ordentliches Ergebnis	-502.700	2.628.131
Außerordentliche Erträge	17.000	11.474
Außerordentliche Aufwendungen	17.000	12.406
Jahresergebnis	-502.700	2.627.199

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.067.354 €. Am Ende des Jahres wird sich der Kassenkreditbestand auf 3.000.000 € erhöhen. Das Kassenkreditlimit beträgt 4.500.000 €.

5. Haushalt 2019

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. Die aus der kameralen Buchführungsform resultierenden Deckungskreise für **Personalkosten**, **Bewirtschaftung** und **Unterhaltung** wurden in die Teilbudgets überführt. Damit liegen sie in der Verantwortung bzw. Bewirtschaftung des Personalamtes bzw. des Gebäudemanagements. Trotz der zentralen Bewirtschaftung werden die Aufwendungen in allen Produkten in entsprechenden Konten dargestellt. Vom Gemeinderat wird durch den Haushalt ein bestimmter Budgetrahmen beschlossen. Dieser wird durch die Budgetierung den Fachämtern zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer Selbstverantwortung gestärkt. Es entstehen keine über- und außerplanmäßigen Ausgaben. 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.

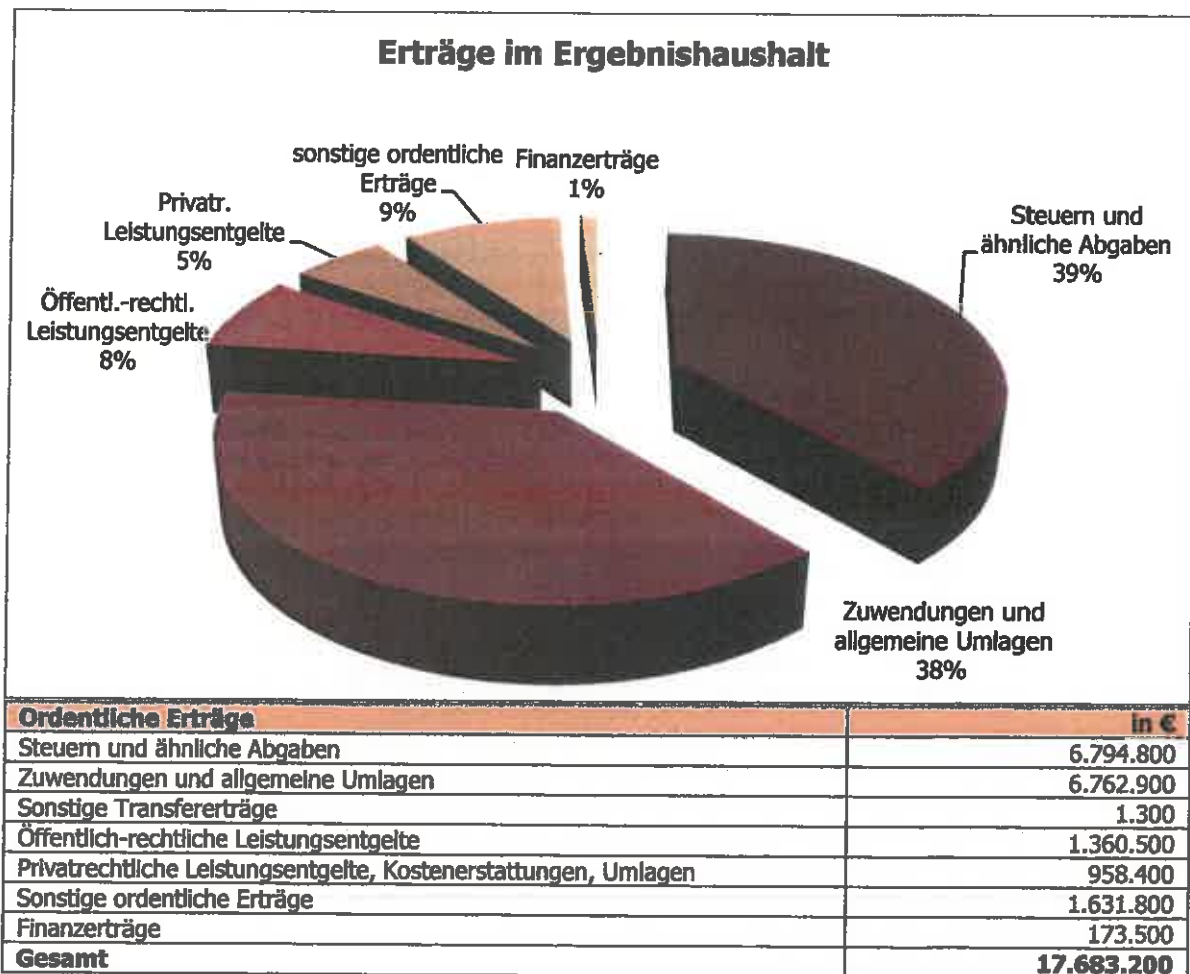
Übertragbarkeit

Aufwendungen für Unterhaltung (SK 521100 und 522100) können gemäß § 19 (1) KomHVO LSA für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

5.3. Ergebnishaushalt

Volumen des Ergebnishaushaftes:	in €
Ordentliche Erträge	17.683.200
Ordentliche Aufwendungen	17.676.300
Ordentliches Ergebnis	+6.900
Außerordentliche Erträge	17.000
Außerordentliche Aufwendungen	17.000
Jahresergebnis (Überschuss)	6.900

5.3.1. Erträge



Die Ertragsschwerpunkte liegen im Bereich der Steuern und Zuweisungen.

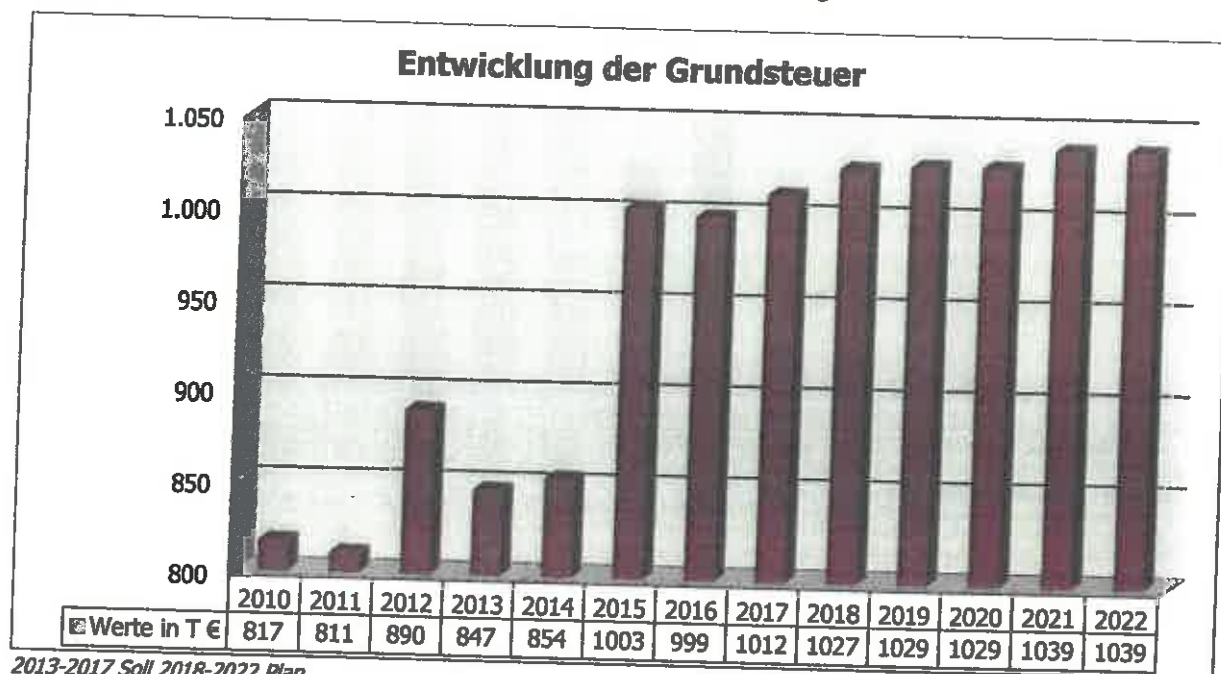
Die Steuererträge liegen bei 6.794.800 €. Das sind 38,4 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts.

Damit werden die Bedeutung und auch die Abhängigkeit deutlich.

5.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (6.794.800 €)

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B bleiben im Jahr 2019 unverändert. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 2015. Der Hebesatz wird jeweils auf den vom Finanzamt ermittelten Steuermessbetrag angewandt. Die Planansätze basieren auf den Rechnungsergebnissen 2018. Die Grundsteuer A wird mit 57.000 € und die Grundsteuer B mit 970.000 € veranschlagt.



Gewerbsteuer

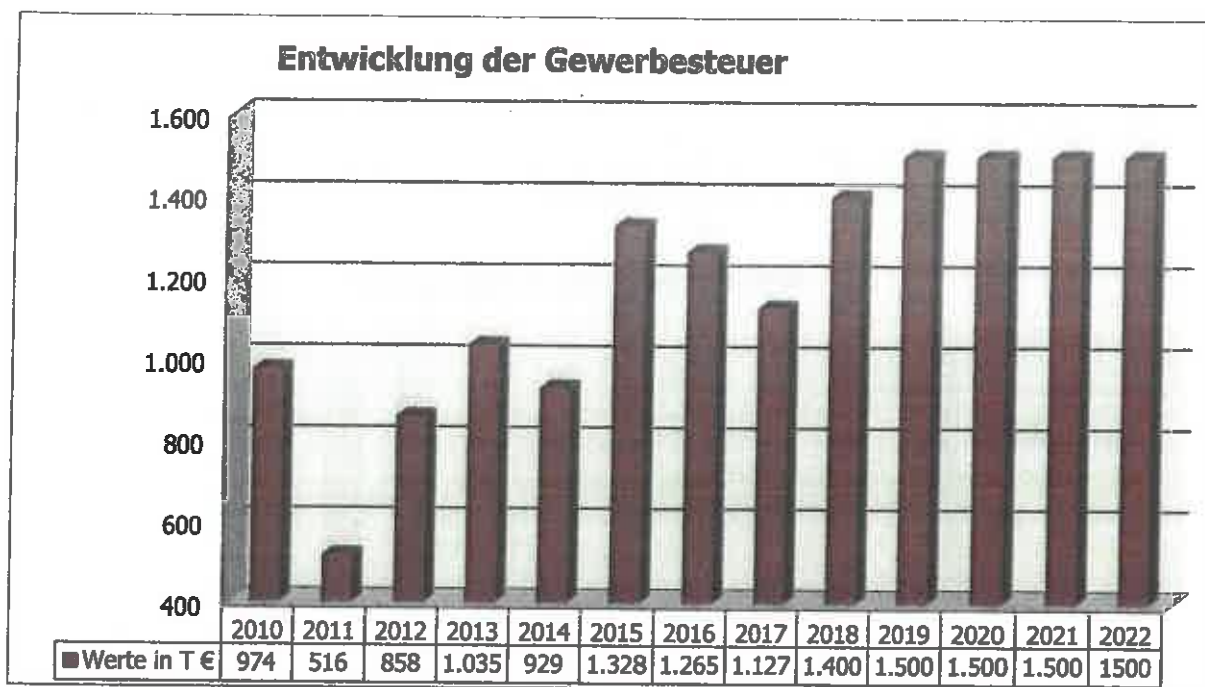
Für das Jahr 2018 werden bei gleichbleibendem Hebesatz Gewerbesteuern in Höhe von 1.500.000 € veranschlagt.

Das Aufkommen wird von 141 Unternehmen erwirtschaftet.

Davon zahlen:

- | | |
|------------------|--------------|
| - 95 Unternehmen | bis 5.000 € |
| - 20 Unternehmen | bis 10.000 € |
| - 24 Unternehmen | bis 50.000 € |
| - 2 Unternehmen | ab 50.000 € |

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.



Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten vier Jahren:

Jahr	Vorauszahlungen	Nachzahlungen, Erstattungen für zurückliegende Jahre	Gesamtaufkommen
2013	591.009	443.977	1.034.986
2014	696.340	232.192	928.532
2015	944.655	383.160	1.327.815
2016	955.055	310.512	1.265.567
2017	378.066	748.536	1.126.602

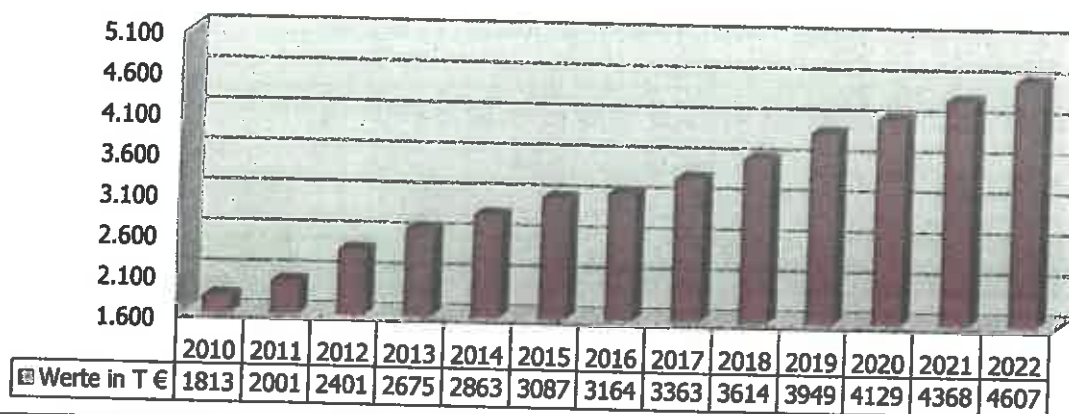
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Die Höhe der Anteile an der Einkommenssteuer richtet sich nach der Anzahl der steuerbelasteten Einwohner und des zu versteuernden Einkommens. Der Planansatz für 2019 beträgt 3.949.100 €. Gegenüber 2018 ergibt sich eine Steigerung um 335.100 €.

Für die Jahre 2020 bis 2022 werden weiterhin hohe prozentuale Zuwächse erwartet. Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt.

Wie man deutlich im Diagramm erkennen kann, steigen sie trotz sinkender Einwohnerzahlen kontinuierlich an. Im Gegensatz zur Gewerbesteuer sind die Einkommenssteueranteile eine verlässliche Ertragsquelle und unterliegen nicht stetigen Schwankungen.

Entwicklung Einkommenssteuer

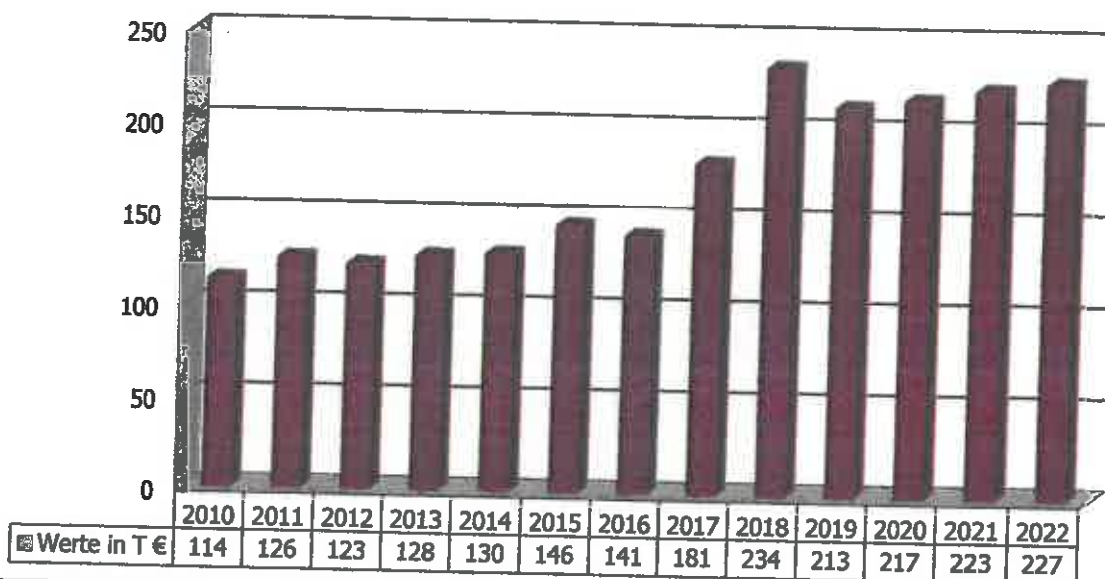


2010-2017 Soll, 2018-2022 Plan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinde Muldestausee erhält 2019 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 212.700 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 21.700 €.

Entwicklung der Umsatzsteuer



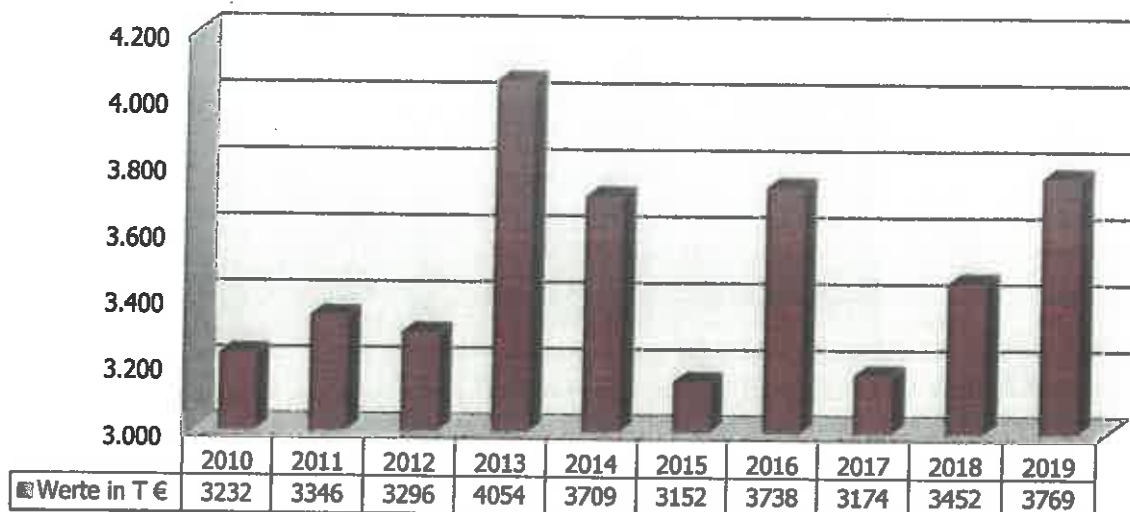
2010-2018 Soll 2019 Plan

5.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

(6.762.900 €)

Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land (3.768.900 €) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 279.200 €. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

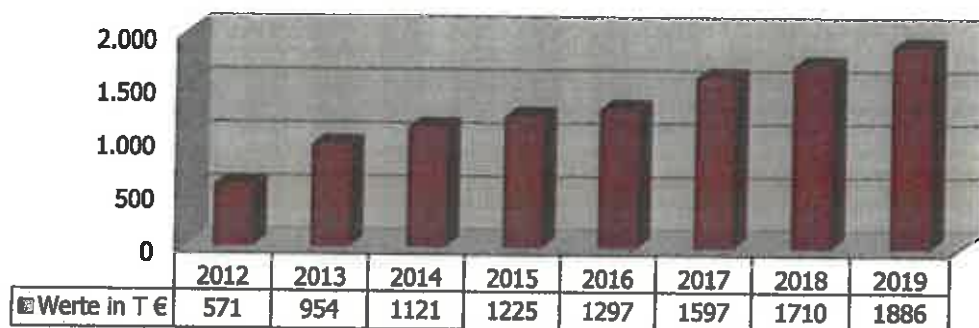


2013-2018 Soll 2019 Plan

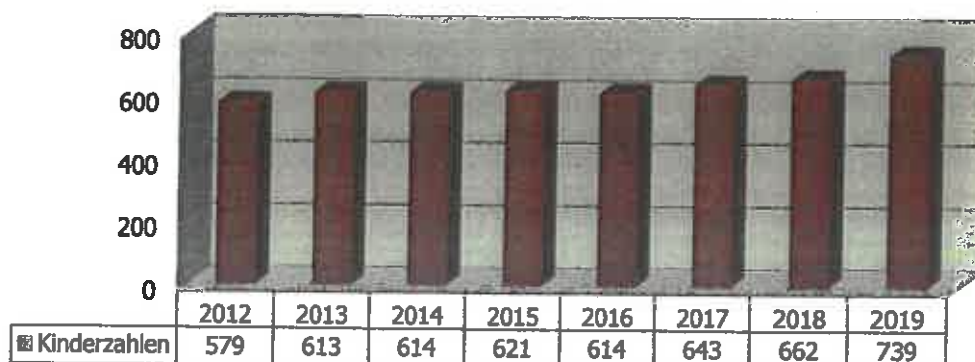
Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 795.100 € gezahlt. Als weitere wichtige Ertragsart zählen die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in Höhe von 2.049.100 €.

Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.

Defizit Kindereinrichtungen



Kinderzahlen



5.3.1.3 Sonstige Transferleistungen (1.300 €)

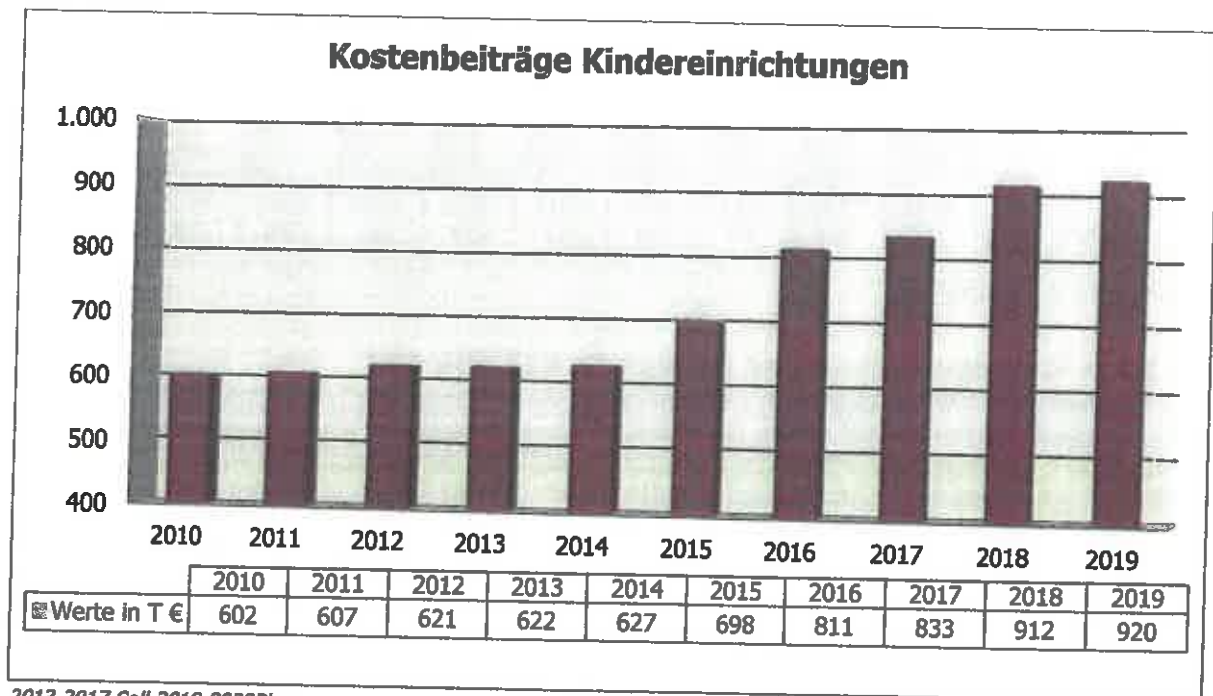
Die MIDEWA GmbH erstattet Zins- und Tilgungsleistungen für ihre Darlehen, die noch nicht umgeschuldet werden konnten. Diese Erträge wurden als Schuldendiensthilfen veranschlagt.

Die Darlehen haben sich im Laufe der Jahre reduziert auf Zwei, die noch bis zum Jahr 2020 laufen.

5.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.360.500 €)

Hierunter fallen alle Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren. Die Kostenbeiträge für Kindertagesstätten betragen 919.800 €.

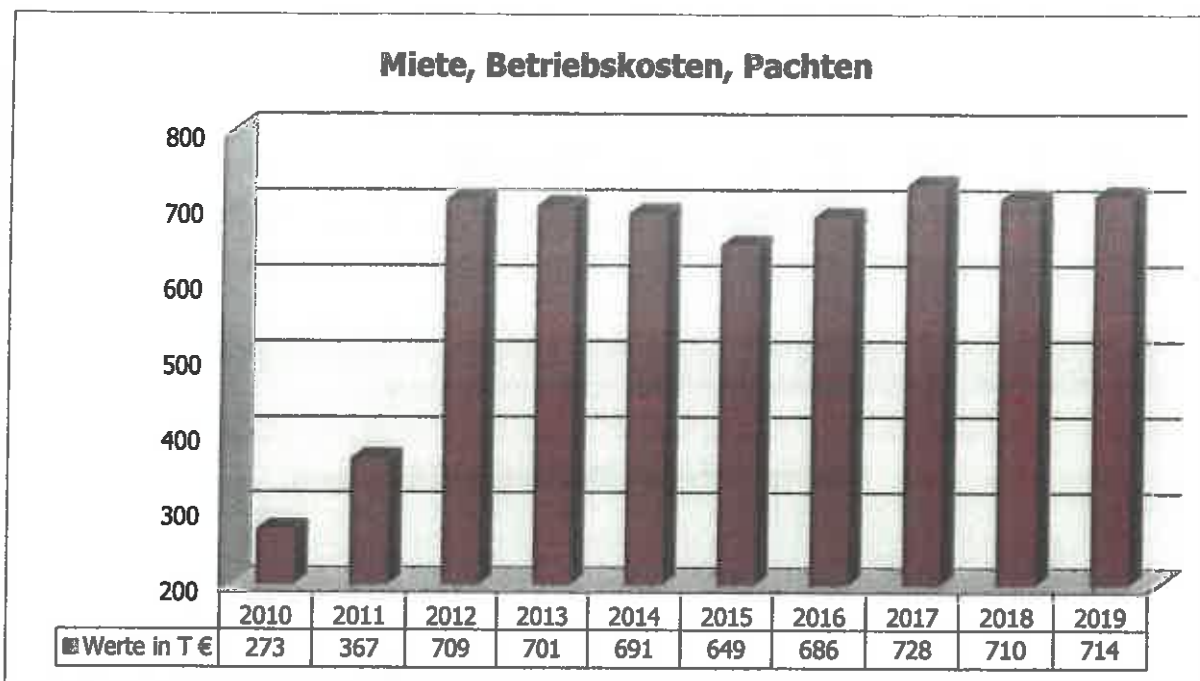
Außerdem sind hier die Straßenreinigungsgebühren (60.000 €), die Friedhofsgebühren (55.900 €) sowie Erträge aus dem Gewässerunterhalt (121.000 €) veranschlagt.



5.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Umlagen (958.400 €)

Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pachterträgen (485.400 €) sowie aus den Betriebskosten (229.300 €).

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.



2013-2017 Soll 2018 -2022 Plan

5.3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (1.631.800 €)

Im Haushalt 2019 wurden insgesamt 1.233.600 € 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 im Jahr 2019 darstellen. Für Erträge aus Konzessionen wurden 368.000 € veranschlagt.

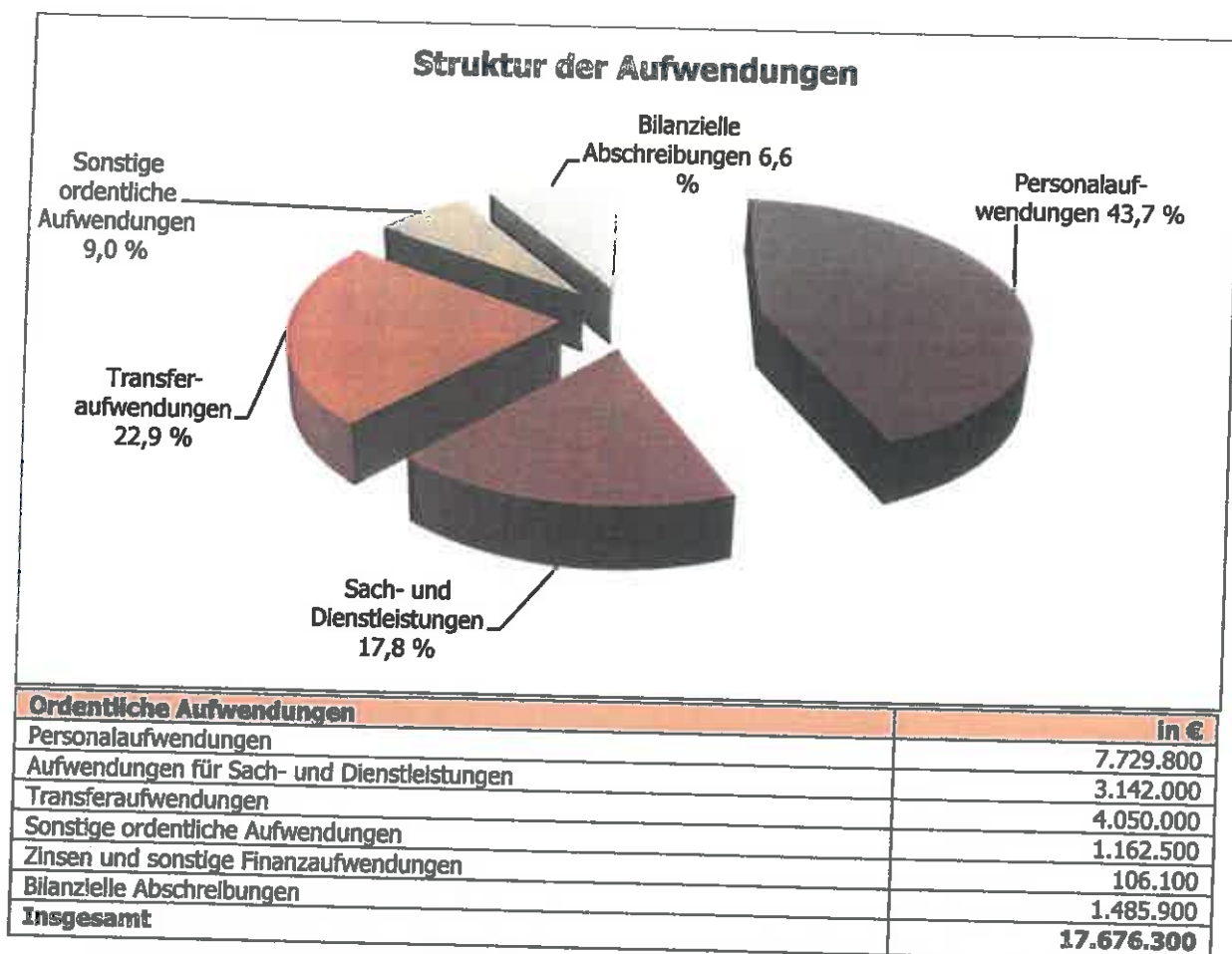
5.3.1.7 Finanzerträge (173.500 €)

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

5.3.1.8 Außerordentliche Erträge (17.000 €)

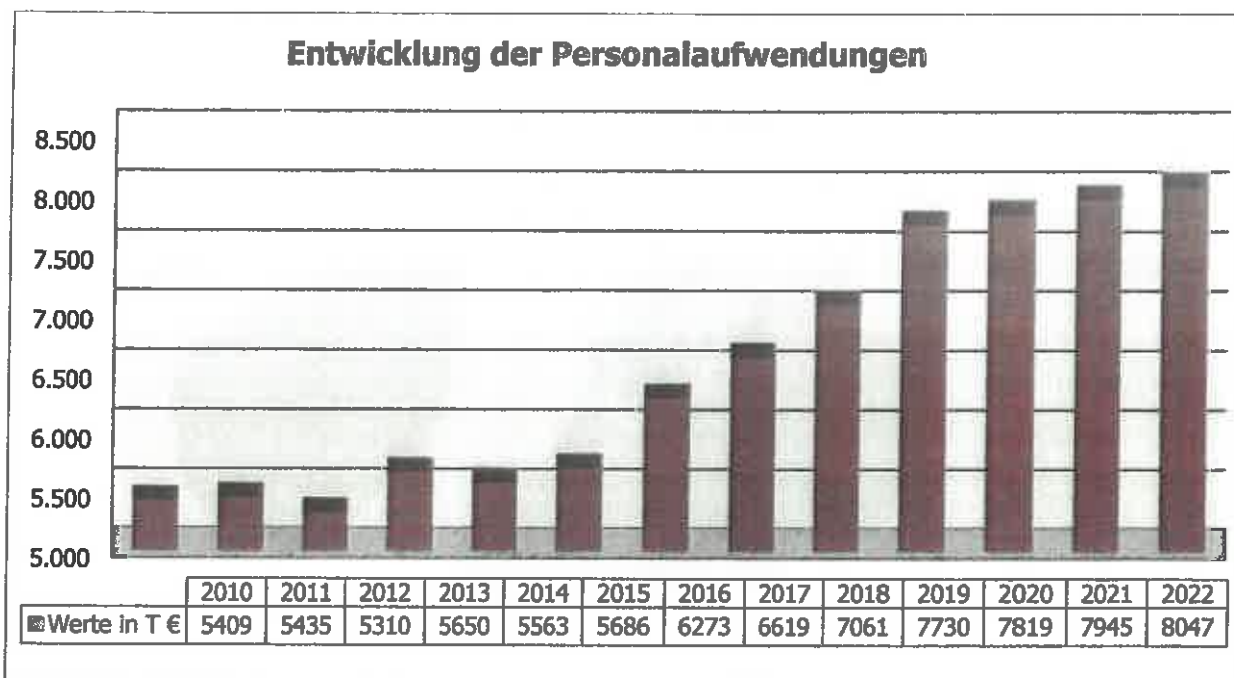
Bei den außerordentlichen Erträgen wurden Erstattungen für Versicherungsschäden veranschlagt. Außerdem wurden hier Veräußerungen von beweglichen Vermögensgegenständen veranschlagt, die bereits abgeschrieben sind.

5.3.2 Aufwendungen



5.3.2.1 Personalaufwendungen (7.729.800 €)

Die Personalaufwendungen zeigen in ihrer Entwicklung einen stetigen Aufwärtstrend. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen. Durch den geänderten Betreuungsschlüssel in der Kinderbetreuung ab August 2015 und den Tarifierhöhungen des TVöD für die Jahre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 ergeben sich hohe Personalaufwandssteigerungen. Der Aufwand für das Jahr 2019 beläuft sich auf 7.729.800 €. Es ergibt sich ein Anteil von 43,7 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Jahr 2018 ergibt sich eine Steigerung um 694.800 €.



2010-2017 Soll, 2018-2021 Plan



5.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.142.000 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 98.400 € reduziert werden.

Unter dieser Aufwandsposition sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, der Straßenunterhalt sowie die Grünflächen- und Sportplatzpflege (954.200 €), der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (86.300 €) sowie die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (1.044.800 €) geplant.

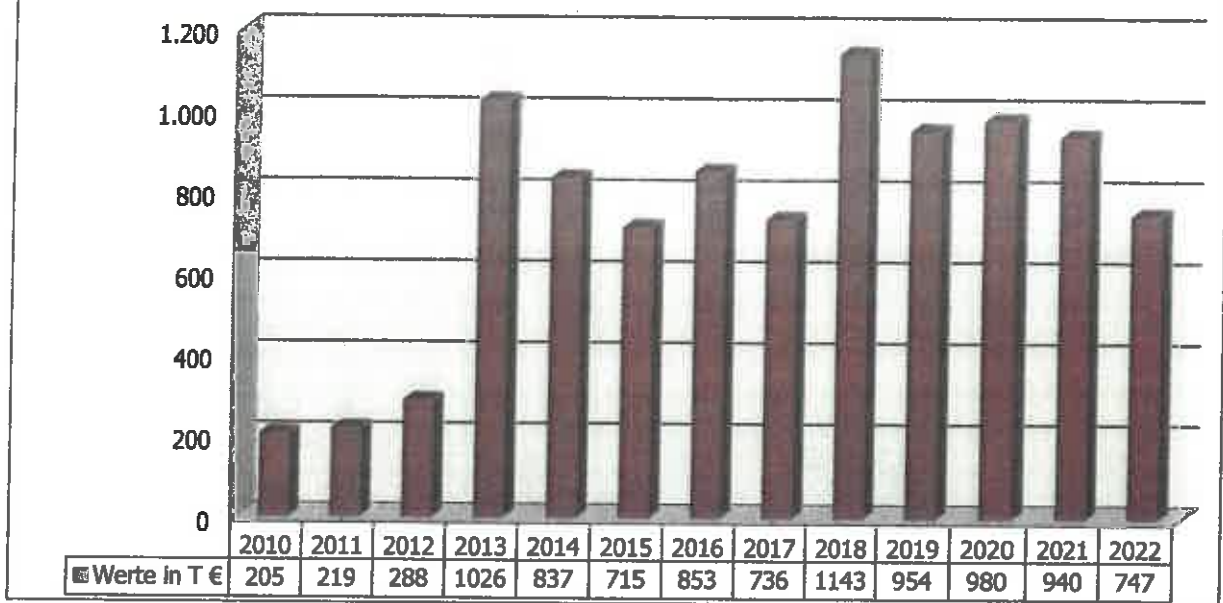
In der nachfolgenden Tabelle sind Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt, die einen Umfang von mehr als 10.000 € aufweisen:

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Erläuterung
12601.001	Brandschutz	26.000	Stabilisierung Midewa – Löschwassernetz Muldenstein, Sanierung Löschteiche
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	10.000	Unterhaltung Außenanlagen

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Erläuterung
21111.002	Grundschule Friedersdorf	10.000	Erneuerung Eingangstüren Altbau, Einbau Waschbecken Gestaltenunterricht
21111.003	Grundschule Gossa	23.000	Erneuerung von 4 Klassentüren, malermäßige Instandsetzung oberer Flur, Erneuerung Bodenbelag
		82.000	Garderobenraum, Brandabschottung Keller für Werkraum, Brandmeldeanlage, Brandschutztüren, Geländererhöhung an Rettungstreppe
21111.005	Grundschule Rösa	152.000	Sanierung 2. OG: Türen, Flur, Treppenhaus, Beleuchtung (Prioritätenliste) Brandschutzkonzept Flur Nebengebäude Brandschutzkonzept Flur EG/OG: Holzverkleidung, Elektro, Putz, Maler, 3 Türen, Aufgang Wohnung Brandschutztüren Flure, Kellersanierung
36511.002	Kita Burgkernitz	11.000	Renovierung von 2 Räumen
36511.005	Kita Mühlbeck	18.500	Vorbereitung Luft-Wärmekopplung Heizungsanlage auf Mietbasis, Austausch Waschbecken, Spiegel
		10.800	Unterhaltung Außenanlage: neue Palisaden, Sandkasteneinfassung, Zaunerneuerung hinten und seitlich
36511.007	Kita Rösa	12.000	Renovierung Maler + Türen streichen (Prioritätenliste) Heizungserneuerung
36511.008	Hort Friedersdorf	11.500	Maler + Belag + Heizkörper für Raum Arbeiten und Leben, Auslegware
42411.005	Sportanlage Gröbern	11.200	Sanierung 2 x Dusche, 2 x Toilette, Innen- und Außenfassade
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	19.500	Fliesenarbeiten, Entwässerung Zwischenbau Fensterreparatur
54101.001	Gemeindestraßen	160.000	Pauschale für Straßenunterhaltung
		25.000	Unterhaltung Straßenbäume und Begleitgrün
54512.001	Straßenbeleuchtung	50.000	diverse Reparaturen
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	37.000	Pauschal
55211.001	Öffentliche Gewässer	20.000	Unterhaltung Dorfteiche
57311.006	MZG Friedersdorf, Kirchplatz 4	29.500	Sanierung WC + Behinderten WC Vorbereitung Klassenzimmer EG
57311.014	MZG Mühlbeck, Dorfplatz 15, Begegnungsstätte + Wohnung	39.700	Umbau von 2 auf 3 R-Wohnung, Umrüstung Gasheizung, Rissbeseitigung + Maler + Belag Begegnungsstätte (Prioritätenliste)
57311.016	Herrenhaus Muldenstein	10.000	Sicherung Stahlträger Kellergewölbe – Korrosion (Prioritätenliste)

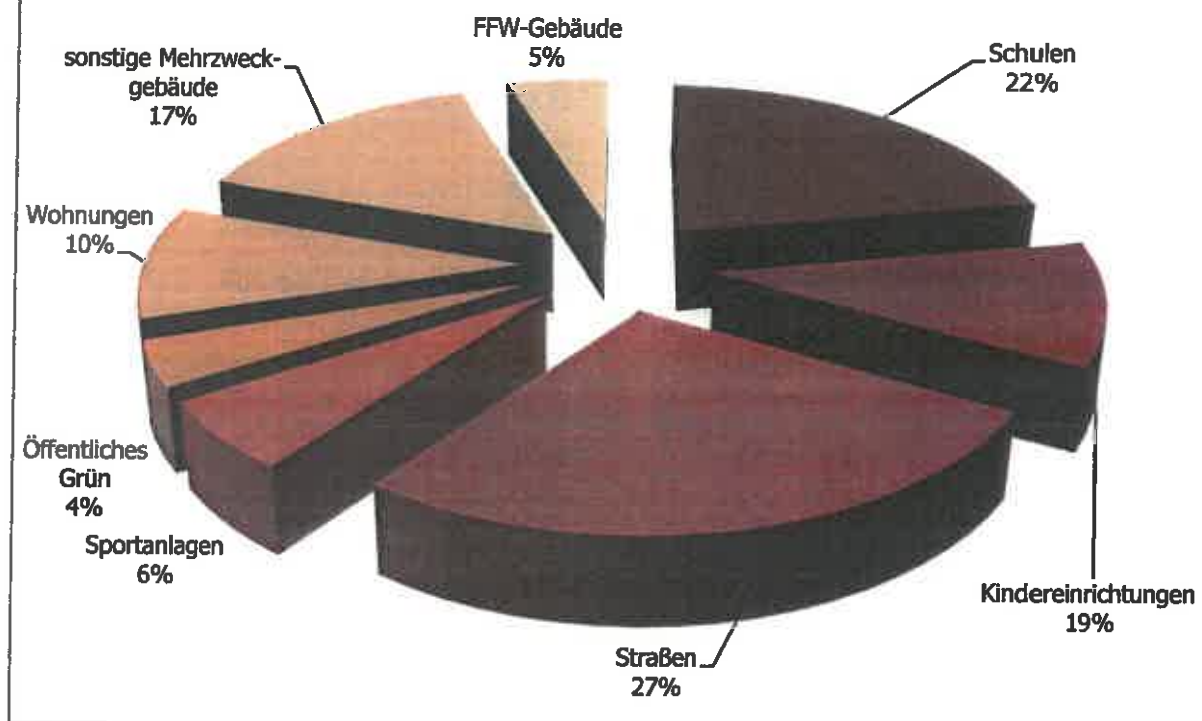
Außerdem werden hier auch die Kosten für Fahrzeuge (127.300 €), die Leasingkosten (73.300 €) und die Brauchtumsmittel veranschlagt.

Entwicklung Unterhaltungsaufwand



2013-2017 Soll 2018-2022 Plan

Unterhaltung nach Bereichen



Brauchtumsmittel

11.936 Einwohner x 4 €
 abzüglich
 Kinderförderung
 Jubiläumszuwendung
Verteilung je Einwohner 3,66 €

47.744€

- 1.604 €

- 2.400 €

43.740 €

Jubiläumszuwendungen:

50 Jahre Bereichssportfest	200 €
50 Jahre Kindertagesstätte Pouch	200 €
625 Jahre Ortschaft Schwemsal	2.000 €

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner 30.06.2018	Zuschuss Brauchtum in €
Burgkernitz	848	3.104
Friedersdorf	1.776	6.500
Gossa	503	1.841
Gröbern	540	1.976
Krina	617	2.258
Mühlbeck	1.008	3.689
Muldenstein	1.921	7.031
Plodda	510	1.867
Pouch	1.553	5.684
Rösa/Brösa	796	2.913
Schlaitz	968	3.543
Schmerz	280	1.025
Schwemsal	616	2.255
gesamt	11.936	43.686

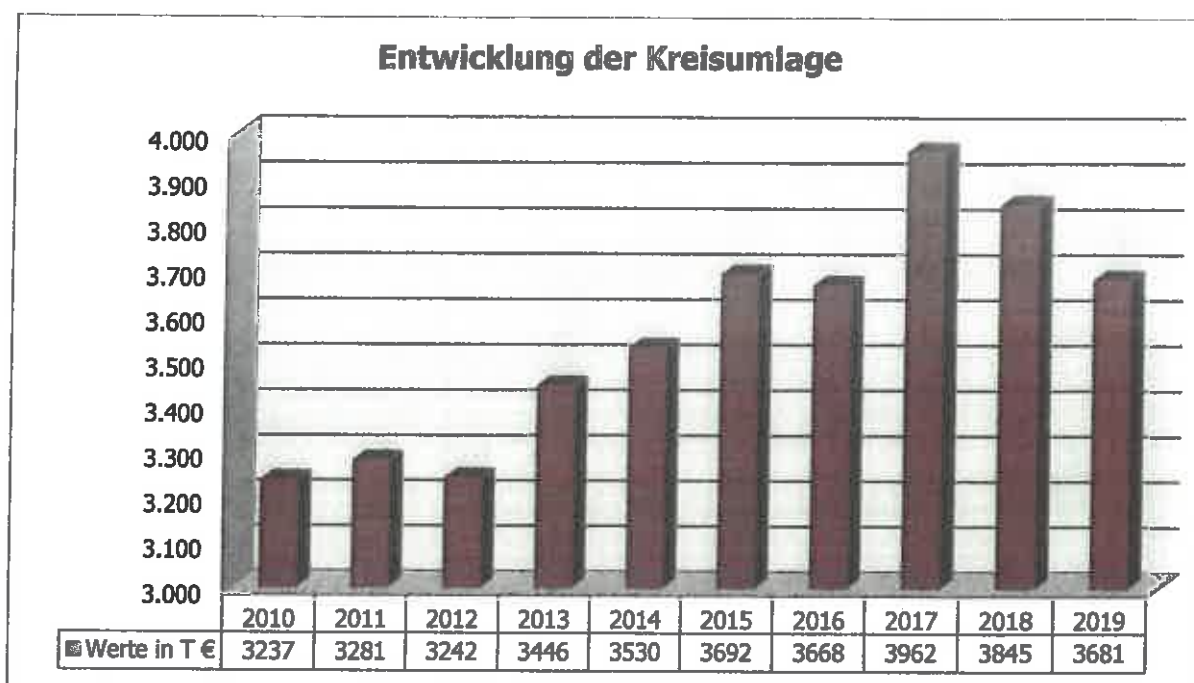
5.3.2.3 Transferaufwendungen (4.050.000 €)

Die größte Aufwendung ist die Kreisumlage mit 3.681.100 €. 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 2019 wurde von einem Umlagesatz von 41,115 % ausgegangen.

Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus für das Jahr 2019 folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2017)	5.487.218 €
zuzüglich 100 % der Schlüsselzuweisung 2018	+ 3.465.955 €
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage	8.953.173 €

Bei einem Umlagesatz von 41,115 % ist für das Jahr 2019 eine Kreisumlage in Höhe von **3.681.097 €** zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich, aufgrund des gesunkenen Umlagesatzes, eine Minderung um 162.414 €.



2010-2018 Soll, 2019 Plan

Außerdem werden hier Zahlungen an den Abwasserzweckverband „Westliche Mulde“ (46.900 €), den Wasser- und Bodenverband (115.000 €) 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.

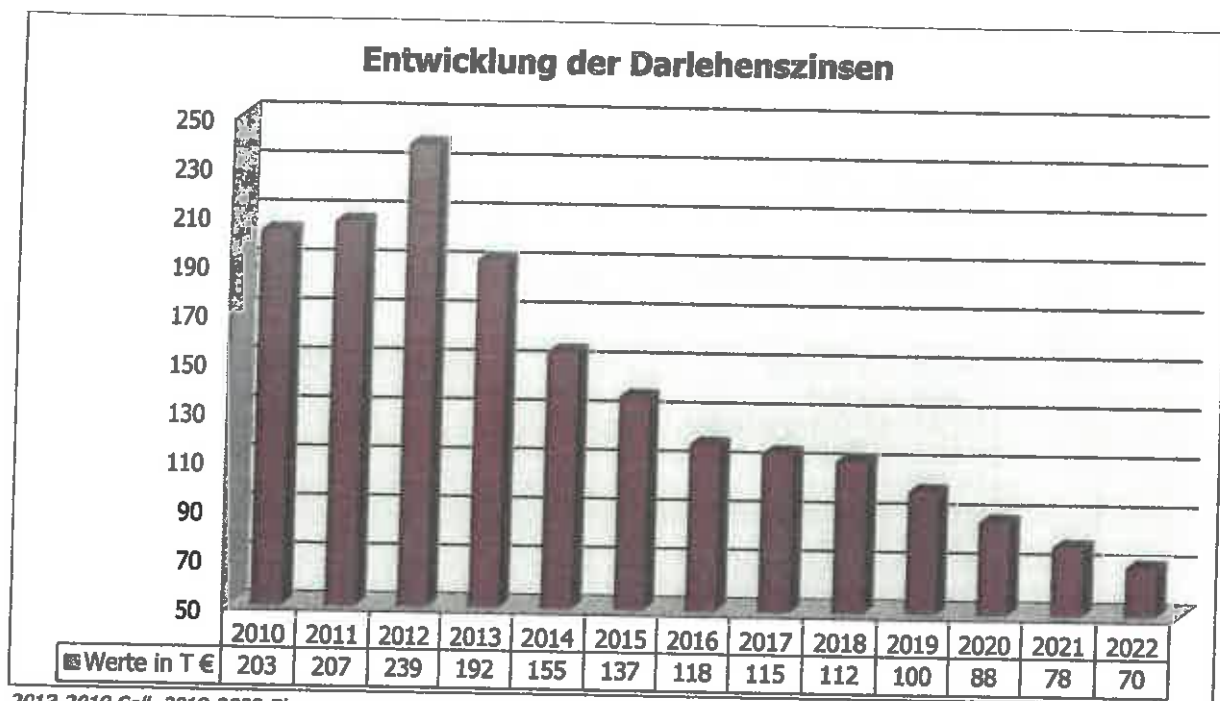
5.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.162.500 €)

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 203.800 €. Für Geschäftsaufwendungen wurden 318.100 € veranschlagt. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 2.000 €.

5.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (106.100 €)

Im Jahr 2019 werden Kreditmarktzinsen für Investitionsdarlehen und Kassenkredite in Höhe von 103.000 € anfallen. 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 3.000 € veranschlagt.



5.3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen (1.485.900 €)

Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen umfassen 1,5 Mio. €. Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2018 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.

5.3.2.7 Außerordentliche Aufwendungen (17.000 €)

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. Der Saldo beträgt 16.254.200 €. Davon 2 v.H. wären 325.084 €.

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 1.127.700 €. Dies entspricht 7,0 %. 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.

Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grup- pe	Bezeichnung	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Zuschuss- bedarf	Bemer- kungen
11	111	Verwaltungssteuerung und Service (z. B. Repräsentation, Verfügungsmittel, Städtepartnerschaft, Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche, Beirat, Begrüßungsgeld, Dienstgebäude Außenstelle)	0	12.700	12.700	
25	251,	Wissenschaft und Ausstellung	1.200	9.000	7.800	z.B. Roter

Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- grup- pe	Bezeichnung	Einzah- lungen	Auszah- lungen	Zuschuss- bedarf	Bemer- kungen
	252, 253	(z. B. Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv - , Tierpark)				Turm, Heimatstube Burgkernnitz etc.
27	271, 272, 273	Volksbildung (z. B. Bibliothek)	200	2.100	1.900	PersKosten VwIMitarbeit erin
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege (z. B. kommunale Veranstaltungen, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Weihnachtsmärkte, Kulturförderung, Brauchtumsmittel - ggf. Einschränkungen durch GÄV)	2.800	105.800	103.000	PersKosten VwIMitarbeit erin
29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	700	700	Gebäude- versicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soziale Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)	0	200	200	Zuschuss Frauenhaus
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z. B. Jugendclub, Spielplätze)	148.800	186.300	37.500	innere Verrechnung , PersKosten Streetworker Eigenanteil ca. 10.000 €
42	421, 424	Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)	85.400	340.900	255.500	Bernstein- halle Friedersdorf wird für Schulsport genutzt
54	546, 547	Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/ Parkhäuser, Tiefgaragen)	3.900	13.200	9.300	PersA VerwMita
55	551, 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z. B. Waldbewirtschaftung)	5.100	368.900	363.800	Bauhof, innere Verrechnung
57	571, 573, 575	Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemein- schaftshäuser, Mehrzweck- hallen, Jahr- und Wochen- märkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftliche Unternehmen), Tourismus	216.400	551.700	335.300	
Ge- samt			463.800	1.591.500	1.127.700	

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 2019 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 825.600 € veranschlagt.

Bereiche	Betrag in €
Zentrale Dienste	16.500
Bauhof	123.800
Kommunaler Wohnraum	16.500
Grundschulen	16.500
Kindertagesstätten und Jugendclubs	33.000
Sportstätten	16.500
Abfallbeseitigung	41.300
Gemeindestraßen	33.000
Straßenreinigung und Winterdienst	123.800
Öffentliches Grün und Festplätze	305.500
Öffentliche Gewässer	8.300
Friedhofs- und Bestattungswesen	66.100
Land- und Forstwirtschaft	8.300
Allgemeine kommunale Einrichtungen	16.500
Gesamt	825.600

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 293.200 € über den Auszahlungen. Damit gelingt es bereits teilweise, die Tilgung aus den laufenden Einzahlungen zu erwirtschaften.

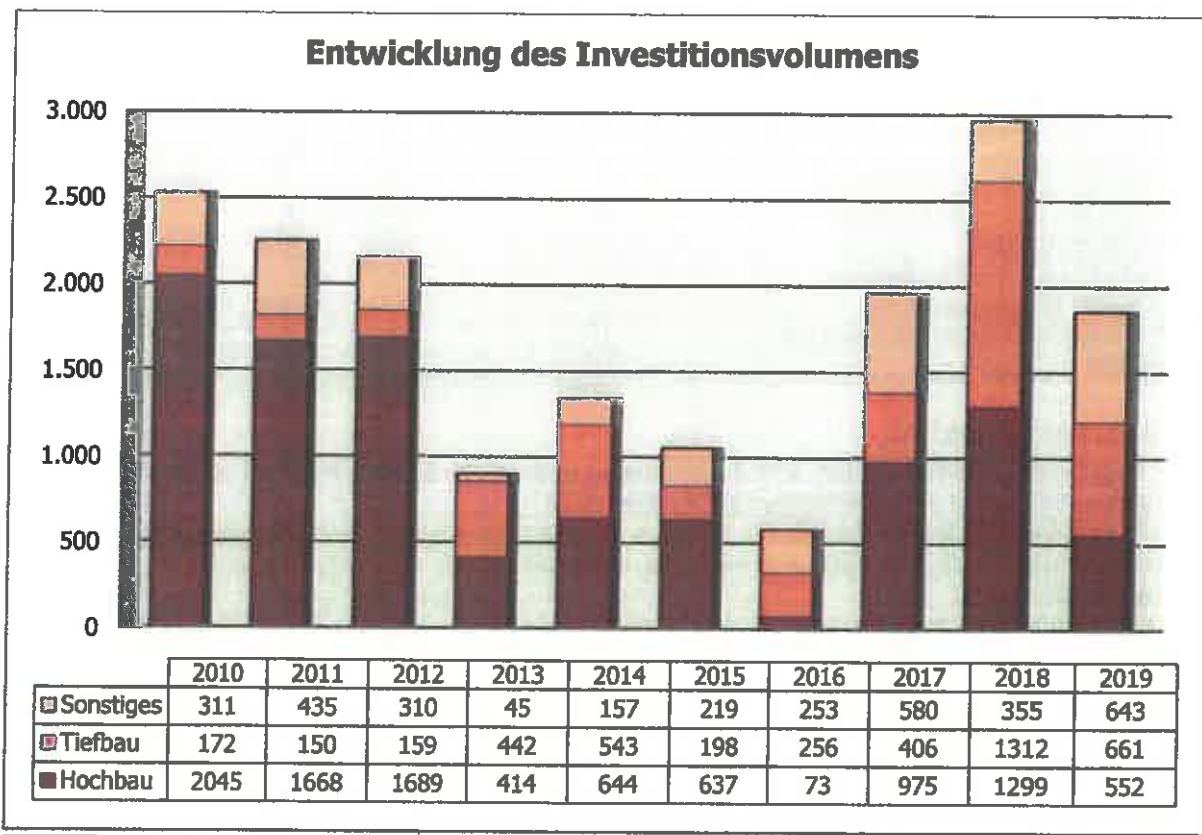
5.4.1 Volumen des Finanzhaushaltes

	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.495.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.204.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.854.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.954.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000
Finanzüberschuss	190.100
Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit (Kreditschuldung und Neuaufnahme)	120.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	485.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.000

Einzahlungen Investitionstätigkeit 2019	in €	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	1.474.800	79,5
Veräußerung von Sachanlagen	380.000	20,5
Insgesamt	1.854.800	100,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2019	in €	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	6,4
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	551.500	28,2
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	661.300	33,8
Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	612.000	31,3
Sonstige Maßnahmen	5.000	0,3
Insgesamt	1.954.800	100,0

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen in 2019 sowie das geplante Investitionsprogramm 2020 bis 2022 abgebildet.



Werte in T €, 2013-2017 Soll, 2018-2019 Plan

Investitionen des Haushaltsjahres 2019 ab einem Betrag von 10.000 €:

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Verwaltungsgebäude Pouch	11131.002	Schmutzwasserhausanschluss	28.800
Technik- und Informationssysteme	11162.001	Software	20.000
		diverse PC und Drucker, Beamer	10.000
		Austausch Server	17.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Erwerb von Grundstücken	125.000
Brandschutz	12601.001	Fahrzeuge	332.500
		Einsatzkleidung	35.000
		Beschaffung BGA von 150 bis 1.000 €	30.000
		Beschaffung BGA ab 1.000 €	30.000
FFW-Gebäude Rösä	12601.011	Fertigteillgarage	10.000
FFW-Gebäude Gossa	12601.015	Anschaffung BGA ab 1.000 €	10.000
Grundschule Friedersdorf	21111.002	Außenanlagen	123.000
Kita Friedersdorf	36511.003	Sanitäranbau Krippenbereich, Konzepterstellung, Planung	15.000
Kita Mühlbeck	36511.005	Fahrrad/ Kinderwagenunterstand	15.000
Kita Schwemsal	36512.004	Zuschuss an Verein Leben und Lernen	15.000

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Spielplätze	36611.002	Schlaitz	15.000
		Friedersdorf	15.000
Generationsübergreifende Erholungs-, Bewegungs- und Freizeitanlage für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	42411.019	Errichtung	330.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Friedersdorf, Ausbau Uferstraße	150.000
		OT Burgkernitz, Am Park	434.500
MZG Gröbern, Mühlstr. 21	57311.011	OT Muldenstein; Am Wasserwerk, Fortführung	37.000
		Behindertengerechter Eingang	17.000

5.4.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Beschaffung Feuerwehrfahrzeug 12601.001

Das aktuell bei der Ortsfeuerwehr (OF) Rösa vorhandene Einsatzfahrzeug vom Typ TSF-W ist bereits 25 Jahre alt (Baujahr 1993) und entspricht nicht mehr dem aktuellen Standard eines Einsatzfahrzeuges in Bezug auf Technik und Sicherheit.

Der Bedarf an einem LF 10 für die OF Rösa ergibt sich aus der Risikoanalyse i.V.m. dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Muldestausee. Die OF Rösa nimmt demnach folgende Aufgaben innerhalb der FF Muldestausee wahr:

- Absicherung des Grundschutzes im Ortsteil Rösa (gemeindlicher Einsatz)
- Spezialisierungsrichtung Technische Hilfeleistung zur Gewährleistung der Erreichbarkeit der B183 sowie des gesamten Straßennetzes in den Ortsteilen Rösa und Schwernsall innerhalb der gesetzlichen Hilfsfrist sowie Sicherstellung der Verfügbarkeit eines zweiten Rettungsgerätes im Bereich Löschzug Mulde (übergemeindlicher Einsatz)
- Spezialisierungsrichtung Einsatzstellenabsicherung zur weiterführenden Einsatzstellenabsicherung für das gesamte Gemeindegebiet (übergemeindlicher Einsatz)
- Mitwirkung im Fachdienst Sonderaufgaben des Katastrophenschutzes des Landkreises Anhalt-Bitterfeld (überörtliche Aufgabe)

Zur Sicherstellung der o.g. Aufgaben insbesondere in Bezug auf die Spezialisierungsrichtung Technische Hilfeleistung ist die Beschaffung eines LF 10 für die OF Rösa zwingend erforderlich. Die gestiegenen Anforderungen durch moderne Fahrzeugtechnik erfordern eine entsprechende Modernisierung der Einsatztechnik.

Zur Mitwirkung im Fachdienst Sonderaufgaben des Katastrophenschutzes sind größere Wegstrecken durch die OF Rösa zurück zulegen, welche mit dem aktuell vorhandenen alten TSF-W kaum noch zu leisten sind.

Aufgrund des Alters des aktuell vorhandenen TSF-W fallen jährlich sehr hohe Wartungs- und Reparaturkosten an und belasten den gemeindlichen Haushalt. Darüber hinaus verfügt das Fahrzeug nicht über moderne Sicherheitseinrichtungen, welche insbesondere in Bezug auf den Transport der Kinder- und Jugendlichen der Kinder-/Jugendfeuerwehr heutzutage Standard sein sollte.

Gesamtkosten: 300.000,00
 Beantragte Zuwendung: 125.000,00
 Eigenmittel: 175.000,00

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark 42411.019

Am Ortsausgang Pouch, Richtung Löbnitz, befindet sich eine 8.430m² große Sondergebietsfläche für Freizeit und Erholung. Es handelt sich um ein kommunales Grundstück, unmittelbar am Goitzscherundwanderweg und dem Großen Goitzschensee gelegen. Hier befindet sich die Nahtstelle zwischen dem überregionalen Mulderad- sowie dem Goitzscherundweg. Noch gibt es keine konkrete Entwicklungsabsicht seitens der Gemeinde Muldestausee. Deshalb möchte der in 2017 neu gegründete Jugendgemeinderat diese bislang ungenutzte Fläche als eine nachhaltig und in die bestehende natürliche Vegetation eingebettete Erholungs-, Bewegungs- und Freizeitanlage für alle Generationen der Gemeinde als auch für Touristen und Besucher entwickeln und somit einen

wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Stärkung des Aktiv- und Naturtourismus sowie besonders des Gesundheitstourismus innerhalb des Naturparkes Dübener Heide leisten.

Durch die Umsetzung des Projektes könnte die Fläche attraktiv gestaltet und ein zusätzliches Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller Altersgruppen aus der Gemeinde, der Umgebung sowie in Kooperation mit Sportvereinen und Verbänden sowie den Freiwilligen Feuerwehren geschaffen werden. Darüber hinaus können auch Menschen mit Behinderungen durch den barrierefreien Zugang einerseits Teilbereiche der künftigen Anlage nutzen sowie andererseits direkt die Umgebung um den Rundwanderweg erkunden. Aufgrund der Größe des Grundstücks kann dieses in unterschiedliche funktionale Bereiche unterteilt und ggf. in Bezug auf die Verfügbarkeit von Haushalts- und Fördermitteln in mehreren Jahresscheiben schrittweise nach Vorliegen eines abgestimmten Konzeptes entwickelt werden. Über das Projekt „Pilotkommune Gemeinde Muldestausee - Jugendgemeinderat“ konnten bereits im Jahr 2018 Mittel in Höhe von ca. 13.000 € für die Leistungsphasen 1 bis 3 der Konzeptentwicklung abgerufen werden, welche den Haushalt der Gemeinde Muldestausee nicht belasten.

Ziel des Projektes ist der Aufbau einer sozialen Infrastruktur zur Unterstützung der Gesundheitsprävention und Förderung der sportlichen sowie gesellschaftlichen Aktivität der Bevölkerung in Form eines freien Trainings sowie Freizeiterlebens als kostenfreies Angebot im öffentlichen Raum. Die Anlage soll in der Gesamtbetrachtung ihrer funktionalen Teilbereiche ein neuer Ort der Bewegung für alle Einwohner der Gemeinde Muldestausee und alle Altersklassen sowie für Touristen sein.

Der Jugendgemeinderat möchte seiner Verantwortung gerecht werden, für die Menschen in Muldestausee, besonders den Kindern und Jugendlichen, attraktive Wohnbedingungen und Freizeitmöglichkeiten zu schaffen sowie dauerhaft und nachhaltig zu erhalten. Durch die Steigerung der Lebensqualität soll den Auswirkungen des demografischen Wandels erfolgreich begegnet werden.

Mit diesem Projekt soll zudem ein wichtiger Beitrag zur Bewegungsförderung geleistet und der natürliche Bewegungsdrang von Kindern und Jugendlichen unterstützt werden. Die Zahl von Kindern und Jugendlichen, welche sich zu wenig bewegen und ungesund ernähren, nimmt drastisch zu. Während die Weltgesundheitsorganisation Jugendlichen empfiehlt, sich mindestens eine Stunde pro Tag zu bewegen, erfüllen anhand aktueller Studien nur 10 % aller Minderjährigen dieses Ziel, den Schulweg und Sportunterricht bereits eingerechnet. Dieser negativen Entwicklung möchte der Jugendgemeinderat entgegenwirken.

Die verschiedenen Nutzer (Zielgruppen) der Anlage sollen sich, je nach eigener Interessenlage individuell oder gemeinschaftlich sowie über einen geringen oder - bei Interesse - mehrstündigen Zeitraum aktiv betätigen oder passiv erholen können.

Die Umsetzung der Maßnahme ist an die Gewährung von Fördermitteln als LEADER-Projekt geknüpft. Der erforderliche Eigenanteil in Höhe von ca. 65.000 € muss durch eine aktive Spenden- und Sponsoringkampagne bis Februar 2019 eingeworben werden. Gelingt dies nicht, wird die Umsetzung des Projektes auf das Haushaltsjahr 2020 verschoben.

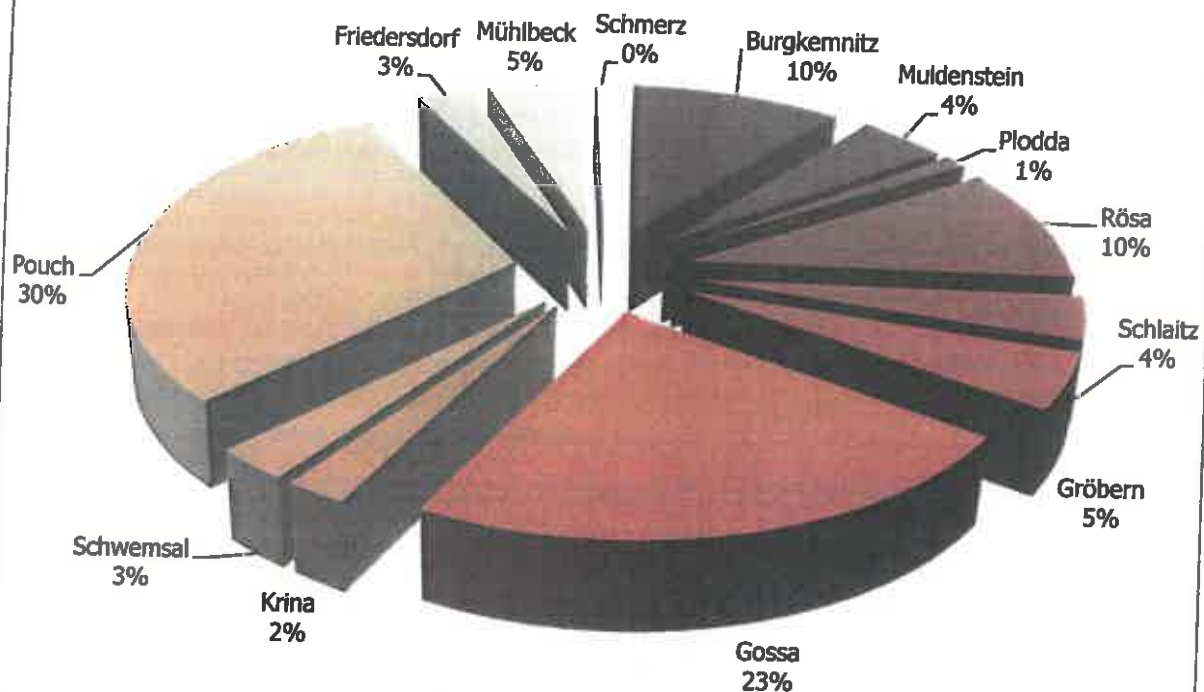
Ausbau Uferstraße (OT Friedersdorf) 54101.001

Die Planung und das Baugrundgutachten wurden beauftragt. Die Ergebnisse liegen bis Jahresende 2018 vor. Anschließend erfolgt die Beantragung von Fördermitteln. Bei Bewilligung der Förderung erfolgt eine gemeinschaftliche Umsetzung der Maßnahme mit dem Abwasserzweckverband unter Federführung der Gemeinde.

Ausbau Am Park (OT Burgkernitz 54101.001

Die Planung ist bis zur Entwurfsplanung abgeschlossen. Das Projekt wurde im Ortschaftsrat sowie dem Bau- und Vergabeausschuss beraten. Ein Fördermittelantrag mit Antrag auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde gestellt. Bei Bewilligung beider Anträge beginnt unmittelbar das Vergabeverfahren. Bauanfang und Bauende sollen in 2019 erfolgen.

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen in den Ortschaften 2010-2018



Ortsteil	2018	2019	2020	2021	2022
Burgkernitz	1.378	434	590	450	
Muldenstein	566	37	20	220	250
Plodda	150				
Schlaitz	510	15			
Rösa	1.331	10			
Gröbern	645	17			
Gossa	3.032	20	282		
Krina	287	8			
Schwemsal	354	15			
Pouch	3.986		25	15	
Friedersdorf	359	303	50		
Mühlbeck	630				
Schmerz	81				
gesamt	13.309	859	967	685	250

Werte in T €

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2019 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

2020

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	100.000
Brandschutz Beschaffung Fahrzeuge	12601.001	400.000
Gemeindestraßen, OT Gossa, Am Dorfteich	54101.001	150.000
Gemeindestraßen, OT Burgkernitz, Schlaitzer Str.	54101.001	540.000
Gesamt		1.190.000

2021

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	100.000
Gesamt		100.000

2022

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	30.000
Gesamt		30.000

7. Konsolidierung

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

	Maßnahme
Einsparung Personalaufwand	Nichtwiederbesetzung von ATZ-Stellen, Inanspruchnahme der Rente mit 63, Einsparung von Stellen in der Kernverwaltung, dem Bauhof, des Reinigungspersonals sowie der Schulsekretärinnen
Anhebung der Grundsteuerhebesätze ab 2015	Beschluss am 03.12.2014 Grundsteuer A 360 %, Grundsteuer B 400 %, tatsächliche Mehrerträge in den Jahren 2015 bis 2017 158.394 €
Erhöhung der Hundesteuern ab 2015	Beschluss am 03.12.2014, Mehrerträge in den Jahren 2015 bis 2017 68.933 €
Erhebung von Zweitwohnungssteuern in allen Ortsteilen ab 2015	Beschluss am 03.12.2014, Mehrerträge in den Jahren 2015 bis 2017: 10.653 €
Erhöhung der Pachtentgelte ab 2015	Beschluss am 03.12.2014, tatsächliche Mehrerträge in den Jahren 2015 und 2016: 15.754 €
Vermietung des ehemaligen Verwaltungsgebäudes Gossa	Vermietung ab Februar 2011, Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 10.000 €, Mietertrag jährlich 21.400 €
Vermietung des ehemaligen FFW-Gerätehauses Gossa	Vermietung ab Januar 2015, Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 5.800 €, Mietertrag jährlich 6.800 €
Bauhofstützpunkt Gröbern/Veräußerung	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 200 € Veräußerung im Mai 2015, Verkaufserlös: 51.000 €
Reduzierung von vier auf drei Grundschulstandorte	Schließung der Grundschule Pouch im Juli 2014, Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes um jährlich 90.000 €, Verkauf in 2018 zur Schaffung barrierefreier Wohnungen
Verkauf eines sanierungsbedürftigen Mietshauses Jeßnitzer Str. 9 im OT Muldenstein	Verkauf 2015, Verkaufserlös: 13.000 €
Verlagerung der Begegnungsstätte im OT Burgkernitz in den Bahnhof	Umsetzung Januar 2015, Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 1.000 €
Aufgabe des Bauhofstützpunktes Gossa	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 300 €
Aufgabe des Bauhofstützpunktes Burgkernitz	Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 300 €
Doppelnutzung des FFW-Gerätehauses im OT Mühlbeck durch Regionalbereichsbeamte	Vermietung ab Januar 2016 Reduzierung des Bewirtschaftungsaufwandes jährlich 300 €, Mietertrag jährlich 1.815 €
Wegfall der Vergütung für Bibliothekare	Zahlung einer Aufwandsentschädigung in Höhe von 20 € monatlich Einsparung jährlich 5.500 €
künftig geplant:	
Überlassungsverträge für die Sportanlage Pouch und das Gebäude des Technikvereins Friedersdorf Einsparung jährlich 5.300 €	

Die vorläufigen Jahresrechnungen 2013 bis 2016 schließen mit Überschüssen im Ergebnishaushalt ab. Dies wurde erreicht, weil die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wirkungsvoll umgesetzt wurden. Dadurch konnten hohe Einsparungen erzielt werden (siehe Tabelle oben). 2016 wurde erstmals auch planungsseitig ein Haushaltsausgleich erreicht.

Im Jahr 2018 schließt der Ergebnishaushalt planungsseitig mit einem Defizit in Höhe von 502.700 € ab. Die Deckung erfolgt durch die Inanspruchnahme der Überschussrücklage. Ein Konsolidierungskonzept war nicht erforderlich.

2019 wird der Ausgleich des Ergebnishaushaltes wieder erreicht.

8. Eröffnungsbilanz

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 betrug 47,1 Mio. €. Darin enthalten waren auf der Aktivseite die Werte des Infrastrukturvermögens mit 22,6 Mio. €, die bebauten Grundstücke mit 13,4 Mio. € sowie die unbebauten Grundstücke mit 2,9 Mio. €. Auf die Aktivposition Maschinen und technische Anlagen entfielen 0,5 Mio. €. Die Passivseite wurde geprägt von Rückstellungen in Höhe von 1,4 Mio. € sowie von den erhaltenen Zuschüssen in Form von Sonderposten mit 21,5 Mio. €.

Die Summe Verbindlichkeiten betrug 7,0 Mio. €, sodass sich eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz von 16,6 Mio. € ergab. Die Werte werden im Zuge der weiteren Schlussbilanzen jährlich fortgeschrieben.

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 01.01.2019	Abgang 2019	voraussichtlicher. Stand 31.12.2019
Schmerz	20.341	0	20.341
Schlaitz	424	0	424
Gröbern	1.515	0	1.515
Gesamt	22.280	0	22.280

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 2019 werden Rückstellungsaufösungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 42.700 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt mit 44.700 €.

9.3. Verbindlichkeiten

EG/OT Bank Darlehen	Stand am 01.01.2019	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2019
EG				
DKB 6701771732	857.721		44.557	813.164
DKB 6702120590	1.000.000		50.632	949.368
Nord LB	393.750		37.500	356.250
Neuaufnahme Ermächtigung 2018		160.000	6.400	153.600
Neuaufnahme 2019	0	100.000	2.000	98.000
KSK 6490779011	286.875		25.500	261.375
Burgkennitz				
IB LSA 3106889013	149.811		30.576	119.235
IB LSA 3106030013	42.722		13.267	29.455
Muldenstein				
IB LSA 3107459016	89.235		15.626	73.609
DG HYP 219692502	4.662		4.662	0
IB LSA 3106032015	45.776		14.216	31.560
Plodda				
IB LSA 2923008217	189.075		6.772	182.304
DKB 6875256	23.562		3.251	20.311
Schlitz				
KfW 697223	13.102		6.553	6.549
Gossa				
DG HYP 3220099000	40.170		17.962	22.207
KfW 1419179	127.491		13.422	114.069
DKB 6700249169	1.242		1.242	0
KfW 6601523	23.497		2.474	21.023
Krina				
VB 57716613	32.519		3.025	29.494
Schwemsal				
DKB 6706846356	63.592		6.875	56.717
KfW 9812093	68.736		6.876	61.860
Friedersdorf				
DKB 6700760900	80.277		40.138	40.138
DKB 6701560853	376.653		34.642	342.011
Schwemsal/Rösa				
DKB 6700121624	148.560		12.380	136.180
Muldenstein/KEMU				
DKB 6700146688	31.407		12.996	18.411
DKB 6700848150	32.441		12.977	19.465
DKB 6700197376	23.862		5.966	17.896
KfW 1881142	5.193		1.158	4.036
KfW 1505931	5.113		1.278	3.835
DKB 9219692500	260.761		17.702	243.058
Muldenstein/MIDEWA				
KfW 4875755	4.960		451	4.509
KfW 9338850	6.737		586	6.150

EG/OT Bank Darlehen	Stand am 01.01.2019	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2019
Gesamt	4.429.502	260.000	453.662	4.235.840
Werte in €				

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

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 31.12.2019 beträgt:
abzüglich der Fremddarlehen:

tatsächlicher Schuldenstand:

4.235.840 €
10.659 €
4.225.181 €

Bei 11.611 Einwohnern beträgt die Verschuldung **364 €/EW**.

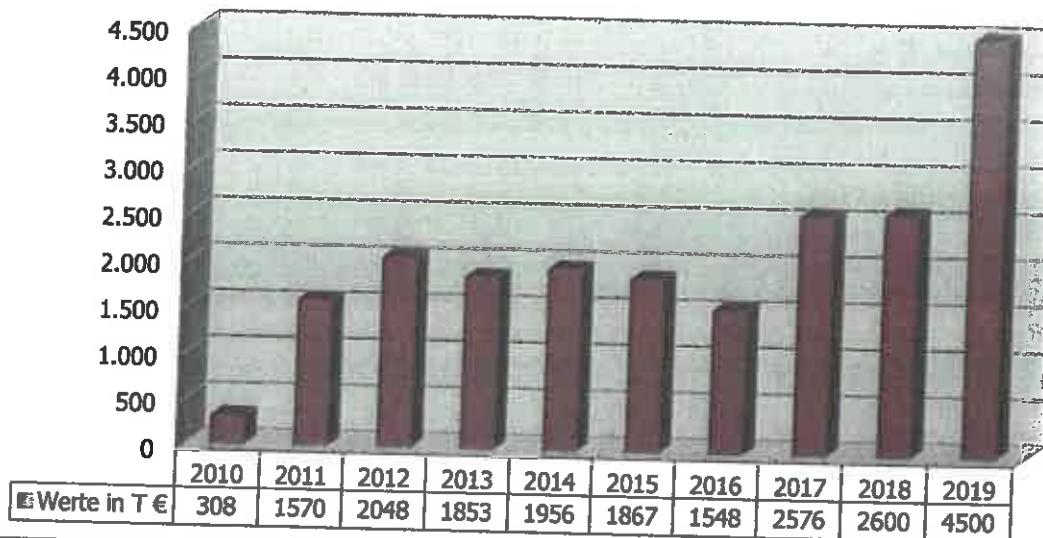
9.3.3 Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

In den Jahren 2017 und 2018 wurde das Kassenkreditlimit deutlich höher in Anspruch genommen als in den Vorjahren. Dies war erforderlich, weil die Komplettsanierung der Kindertagesstätte Pouch im Rahmen des STARK V-Programmes über mehrere Monate vorfinanziert werden musste. Ein Teil der Fördermittel wurde mittels Zwischenabrechnung abgerufen. Für den Breitbandausbau müssen im Jahr 2019 weitere 500.000 € vorfinanziert werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen positiven Saldo von 325.600 € aus. In den Folgejahren entwickelt sich dieser Saldo deutlich in eine positive Richtung. Ziel ist es, die Tilgung aus den laufenden Ein- und Auszahlungen zu erwirtschaften. Im Jahr 2019 wird dies noch nicht erreicht. Das hat zur Folge, dass die Tilgungen teilweise aus Darlehen zur Liquiditätssicherung finanziert werden müssen.

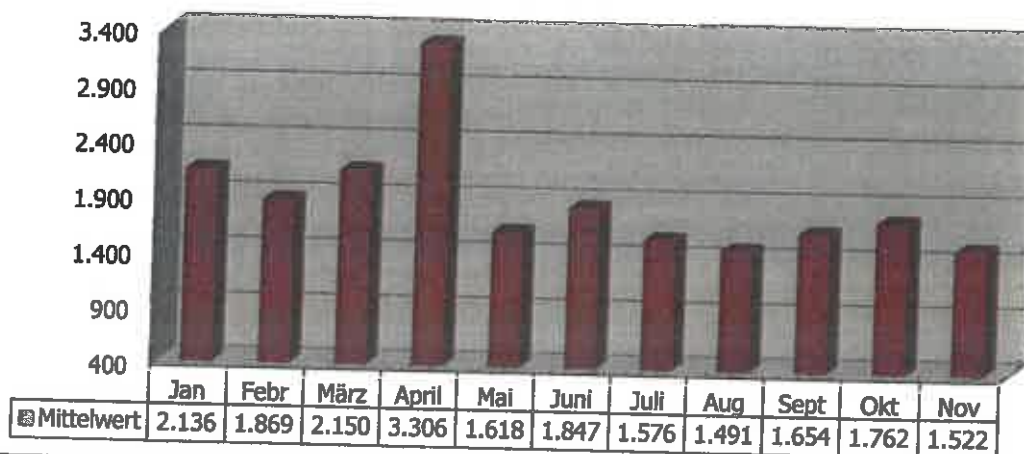
Der Kassenkreditbestand beträgt mehr als 20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Somit besteht Genehmigungspflicht. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum kann der Kassenkreditbestand soweit reduziert werden, dass keine Genehmigungspflicht mehr besteht.

Darlehen zur Liquiditätssicherung (höchste Inanspruchnahme)



2010-2018 Ist (Stand 30.11.2018), 2019 Plan

Mittelwert 2018



Werte in T € Stand 30.11.2018

Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2019 wird festgesetzt auf 4.500.000 €.

Teilhaushalt	Produkt	Text	Kostenstelle	Text
10 Bürgermeister	11111000	Verwaltungssteuerung	11111001	Verwaltungssteuerung
	11181000	Öffentlichkeitsarbeit	11181001	Öffentlichkeitsarbeit
	57111000	Wirtschaftsförderung	57111001	Wirtschaftsförderung
	57511000	Tourismus	57511001	Tourismus
20 Hauptamt	11112000	Politische Gremien	11112001	Politische Gremien
	11131000	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	11131001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
			11131002	Verwaltungsgebäude Pouch
			11131003	Archiv
	11141000	Personal	11141001	Personal
			11141002	Auszubildende
			11161001	Organisation
	11162000	Technik- und Informationssysteme	11162001	Technik- und Informationssysteme
	12121000	Wahlen	12121001	Wahlen
	12202000	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	12202001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen
	29111000	Förderung von Kirchengemeinden	29111001	Förderung von Kirchengemeinden
	31211000	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	31211001	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31501000	Soziale Einrichtungen	31501001	Soziale Einrichtungen
21 Sozialamt	21111000	Grundschulen	21111001	Grundschulen
			21111002	Grundschule Friedersdorf
			21111003	Grundschule Gossa
			21111005	Grundschule Rösa
			21111006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf
			25211001	Museen und Heimatstuben
	25211000	Museen und Heimatstuben	25211002	Heimatstube Burgkernitz
			25211003	Roter Turm Pouch
			25211004	Technikverein Friedersdorf
			25211005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße
	27211000	Büchereien	27211001	Büchereien
	28101000	Heimat- und Kulturpflege	28101001	Heimat- und Kulturpflege
	36511000	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	36511001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft
			36511002	Kita Burgkernitz
			36511003	Kita Friedersdorf
			36511004	Kita Gossa
			36511005	Kita Mühlbeck
			36511006	Kita Pouch
			36511007	Kita Rösa
			36511008	Hort Friedersdorf
			36511009	Hort Pouch
			36511010	Hort Rösa
			36511012	Hort Muldenstein

Tellhausbalt	Produkt	Text	Kostenstelle	Text
	36512000	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	36512001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft
			36512002	Kita Muldenstein
			36512003	Kita Schlaitz
			36512004	Kita Schwemsal
	36611000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36611001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit
			36611002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.
	42111000	Sportförderung	42111001	Sportförderung
30	11121000	Finanzwirtschaft	11121001	Finanzwirtschaft
Finanzwesen	11122000	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11122001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
	53112000	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	53112001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom
	53511000	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	53511001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung
	61111000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	61211000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40	11171000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauamt / Gebäude management			11171002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
	11172000	Kommunaler Wohnraum	11172001	Kommunaler Wohnraum
			11172002	Gossa, Straße der RTS 4
			11172003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172006	Muldenstein, Neue Burgkennitzer Straße 22, 24
			11172007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4
			11172011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9
			11172012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 26
			11172013	Plodda, Poucher Weg 1
			11172014	Plodda, Poucher Weg 3
			11172015	Rösa, Gutshof 4-5
			11172016	Rösa, Dübener Straße 7
			11172017	Brösa, Am Mühlteich 3

Teilhaushalt	Produkt	Text	Kostenstelle	Text
			11172018	Schlaitz, Waldstraße 1
			11172019	Schwemsal, Dübener Landstraße 3
			11172020	Schwemsal, Dübener Landstraße 30
			11172021	Burgkennitz, Wohnungen Am Park 4
	42411000	Sportstätten	42411001	Sportstätten
			42411002	Sportanlage Friedersdorf
			42411003	Wassersportzentrum Friedersdorf
			42411004	Anglerheim Friedersdorf
			42411005	Sportanlage Gröbern
			42411006	Sportanlage Krina
			42411007	Turnhalle Krina
			42411008	Sportanlage Mühlbeck
			42411009	Sportanlage Muldenstein
			42411011	Sportanlage Pouch
			42411012	Turnhalle Pouch
			42411013	Hundesparte Pouch
			42411014	Sportanlage Rösa
			42411015	Sportanlage Schlaitz
			42411016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411017	Sportanlage Gossa
			42411018	Turnhalle Burgkennitz
			42411019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark
	51101000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111000	Bau- und Grundstücksordnung	52111001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311000	Denkmalpflege	52311001	Denkmalpflege
	53111000	Konzessionsverträge Stromversorgung	53111001	Konzessionsverträge Stromversorgung
	53211000	Konzessionsverträge Gasversorgung	53211001	Konzessionsverträge Gasversorgung
	53311000	Konzessionsverträge Wasserversorgung	53311001	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	53811000	Abwasserbeseitigung	53811001	Abwasserbeseitigung
	54101000	Gemeindestraßen	54101001	Gemeindestraßen
	54201000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	54201001	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54301000	Nebenanlagen an Landesstraßen	54301001	Nebenanlagen an Landesstraßen
	54401000	Nebenanlagen an	54401001	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54512000	Straßenbeleuchtung	54512001	Straßenbeleuchtung
	54611000	Parkplätze und Stellflächen	54611001	Parkplätze und Stellflächen
	54711000	Einrichtungen des ÖPNV	54711001	Einrichtungen des ÖPNV
	55211000	Öffentliche Gewässer	55211001	Öffentliche Gewässer

Teilhausbau	Produkt	Text	Kostenstelle	Text
	55411000	Naturschutz und Landschaftspflege	55411001	Naturschutz und Landschaftspflege
	57311000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	57311001	Allgemeine kommunale Einrichtungen
			57311003	Burgkernitz, Bahnhof
			57311005	Friedersdorf, Kirchplatz 3
			57311006	Friedersdorf, Kirchplatz 4
			57311008	Gossa, Straße der RTS 4c
			57311009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)
			57311010	Gossa, Hauptstraße 10
			57311011	Gröbern, Mühlstraße 21
			57311012	Gröbern, Heizhaus
			57311013	Krina, Zum Eisenhammer 12
			57311014	Mühlbeck, Dorfplatz 15
			57311015	Mühlbeck, Dorfplatz 16
			57311016	Muldenstein, Herrenhaus
			57311017	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 22
			57311018	Plodda, Alte Hauptstraße 32
			57311019	Pouch, Alt Pouch 5
			57311020	Pouch, Pouch Dorfplatz 3
			57311021	Rösa, Fährstraße 2
			57311022	Rösa, Gutshof 2a (Speicher)
			57311023	Rösa, Dübener Straße 49
			57311024	Schlaitz, August-Bebel-Straße 24
			57311025	Schlaitz, Faschingsclub
			57311026	Schwemsal, Dübener Landstraße 1a
			57311027	Schwemsal, Gutsscheune
			57311028	Schwemsal, Tornauer Straße 2
			57311029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16
			57311030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee
41	12201000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungsamt	12601000	Brandschutz	12601001	Brandschutz
			12601002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz
			12601003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601005	Feuerwehrgebäude Gröbern
			12601006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601009	Feuerwehrgebäude Plodda
			12601010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601012	Feuerwehrgebäude Schlaitz

Teilhaushalt	Produkt	Text	Kostenstelle	Text
			12601013	Feuerwehrgebäude Schmerz
			12601014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601015	Feuerwehrgebäude Gossa
	12811000	Katastrophenschutz	12811001	Katastrophenschutz
	55212000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132000	Bauhof	11132001	Bauhof
Bauhof			11132002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a
			11132004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132008	Bauhofstützpunkt Schwemsal, Dübener Landstr.
			11132009	Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund
			11132010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garage Kirchplatz 2
	53711000	Abfallbeseitigung	53711001	Abfallbeseitigung
	54511000	Straßenreinigung und Winterdienst	54511001	Straßenreinigung und Winterdienst
	55111000	Öffentliches Grün und Festplätze	55111001	Öffentliches Grün und Festplätze
			55111002	Backhäuschen Schlaitz
	55311000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311001	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55311002	Friedhof Friedersdorf
			55311003	Friedhof Gossa
			55311004	Friedhof Gröbern
			55311005	Friedhof Krina
			55311006	Friedhof Muldenstein
			55311007	Friedhof Plodda
			55311008	Friedhof Schlaitz
			55311009	Trauerhalle Schwemsal
	55511000	Land- und Forstwirtschaft	55511001	Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Ansatz 2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.785.638,51	6.377.900	6.794.800	6.978.600	7.233.700	7.477.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.799.093,74	6.057.800	6.762.900	6.633.900	6.633.900	6.633.900
03 +	Sonstige Transfererträge	29.525,36	148.200	1.300	10.800	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.390,49	1.302.400	1.360.500	1.361.800	1.359.800	1.359.800
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.380,63	979.100	956.400	939.800	948.800	936.800
06 +	sonstige ordentliche Erträge	488.568,04	1.582.500	1.631.800	1.649.300	1.672.500	1.696.800
07 +	Finanzerträge	158.144,98	187.000	173.500	173.500	173.500	173.500
09 =	Ordentliche Erträge	14.265.741,75	16.634.900	17.683.200	17.747.700	18.022.200	18.278.000
10	Personalaufwendungen	6.634.472,47	7.080.800	7.729.800	7.818.700	7.944.700	8.047.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.637,50	3.240.400	3.142.000	2.786.100	2.778.200	2.579.400
13 +	Transferaufwendungen	4.333.212,01	4.206.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	885.208,35	1.026.500	1.162.500	1.073.200	1.029.000	1.002.800
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.073,35	120.000	106.100	94.400	84.600	76.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.484.100	1.485.900	1.467.500	1.422.500	1.402.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	14.429.803,68	17.137.800	17.676.300	17.259.900	17.309.000	17.167.700
18 =	Ordentliches Ergebnis (Reido Zeilen 9 und 17)	-163.861,93	-502.700	6.900	487.800	713.200	1.120.300
19	außerordentliche Erträge	15.066,63	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20 -	außerordentliche Aufwendungen	14.518,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	548,55	0	0	0	0	0
22 =	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-163.313,38	-502.700	6.900	487.800	713.200	1.120.300
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-163.313,38	-502.700	6.900	487.800	713.200	1.120.300
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.903,76	0	0	0	0	0
2.	Jahresergebnis	-163.313,38	-502.700	6.900	487.800	713.200	1.120.300

6

5

4

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.095,00	500	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.654,70	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	687,50	1.300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	6.437,20	6.300	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Personalaufwendungen	342.355,24	352.200	437.200	444.100	451.200	458.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,07	13.500	17.000	17.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	1.685,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42.011,58	39.200	45.400	45.300	45.300	45.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	900	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	395.327,06	408.500	503.400	509.500	514.700	521.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-388.889,86	-402.200	-498.800	-504.900	-510.100	-517.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-388.889,86	-402.200	-498.800	-504.900	-510.100	-517.300
25 = Ergebnis	-388.889,86	-402.200	-498.800	-504.900	-510.100	-517.300

Kostenstellenübersicht

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
KStelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11111.001	Verwaltungssteuerung	-294.905,79	-270.800	-330.300	-335.100	-338.700	-343.800
11181.001	Öffentlichkeitsarbeit	-55.219,58	-55.500	-98.400	-99.500	-100.800	-101.700
67111.001	Wirtschaftsförderung	0,00	0	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
67511.001	Tourismus	0,00	0	-36.500	-36.200	-36.200	-36.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743,00	6.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.866,51	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.723,16	2.700	9.000	1.000	13.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	75.332,67	108.900	109.200	101.200	113.200	101.200
10 Personalaufwendungen	488.142,29	663.200	722.100	737.600	765.000	800.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.404,99	248.600	227.600	225.100	233.300	227.900
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	263.270,37	271.000	317.200	294.200	315.000	288.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.700	32.700	27.300	24.300	23.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	962.017,66	1.222.700	1.289.800	1.284.400	1.337.800	1.244.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-886.684,98	-1.113.800	-1.180.600	-1.183.200	-1.224.600	-1.143.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-886.684,98	-1.113.800	-1.180.600	-1.183.200	-1.224.600	-1.143.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.670,15	27.800	16.500	16.900	17.400	17.800
25 = Ergebnis	-869.014,83	-1.141.600	-1.297.100	-1.200.100	-1.242.000	-1.161.100

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz			Ansatz
KStelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11112.001	Politische Gremien	-223.821,35	-252.700	-255.200	-257.100	-259.400	-261.700
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-270.407,85	-268.200	-275.100	-278.500	-280.000	-281.400
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-31.516,36	-58.300	-55.200	-52.800	-53.100	-52.000
11131.003	Archiv	-307,73	-4.200	-700	-700	-700	-700
11141.001	Personal	-115.489,72	-217.600	-235.000	-243.000	-262.000	-289.400
11141.002	Auszubildende	-24.420,90	-27.200	-27.900	-27.700	-26.600	-28.600
11161.001	Organisation	-20.461,89	-45.200	-61.100	-62.000	-63.000	-64.000
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-105.866,62	-181.500	-173.300	-171.100	-173.000	-173.800
12121.001	Wahlen	-15.043,30	-7.900	-34.500	-16.000	-30.600	-10.600
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-91.105,98	-72.000	-65.700	-67.400	-69.300	-71.200
29111.001	Förderung von Kirchengemeinden	-553,39	-700	-700	-700	-700	-700
31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-5.160,08	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31601.001	Soziale Einrichtungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.758.577,27	1.783.100	2.142.000	2.049.100	2.049.100	2.049.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	833.370,17	913.300	921.000	921.000	921.000	921.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.737,79	263.700	238.700	238.500	238.500	238.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	442,95	9.600	9.500	9.300	8.300	8.300
09 = Ordentliche Erträge	2.729.128,18	2.969.700	3.311.200	3.217.900	3.216.900	3.216.900
10 Personalaufwendungen	3.670.637,72	3.854.500	4.294.100	4.340.200	4.401.900	4.471.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.595,45	1.040.600	990.100	725.600	819.900	687.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	358.525,55	413.000	487.600	487.600	487.600	487.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.300	87.700	83.500	68.500	62.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.649.758,72	5.395.400	5.859.500	5.636.900	5.777.900	5.709.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.920.630,54	-2.425.700	-2.548.300	-2.419.000	-2.561.000	-2.492.600
19 außerordentliche Erträge	1.857,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.857,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.920.630,54	-2.425.700	-2.548.300	-2.419.000	-2.561.000	-2.492.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.743,28	74.700	49.500	50.800	52.100	53.400
= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.920.630,54	-2.482.100	-2.579.500	-2.451.500	-2.594.800	-2.527.700

Teilergebnisplan 2019

Tellhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
In EUR							
21111.001	Grundschulen	-35.706,68	-50.300	-20.300	-20.600	-21.000	-21.400
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-111.730,39	-176.500	-145.000	-133.100	-130.300	-130.900
21111.003	Grundschule Gossa	-107.545,96	-149.200	-140.000	-131.300	-165.800	-115.000
21111.005	Grundschule Rösa	-98.471,29	-193.400	-222.000	-100.100	-99.100	-99.400
21111.006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10	0,00	-2.400	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
25211.001	Museen und Heimatstuben	-2.520,84	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25211.002	Heimatstube Burgkennitz	-2.715,13	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25211.003	Roter Turm Pouch	-104,34	-26.000	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700
25211.004	Technikverein Friedersdorf	-88,91	-10.300	-300	-100	-100	-100
25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße	-138,40	-1.000	-1.100	-1.100	-200	-200
27211.001	Büchereien	-6.533,63	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	-84.838,90	-88.800	-103.000	-79.400	-72.500	-72.900
36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-87.024,08	-126.700	-54.000	-54.200	-55.000	-55.800
36511.002	Kita Burgkennitz	-86.644,00	-183.000	-81.200	-80.500	-87.700	-95.200
36511.003	Kita Friedersdorf	-182.225,27	-169.200	-159.400	-182.200	-173.300	-183.000
36511.004	Kita Gossa	-209.967,81	-273.500	-273.800	-286.700	-301.300	-311.100
36511.005	Kita Mühlbeck	-126.126,64	-125.900	-139.000	-118.900	-124.400	-129.900
36511.006	Kita Pouch	-244.672,74	-243.900	-331.900	-338.800	-350.800	-363.100
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-123.510,78	-129.300	-173.900	-171.800	-177.500	-184.100
36511.008	Hort Friedersdorf	-23.903,16	-18.100	-61.600	-52.900	-55.700	-59.200
36511.009	Hort Pouch	-62.931,52	-58.500	-47.200	-48.000	-49.000	-50.400
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-61.560,68	-75.500	-51.100	-53.100	-134.600	-57.200
36511.012	Hort Muldenstein incl. Gewerbe	-70.228,05	-70.100	-64.400	-64.700	-66.300	-68.100
36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-95.538,37	-112.400	-186.200	-186.700	-187.100	-187.500
36512.003	Kita Schlaitz	-16.312,96	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
36512.004	Kita Schwemsaal	-103.408,73	-126.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit	-12.732,61	-23.700	-29.500	-47.000	-46.400	-45.200
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	0,00	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
42111.001	Sportförderung	-4.191,95	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.785.638,51	6.377.900	6.794.800	6.978.600	7.233.700	7.477.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975.718,00	4.253.700	4.564.000	4.564.000	4.564.000	4.564.000
03	+ Sonstige Transfererträge	29.525,36	148.200	1.300	10.800	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,25	1.000	500	500	500	500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	113.360,10	534.500	562.000	587.000	612.000	637.000
07	+ Finanzerträge	158.144,98	187.000	173.500	173.500	173.500	173.500
09	= Ordentliche Erträge	10.082.733,20	11.502.300	12.098.100	12.314.400	12.583.700	12.852.400
10	Personalaufwendungen	473.485,15	476.300	491.000	498.800	506.900	515.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,08	15.700	11.600	11.600	11.600	11.600
13	+ Transferaufwendungen	4.082.229,00	3.985.000	3.831.100	3.831.100	3.831.100	3.831.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.842,64	17.700	20.500	15.500	15.500	15.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	112.073,35	120.000	106.100	94.400	84.600	76.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.686.319,22	4.614.900	4.480.500	4.451.800	4.449.700	4.449.400
	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.396.413,98	6.887.400	7.617.600	7.862.600	8.134.000	8.403.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.396.413,98	6.887.400	7.617.600	7.862.600	8.134.000	8.403.000
	Ergebnis	5.396.413,98	6.887.400	7.617.600	7.862.600	8.134.000	8.403.000

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
		2017	2018	2019	2020	2022
in EUR						
11121.001	Finanzwirtschaft	-250.012,78	-252.300	-261.800	-260.400	-267.900
11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-233.200,71	-236.600	-242.000	-246.200	-250.500
63112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	18.538,11	37.000	18.500	18.500	18.500
63611.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	5.685.578,51	7.166.600	8.084.700	8.293.500	8.573.600
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.260,98	37.700	-98.800	-77.600	-78.600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.142,23	0	36.100	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.957,64	137.900	158.200	159.500	159.500	159.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.943,00	696.500	695.100	684.700	681.700	681.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	352.885,34	1.015.900	1.038.300	1.035.100	1.034.900	1.034.000
09 = Ordentliche Erträge	1.203.928,21	1.850.300	1.926.700	1.879.300	1.876.100	1.875.200
10 Personalaufwendungen	747.195,53	753.000	781.900	778.400	788.100	786.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.151,94	1.177.800	1.138.600	1.084.900	1.004.100	960.100
13 + Transferaufwendungen	245.139,80	212.700	210.200	210.200	210.200	210.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.429,85	159.300	165.900	109.400	46.400	46.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.223.300	1.220.600	1.212.700	1.206.100	1.204.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.103.917,12	3.626.600	3.617.200	3.396.600	3.254.900	3.208.300
Ergebnis (und 17)	-899.988,91	-1.675.400	-1.691.500	-1.516.300	-1.378.800	-1.333.100
19 außerordentliche Erträge	10.276,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	9.656,91	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	619,95	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-899.368,96	-1.675.400	-1.691.500	-1.516.300	-1.378.800	-1.333.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.640,72	157.000	90.800	93.000	95.300	97.600
Ergebnis	-927.609,68	-1.720.100	-1.670.000	-1.597.000	-1.461.800	-1.418.400

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
KStelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-309.670,11	-355.200	-329.700	-317.200	-321.300	-326.800
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte	-1.520,02	-17.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
11172.001	Kommunaler Wohnraum	-41.157,72	-55.900	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300
11172.002	Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4	13.696,19	9.400	13.300	13.300	13.300	13.300
11172.003	Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2	5.089,47	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
11172.004	Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16	2.136,52	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11172.005	Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22	7.659,46	10.500	12.800	13.300	13.300	13.300
11172.006	Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkernitzer Straße 22, 24	51.057,53	49.100	47.500	47.500	47.500	47.500
11172.007	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 1a	10.193,46	1.900	13.100	13.100	13.100	13.100
11172.009	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzer Straße 21	10.670,15	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
11172.010	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4	8.473,31	-4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
11172.011	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9	16.068,96	13.700	15.500	15.500	15.500	15.500
11172.012	Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26	6.674,46	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
11172.013	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1	9.568,46	16.600	14.400	14.900	14.900	14.900
11172.014	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3	11.402,64	17.100	17.200	17.700	17.700	17.700
11172.016	Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5	4.788,99	3.800	3.600	3.600	-40.400	3.600
11172.016	Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7	16.244,80	0	13.300	15.300	15.300	15.300
11172.017	Bräsa, Wohnungen Am Mühlteich 3	372,15	0	0	0	0	0
11172.018	Schlaitz, Wohnungen Waldstraße 1	1.533,73	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11172.019	Schwemsa, Wohnungen Dübener Landstraße 3	7.688,32	8.600	4.700	4.700	4.700	4.700
11172.020	Schwemsa, Wohnungen Dübener Landstraße 30	22.287,24	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
11172.021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4	9.518,22	8.100	1.700	1.700	1.700	1.700
12601.016	Feuerwehrgebäude Gossa	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
42411.001	Sportstätten	-30.529,01	-37.600	-13.800	-14.100	-14.300	-14.500
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	-7.659,51	-21.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	-11.086,29	-17.300	-17.600	-17.500	-17.500	-17.100
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	-2.221,29	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
42411.005	Sportanlage Gröbern	-12.961,41	-12.500	-21.700	-11.700	-11.500	-11.500
42411.006	Sportanlage Krina	-2.950,86	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
42411.007	Turnhalle Krina	-9.448,85	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	-4.615,62	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
42411.009	Sportanlage Muldenstein	-6.558,48	-16.400	-19.000	-10.800	-10.800	-10.800
42411.010	Turnhalle Muldenstein	-8.418,97	0	0	0	0	0
42411.011	Sportanlage Pouch	-3.844,96	-8.600	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800
42411.012	Turnhalle Pouch	-5.710,94	-7.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
42411.013	Hundesparte Pouch	-725,74	-900	-900	-700	-700	-700
42411.014	Sportanlage Rösa	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
42411.015	Sportanlage Schlaitz	-1.621,45	-5.900	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	-62.715,94	-84.500	-95.600	-80.200	-80.500	-80.900
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	-9.376,14	-6.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-73.336,39	-143.600	-155.900	-135.500	-76.000	-76.500
52111.001	Bau- und Grundstücksordnung	-30.576,89	-28.600	-31.000	-31.400	-31.800	-32.400
52311.001	Denkmalpflege	-6.065,85	-6.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
53111.001	Konzessionsverträge Stromversorgung	258.335,18	262.100	269.900	269.700	269.500	269.300
53211.001	Konzessionsverträge Gasversorgung	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
53311.001	Konzessionsverträge Wasserversorgung	64.690,36	64.800	64.600	64.500	64.400	64.300
53811.001	Abwasserbeseitigung	-116.647,55	-68.300	-73.700	-77.800	-77.900	-78.000
54101.001	Gemeindestraßen	-231.367,37	-657.400	-581.900	-574.200	-572.300	-559.500
54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-18.348,39	-28.300	-30.600	-30.900	-31.300	-31.700
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	-18.348,39	-26.600	-29.500	-29.800	-30.200	-30.600
54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-18.558,73	-41.600	-43.900	-44.200	-44.600	-45.000
54512.001	Straßenbeleuchtung	-229.881,51	-249.800	-261.400	-259.000	-255.800	-256.100
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	-2.970,55	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstellenübersicht

KStelle Bezeichnung

Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

in EUR

54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-7.747,10	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
55211.001	Öffentliche Gewässer	-67.220,81	-122.700	-68.500	-48.900	-49.400	-49.900
55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.879,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57111.001	Wirtschaftsförderung	-22.014,94	-53.300	0	0	0	0
57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-55.226,08	-76.500	-43.400	-43.800	-44.500	-45.200
57311.003	Burgkernitz, MZG Bahnhof	1.223,01	100	-400	-400	-400	-400
57311.004	Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10 (bis 2017)	-17.336,36	0	0	0	0	0
57311.005	Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3	1.060,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	10.222,70	-4.400	-27.600	400	400	400
57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c	-172,99	-2.200	-1.700	-1.700	-500	-500
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	-5.153,44	-10.000	-8.700	-53.500	-8.700	-8.700
57311.010	Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10	22.516,34	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
57311.011	Gröbern, MZG Mühlstraße 21	-4.710,22	-10.300	-14.900	-10.500	-10.500	-10.500
57311.012	Gröbern, Heizhaus	657,20	-12.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
57311.013	Krina, MZG Zum Eisenhammer 12	3.957,91	2.800	3.400	3.600	3.600	3.600
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	728,99	4.000	-45.800	-3.600	-3.700	-3.800
57311.015	Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16	-32.418,55	-19.100	100	100	100	100
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-67.758,39	-96.300	-49.100	-115.600	-45.100	-45.600
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	289,88	-200	-4.100	4.000	4.000	4.000
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	-4.509,93	-18.900	-18.400	-18.900	-10.900	-10.800
57311.022	Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)	-18.013,22	-27.400	-23.400	-22.800	-22.900	-23.000
57311.024	Schlaitz, MZG u. FFW August-Bebel-Straße 24	-9.511,99	-4.300	-22.100	-14.600	-13.600	-13.600
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	177,99	-7.700	-800	-800	-800	-800
57311.026	Schwemsaal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a	1.580,31	-2.400	-600	-600	-600	-600
57311.027	Schwemsaal, Gutsscheune	392,84	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
57311.028	Schwemsaal, Lagerhalle Tornauer Straße 2	-588,36	-2.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16	3.596,32	1.400	600	600	600	600
57311.030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee	0,00	3.700	1.700	3.700	3.700	3.700
57611.001	Tourismus	-16.749,55	-22.800	0	0	0	0
57611.002	Touristischer Informationspunkt Mühlbeck, Gewerbe (Segway, Tauchschule bis 2017)	5.911,16	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.818,24	14.500	20.800	20.800	20.800	20.800
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.848,55	62.000	64.500	64.500	62.500	62.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.090,32	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06 + sonstige ordentliche Erträge		2.389,50	17.300	18.000	16.100	15.500	15.500
09 = Ordentliche Erträge		81.146,61	98.200	107.700	105.800	103.200	103.200
10 Personalaufwendungen		233.719,95	281.100	275.100	279.700	284.300	288.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.030,41	338.900	339.400	310.100	287.100	279.600
13 + Transferaufwendungen		3.369,70	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		112.370,96	122.900	122.900	118.400	116.400	116.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	94.700	97.500	100.500	90.900	90.800
17 = Ordentliche Aufwendungen		599.491,02	842.600	840.000	813.800	783.800	780.800
18 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 09 und 17)		-518.344,41	-744.400	-732.300	-708.000	-680.600	-677.600
19 außerordentliche Erträge		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen		150,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		-150,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-518.494,41	-744.400	-732.300	-708.000	-680.600	-677.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-518.494,41	-738.700	-732.300	-708.000	-680.600	-677.600

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-133.209,06	-175.900	-156.100	-156.400	-159.200	-162.100
12601.001	Brandschutz	-260.064,92	-368.100	-376.700	-356.800	-335.000	-331.100
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz	-6.711,61	-7.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	-12.132,36	-29.900	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	-14.442,29	-18.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
12601.006	Feuerwehrgebäude Krina	-3.930,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-1.442,04	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein	-7.359,51	-11.700	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400
12601.009	Feuerwehrgebäude Plodda	-3.337,93	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	-8.951,77	-10.600	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	-996,16	-5.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12601.012	Feuerwehrgebäude Schlaitz	-1.643,78	-4.900	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700
12601.013	Feuerwehrgebäude Schmerz	-3.987,91	-8.400	-6.800	-5.800	-5.800	-5.800
12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal	-4.636,73	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	0,00	-10.000	-21.000	-37.300	-37.300	-37.300
12611.001	Katastrophenschutz	-29.317,87	-33.000	-32.500	-32.900	-33.300	-33.700
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-25.329,55	-43.900	-43.500	-39.900	-31.100	-28.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50
Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.001,37	88.000	116.200	116.200	116.200	116.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.231,66	7.400	6.900	6.900	6.900	6.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.802,65	3.800	5.600	1.400	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	107.035,68	99.200	128.700	124.500	124.500	124.500
10 Personalaufwendungen	678.936,59	680.300	728.400	739.900	747.300	725.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.490,56	405.500	417.700	411.800	406.200	396.800
13 + Transferaufwendungen	588,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.757,40	3.400	3.000	2.800	2.800	2.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.300	45.600	42.400	32.700	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.022.772,89	1.127.700	1.195.900	1.198.100	1.190.200	1.146.300
	-115.737,21	-1.028.500	-1.067.200	-1.073.600	-1.065.700	-1.021.800
19 außerordentliche Erträge	2.932,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.853,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	78,60	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-915.668,51	-1.028.500	-1.067.200	-1.073.600	-1.065.700	-1.021.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.401,12	808.800	825.800	846.200	857.300	888.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.346,93	574.200	668.800	685.500	702.500	720.100
	-852.945,81	-765.400	-843.000	-839.300	-845.200	-831.200

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
11132.001	Bauhof	-138.345,95	-140.700	-923.100	-935.300	-930.700	-888.700
11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)	-5,81	-400	-400	-400	-400	-400
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-4.736,58	-9.300	-9.200	-5.500	-5.500	-5.500
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	-726,53	-1.400	-700	-700	-700	-700
11132.006	Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule	-4.584,60	-7.800	0	0	0	0
11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof	-66,91	-100	-100	-100	-100	-100
11132.008	Bauhofstützpunkt Schwemsa, Dübener Landstr.	16,47	0	0	0	0	0
11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3	-32,43	-100	-100	-100	-100	-100
53711.001	Abfallbeseitigung	-25.058,88	-40.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	-160.089,98	-220.600	-102.000	-102.200	-101.800	-99.800
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-417.380,02	-288.300	-50.900	-52.700	-49.700	-49.700
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	-279,19	-900	-900	-900	-900	-900
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-68.430,52	-88.400	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900
55311.002	Friedhof Friedersdorf	4.617,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
55311.003	Friedhof Gossa	3.555,71	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
55311.004	Friedhof Gröbern	69,08	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
55311.005	Friedhof Krina	5.212,00	-1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
55311.006	Friedhof Muldenstein	12.339,35	5.200	6.800	11.300	11.300	11.300
55311.007	Friedhof Plodda	1.717,08	-11.600	2.800	2.900	2.900	2.900
55311.008	Friedhof Schlaitz	8.603,03	10.200	5.500	5.500	5.500	5.500
55311.009	Trauerhalle Schwemsa	-4.750,84	100	-100	-100	-100	-100
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	-245,94	-6.300	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzplan 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.758.537,42	6.377.900	6.794.800	6.978.600	7.233.700	7.477.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780.658,51	6.057.800	6.762.900	6.633.900	6.633.900	6.633.900
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	29.525,36	148.200	1.300	10.800	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.037,27	1.333.200	1.387.300	1.388.600	1.386.600	1.386.600
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	864.162,98	996.100	980.300	957.700	966.700	954.700
06	+ sonstige Einzahlungen	374.640,14	385.300	394.900	394.900	394.900	394.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	156.275,98	187.000	173.500	173.500	173.500	173.500
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.169.837,66	15.485.500	16.495.000	16.538.000	16.789.300	17.021.000
09	Personalauszahlungen	6.774.707,22	7.107.100	7.701.300	7.823.600	7.948.100	8.075.300
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.438,78	3.240.400	3.142.900	2.787.000	2.779.100	2.580.300
12	+ Transferauszahlungen	4.333.212,01	4.206.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
13	+ sonstige Auszahlungen	933.507,55	1.069.700	1.204.600	1.109.000	1.084.100	1.045.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112.389,68	120.000	106.100	94.400	84.600	76.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.768.255,44	15.743.200	16.204.900	15.864.000	15.825.900	15.826.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-598.417,78	-257.700	-290.100	-674.000	-863.400	-1.194.100
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.170.719,08	1.577.200	1.474.800	1.372.900	1.047.700	542.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	246.684,34	224.900	380.000	153.000	187.500	187.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.417.403,42	1.802.100	1.854.800	1.525.900	1.235.200	730.200
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	1.685.889,66	2.966.100	1.939.800	1.800.900	1.235.200	730.200
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	14.852,01	0	15.000	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.741,67	2.966.100	1.954.800	1.800.900	1.235.200	730.200
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-283.338,25	-1.164.000	-100.000	-275.000	0	0
24	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-283.338,25	-1.164.000	-100.000	-275.000	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	418.065,40	1.165.800	120.300	530.000	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	614.993,57	587.000	485.300	724.000	385.000	347.600
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-396.928,17	578.800	-365.000	-194.000	-385.000	-347.600
28	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 26)	-396.928,17	578.800	-365.000	-194.000	-385.000	-347.600
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	656.296,98	0	0	0	0	0
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-622.667,22	-642.900	-174.900	205.000	478.400	846.600

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200,01	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.045,02	48.000	62.000	49.500	34.500	48.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.600	33.800	0	0	5.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.045,02	48.600	95.800	49.500	34.500	53.000	0
	-26.045,01	-48.600	-95.800	-49.500	-34.500	-53.000	0

Kostenstellenübersicht

Kostenstellenübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
KStelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
					in EUR			
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-5.280,71	-6.600	-39.800	-2.000	-2.000	-5.000	0
11182.001	Technik- und Informationssysteme	-20.584,30	-42.000	-52.000	-47.500	-32.500	-48.000	0
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	431.258,32	15.000	110.700	74.000	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	431.258,32	15.000	110.700	74.000	0	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	35.079,88	37.300	48.400	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	566.054,27	262.000	187.000	132.200	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.134,15	299.300	250.400	132.200	0	0	0
		-169.875,83	-284.300	-139.700	-58.200	0	0	0

Kostenstellenübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
KStelle	Bezeichnung	in EUR						
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-3.057,33	-110.600	-15.900	0	0	0	0
21111.003	Grundschule Gossa	-23.217,02	-20.000	-2.000	-8.200	0	0	0
21111.005	Grundschule Rösa	-1.930,30	-47.500	-7.500	0	0	0	0
21111.006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
36511.002	Kita Burgkennitz	-4.605,03	-1.500	-5.000	0	0	0	0
36511.003	Kita Friedersdorf	-3.363,30	-5.000	-23.200	-50.000	0	0	0
36511.004	Kita Gossa	-4.805,37	-5.000	-7.800	0	0	0	0
36511.006	Kita Mühlbeck	-2.371,01	-3.500	-21.500	0	0	0	0
36511.006	Kita Pouch	-116.118,06	-63.000	-1.500	0	0	0	0
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	158,49	-1.500	-2.000	0	0	0	0
36511.008	Hort Friedersdorf	-2.629,51	-3.000	-2.000	0	0	0	0
36511.009	Hort Pouch	-2.304,70	-4.400	-800	0	0	0	0
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-391,51	-6.500	-1.000	0	0	0	0
36511.012	Hort Muldenstein incl. Gewerbe	-391,51	-800	-1.000	0	0	0	0
36512.004	Kita Schwemsal	0,00	-4.000	-15.000	0	0	0	0
36511.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit	-4.849,67	0	0	0	0	0	0
36511.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	0,00	-8.000	-30.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	479.900	479.900	479.900	0

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		in EUR						
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	42.604,48	902.200	737.100	505.000	115.000	0	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	221.320,67	224.900	380.000	153.000	187.500	187.500	0
05 + Baumaßnahmen	3.171,50	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	194.361,27	178.000	16.500	160.000	50.000	60.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.457,92	1.305.100	1.133.600	818.000	352.500	247.500	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.852,01	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	144.149,04	55.000	125.000	100.000	100.000	30.000	230.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.050,55	6.300	10.500	5.500	5.500	5.500	0
13 + Baumaßnahmen	467.042,69	1.094.000	987.000	797.000	220.000	250.000	690.000
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.094,29	1.155.300	1.122.500	902.500	325.500	285.500	920.000
Ergebnis	-178.636,37	-149.800	-11.100	-84.500	-73.000	-38.000	-920.000

Kostenstellenübersicht KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
		in EUR						
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	70.653,64	164.600	249.500	47.500	82.000	152.000	-230.000
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröben	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
42411.005	Sportanlage Gröben	-3.914,06	-1.000	0	-12.000	0	0	0
42411.008	Sportanlage Mülbeck	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
42411.019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark	0,00	0	0	0	0	0	0
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	21.752,47	0	0	0	0	0	0
54101.001	Gemeindestraßen	-219.217,12	43.000	-205.000	-130.000	-55.000	-190.000	-690.000
54512.001	Straßenbeleuchtung	6.558,45	-35.000	0	60.000	0	0	0
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	-800	-400	0	0	0	0
57311.003	Burgkennitz, MZG Bahnhof	-369,00	0	0	0	0	0	0
57311.004	Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10 (bis 2017)	-449,00	0	0	0	0	0	0
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	0,00	0	-3.000	-50.000	0	0	0
57311.011	Gröben, MZG Mülstraße 21	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0
57311.014	Mülbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	4.000,00	0	0	0	0	0	0
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-7.294,65	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	600,00	0	130.600	154.000	402.800	2.800	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	130.600	154.000	402.800	2.800	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	234.245,46	170.400	452.400	637.000	415.500	385.500	400.000
13	+ Baumaßnahmen	60.862,52	1.160.000	10.000	50.000	450.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	295.107,98	1.330.400	462.400	687.000	865.500	385.500	400.000
Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-294.507,98	-1.330.400	-331.800	-533.000	-462.700	-382.700	-400.000

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
in EUR								
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-598,03	0	-1.000	0	0	0	0
12601.001	Brandschutz	-225.501,86	-138.400	-307.200	-480.000	-410.000	-380.000	-400.000
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz	0,00	0	0	-50.000	-50.000	0	0
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	-60.862,52	-1.180.000	-10.000	0	0	0	0
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-7.295,57	-12.000	-3.600	-3.000	-2.700	-2.700	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
In EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.192,17	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	130.461,76	32.200	23.700	29.700	9.700	6.200	0
13 + Baumaßnahmen	7.898,47	100.300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.360,23	132.500	23.700	29.700	9.700	6.200	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.168,06	-132.500	-23.700	-29.700	-9.700	-6.200	0

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
		In EUR						
11132.001	Bauhof	-107.998,05	-10.200	-13.700	-29.700	-9.700	-6.200	0
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-7.898,47	-117.300	0	0	0	0	0
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-7.281,38	0	-10.000	0	0	0	0
55311.006	Friedhof Muldenstein	0,00	-5.000	0	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

verantwortlich

Giebler, Ferid

Beschreibung

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

Verwaltungssteuerung

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

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Richtlinien und Satzungen, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und 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 2019

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	195,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.856,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.051,20	4.300	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Personalaufwendungen	282.375,07	252.900	307.300	312.200	317.200	322.300
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	82.753,03	82.800	82.800	84.200	85.500	86.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.493,95	90.400	132.700	134.800	137.000	139.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.897,81	58.200	59.800	60.700	61.700	62.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.551,66	3.500	5.200	5.300	5.400	5.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.678,62	18.000	26.800	27.200	27.600	28.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.275,07	12.500	15.500	15.500	14.500	14.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.234,15	6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.040,92	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 + Transferaufwendungen	1.685,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.685,17	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821,88	7.100	8.700	8.600	8.600	8.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.016,98	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	400	100	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-400	-100	0	0
541103 Dienstreisen	61,60	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	621,57	1.100	1.000	900	900	900
549100 Verfügungsmittel	1.921,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.956,99	274.900	334.100	338.900	342.500	347.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-294.905,79	-270.600	-330.300	-335.100	-338.700	-343.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung von außerordentlichen Aufwendungen	-294.905,79	-270.600	-330.300	-335.100	-338.700	-343.800
25 = Ergebnis	-294.905,79	-270.600	-330.300	-335.100	-338.700	-343.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung) Schulungen BM, Vergabe, Datenschutz
	Aus- und Fortbildung Personalrat 2019/20: 1 PR scheidet aus, Wahl
527100	Kosten für Repräsentationen Neujahrsempfang Unternehmerstammtisch 500 €
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens Tag des Ehrenamtes
541100	Dienstreisen, Aufwandsentschädigung für den Bürgermeister i.H. v. 125,00 Euro/Monat Aufwandsentschädigung BM (anteilig für Produkt Verwaltungssteuerung) davon 2.800 € Dienstreisen

Produkt

1.1.1.8.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

verantwortlich

Giebler, Ferid

Beschreibung

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Gremien der Gemeinde

Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			In EUR			
08 + sonstige ordentliche Erträge	687,50	700	200	200	200	200
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	687,50	700	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	687,50	700	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	32.701,82	32.200	70.500	71.600	72.700	73.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.466,45	26.000	56.000	56.900	57.800	58.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.063,67	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.171,70	5.200	12.100	12.300	12.500	12.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	23.205,26	24.000	28.100	28.100	28.100	28.100
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	200	100	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-200	-100	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	23.205,26	24.000	28.100	28.100	28.100	28.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.907,08	56.200	98.600	99.700	100.800	101.900
20 = Außerordentliches Ergebnis	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)	-55.219,58	-56.500	-98.400	-99.500	-100.600	-101.700
Ergebnis	-55.219,58	-56.500	-98.400	-99.500	-100.600	-101.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Öffentliche Bekanntmachungen, Internet, Amtsblatt,
25.100 € Amtsblatt

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

verantwortlich

Giebler, Ferid

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 2019

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
In EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.014,94	53.300	32.100	32.600	33.100	33.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.930,94	43.000	26.400	26.800	27.200	27.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	695,57	1.700	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.388,43	8.600	4.800	4.900	5.000	5.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21 = Außerordentliches Ergebnis	22.014,94	53.300	33.600	34.100	34.600	35.100
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Interaktionsleistungbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Bruttoertrag	22.014,94	53.300	33.600	34.100	34.600	35.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
Fortbildung

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

verantwortlich

Stelter, Silke

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 2019



Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	500	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	500	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798,50	600	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98,50	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	700,00	500	400	400	400	400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	1.698,50	1.300	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	5.263,41	13.800	27.300	27.700	28.200	28.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.253,75	12.700	16.100	16.300	16.600	16.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,34	200	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	850,32	900	10.600	10.800	11.000	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	13.184,64	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.967,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543100 Geschäftsaufwendungen	10.216,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	500	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.448,05	24.100	37.100	36.800	36.800	37.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.749,55	22.600	36.800	35.200	35.200	35.700
Ergebnis	16.749,55	22.600	36.800	35.200	35.200	35.700

Produkt

1.1.1.1.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

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

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse
- Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)
2. Sonstige Beiräte, 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

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,00	6.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.250,00	6.000	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.100,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,80	1.800	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.792,80	1.800	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.142,80	7.800	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	115.332,96	132.400	136.600	138.500	140.800	143.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.398,29	16.500	16.500	16.700	17.000	17.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	74.074,43	87.500	91.300	92.700	94.200	95.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.242,40	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.305,37	3.100	3.600	3.600	3.700	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.312,47	17.500	17.200	17.400	17.700	18.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.036,46	8.600	0	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	2.540,28	2.600	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496,18	6.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111.594,73	119.500	118.600	118.600	118.600	118.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	299,35	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	111.123,46	119.000	118.100	118.100	118.100	118.100
549200 Fraktionszuwendungen	171,92	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.964,15	260.500	255.200	257.100	259.400	261.700
20 = Sonstige Erträge	-229.964,15	-260.500	-255.200	-257.100	-259.400	-261.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der intensiven Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.964,15	-260.500	-255.200	-257.100	-259.400	-261.700
23 = Ergebnis	-229.964,15	-260.500	-255.200	-257.100	-259.400	-261.700

Produkt

1.1.1.3.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

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

sowie Beratung und Unterstützung 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

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

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung
Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,00	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	393,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
431100	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
458100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
09 =	Ordentliche Erträge	693,00	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	94.386,25	77.200	90.700	92.200	93.600	95.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.387,94	62.200	73.200	74.400	75.600	76.800
501300	Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	8.907,71	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.830,10	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.260,50	12.500	14.600	14.900	15.100	15.300
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.730,95	25.300	24.500	25.000	25.000	25.000
523200	Aufwendungen für Leasing	9.229,76	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
525100	Haltung von Fahrzeugen	4.494,71	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	393,00	0	200	200	200	200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.185,42	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	448,06	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	136.313,46	141.600	160.100	161.500	161.600	161.600
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541101	Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	1.297,65	0	0	0	0	0
541102	Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-1.297,65	0	0	0	0	0
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.810,42	11.700	15.600	15.500	15.600	15.600
543100	Geschäftsaufwendungen	47.524,68	50.000	60.500	52.500	52.500	52.500
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67.736,50	69.300	71.300	71.300	71.300	71.300
549300	Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.140,00	9.600	11.800	21.200	21.200	21.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	253.430,66	244.100	275.300	278.700	280.200	281.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (Summe Zeilen 9 und 17)	-252.737,66	-243.900	-275.100	-278.500	-280.000	-281.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-252.737,66	-243.900	-275.100	-278.500	-280.000	-281.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.670,19	24.300	16.500	16.900	17.400	17.800
26 =	Ergebnis	-270.407,85	-268.200	-291.600	-295.400	-297.400	-299.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing Kopierer und Fahrzeuge KFZ-Leasing 4.500 €, ab 03/19 neue Kopierer leasen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung Kopierer
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Hauptamt Schulungen IT, Organisation
541100	Dienstreisen Hauptamt Fahrten Privat PKW Sitzungsdienst + AL
542900	Mitgliedsbeiträge Gebührenerhöhung lt. Satzung
543100	Geschäftsaufwendungen, auch Post- und Fernmeldegebühren ab 2019: Erhöhung Porto einf. Brief Prüf- u. Rechtsanwaltgebühren 2019: Stellenbewertung Kernverwaltung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.516,36	34.000	30.300	28.300	28.800	28.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen		7.816,14	6.800	7.000	3.000	5.000	3.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)		886,97	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren		3.362,31	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung		930,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie		9.476,77	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
524140 Gebäudereinigung		2.996,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen		1.496,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524170 Wasser incl. Beprobung		542,47	600	600	600	600	600
524180 Abwasser		2.479,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto		0,00	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.529,16	2.000	500	2.000	500	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	24.300	24.900	24.500	24.300	23.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0,00	24.300	24.900	24.500	24.300	23.700
17 = Ordentliche Aufwendungen		31.516,36	58.300	55.200	52.800	53.100	52.000
18 = außerordentliche Erträge		0,00	1.000	0	0	0	0
20 = außerordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der Interim- Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)		-31.516,36	-58.300	-55.200	-52.800	-53.100	-52.000
Ergebnis		-31.516,36	-58.300	-55.200	-52.800	-53.100	-52.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VW-Gebäude Pouch
2019: Farbanstrich Nordseite 4.000 €
2021: Farbanstrich Ostseite 2.000 €
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2020/2022 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	200,01	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	200,01	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.480,72	4.000	6.000	2.000	2.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	2.740,00	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>	2.740,72	4.000	3.000	2.000	2.000	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	2.600	33.800	0	0	5.000	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	5.000	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	28.800	0	0	0	0
785300 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	2.600	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.480,72	6.600	39.800	2.000	2.000	5.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 15)	-5.280,71	-6.600	-39.800	-2.000	-2.000	-5.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>Büroeinrichtung</i>
783200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto <i>jährlicher Austausch diverser Bürostühle, -möbel</i>
785100	Zweiter Rettungsweg <i>2. Rettungsweg Giebelseite 2022: Planung 2023: Ausführung</i>
785200	Schmutzwasserhausanschluss <i>Lt. Vertrag 38.800 €</i>
785300	Betriebsvorrichtungen <i>Umrüstung Telefonanlage auf JP</i>

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62,33	400	400	400	400	400
524120 Entsorgung	62,33	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	245,40	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	245,40	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	307,73	700	700	700	700	700
Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-307,73	-700	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-307,73	-700	-700	-700	-700	-700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
Ergebnis	-307,73	-4.200	-700	-700	-700	-700

Produkt

1.1.1.4.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Horn, Heike

Beschreibung

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

Personalwirtschaft

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

Aus- und Fortbildung

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

Personaleinsatz und -betreuung

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

Personalabrechnung

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

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Altersteilzeit

1. Kosten für Mitarbeiter der Kernverwaltung in Altersteilzeit in Freizeitphase

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Produkt

1.1.1.4.1

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

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

Ziele

Personalbeschaffung

Umsetzung von gesetzlichen und tariflichen Änderungen

Heranbildung von Nachwuchspersonal

Schulung des Personals

Sicherstellung der arbeitsmedizinischen Betreuung des Personals

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	104.506,59	213.900	232.500	240.500	260.100	288.000
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	4.800	28.100
501101	Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	0	-4.800	-28.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	221.638,45	231.500	210.000	213.300	216.700	220.200
501201	Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-204.433,18	-94.800	-42.700	-38.800	-23.400	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.541,33	10.500	9.200	9.300	9.400	9.600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.655,70	56.700	46.000	46.700	47.400	48.200
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.104,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.875,28	2.700	2.000	2.000	1.500	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.375,28	2.000	2.000	2.000	1.500	1.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,00	700	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107,85	1.000	500	500	400	400
641100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.107,85	300	300	300	200	200
641101	Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	32.955,69	15.600	6.600	5.600	5.300	12.400
641102	Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-32.955,69	-15.600	-6.600	-5.600	-5.300	-12.400
545800	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	700	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.489,72	217.600	235.000	243.000	262.000	289.400
		-115.489,72	-217.600	-235.000	-243.000	-262.000	-289.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-115.489,72	-217.600	-235.000	-243.000	-262.000	-289.400
23	Ergebnis	-115.489,72	-217.600	-235.000	-243.000	-262.000	-289.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Vorsorge- und Einstellungsuntersuchungen Kita, Bauhof
545800	Erstattungen für Aufwendungen (Führungszeugnisse, Rückzahlung Lehrgangsgebühren) Nachforderung Führungszeugnisse Kita

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	21.683,61	24.500	24.700	25.100	25.500	25.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.611,00	19.700	19.900	20.200	20.500	20.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	653,54	800	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.419,07	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371,60	1.600	2.100	1.700	500	1.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.371,60	1.600	2.100	1.700	500	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	365,69	1.100	1.100	900	600	900
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,90	700	700	500	200	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	237,79	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.420,90	27.200	27.900	27.700	26.600	28.600
		-24.420,90	-27.200	-27.900	-27.700	-26.600	-28.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-24.420,90	-27.200	-27.900	-27.700	-26.600	-28.600
25	= Ergebnis	-24.420,90	-27.200	-27.900	-27.700	-26.600	-28.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Azubi
neuer Azubi
- 541100 Dienstreisen
Berufsschule befristet in Köthen

Produkt

1.1.1.6.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhlend, Janet

Beschreibung

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

Organisationsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
zeitnahe Stellenbeschreibung und -bewertung

Teilergebnisplan 2019

Tellhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	20.461,89	45.200	61.100	62.000	63.000	64.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.499,12	36.500	54.400	55.200	56.100	57.000
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	640,62	1.400	2.100	2.200	2.200	2.200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.322,15	7.300	4.600	4.600	4.700	4.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.461,89	45.200	61.100	62.000	63.000	64.000
18	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.461,89	-45.200	-61.100	-62.000	-63.000	-64.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.461,89	-45.200	-61.100	-62.000	-63.000	-64.000
25	Ergebnis	-20.461,89	-45.200	-61.100	-62.000	-63.000	-64.000

Produkt

1.1.1.6.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Schröter, André

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 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR							
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	8.291,30	52.200	49.600	50.300	51.000
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.701,69	42.100	39.900	40.500	41.800
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	268,73	1.700	1.600	1.600	1.600
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.320,88	8.400	8.100	8.200	8.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.575,32	114.000	116.000	118.000	122.000
	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.575,32	112.000	114.000	116.000	120.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
	541101	Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	100	0	0
	541102	Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-100	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.300	7.700	2.800	0
	571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.300	7.700	2.800	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	105.866,62	181.500	173.300	171.100	173.800
18	=		-105.866,62	-181.500	-173.300	-171.100	-173.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
		Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-105.866,62	-181.500	-173.300	-171.100	-173.800
		Ergebnis	-105.866,62	-181.500	-173.300	-171.100	-173.800

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	20.564,30	42.000	52.000	47.500	32.500	48.000	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	11.195,44	27.000	37.000	12.500	12.500	28.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.368,86	10.000	10.000	30.000	15.000	15.000	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.564,30	42.000	52.000	47.500	32.500	48.000	0
15 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo 2019: 31.995,66)	20.564,30	42.000	52.000	47.500	32.500	48.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Software
	Dokumentenmanagementsystem, Microsoftlizenzen
	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
	2. Server
	48 Port Switch
	USV
783200	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
	5.500 € 9 PC's
783400	Lizenzen
	Oracle ab-data

Produkt

1.2.1.2.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhlend, Janet

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

1. Wahlen

2. Bürger- und Volksentscheide, Bürgerbegehren, sonstige Abstimmungen

3. Statistik

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:

Pflichtig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

Einwohner

Gremien der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufes
ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,08	0	8.000	0	12.000	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	6.000	0	10.000	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.645,08	0	2.000	0	2.000	0
09 = Ordentliche Erträge	4.645,08	0	8.000	0	12.000	0
10 Personalaufwendungen	6.492,55	7.900	10.100	10.400	10.500	10.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.243,59	6.300	8.500	8.700	8.800	8.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	206,02	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.042,94	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,71	0	2.900	300	5.700	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	100	500	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,66	0	1.000	100	1.000	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.241,05	0	1.400	100	4.200	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897,12	0	29.500	5.300	26.400	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	278,20	0	1.000	100	1.000	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.761,00	0	8.300	200	8.200	0
543100 Geschäftsaufwendungen	8.857,92	0	20.000	5.000	17.000	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	200	0	200	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.688,38	7.900	42.500	16.000	42.800	10.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.043,30	-7.900	-34.500	-16.000	-30.800	-10.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.043,30	-7.900	-34.500	-16.000	-30.800	-10.800
25 = Ergebnis	-15.043,30	-7.900	-34.500	-16.000	-30.800	-10.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV
	2019: GR, OR, Kreistag, Europawahl
	2020: JGR
	2021: Landtag, Btg, LRat (bis zu 3 Wahlen zzgl. Stichwahlen möglich)
543100	Geschäftsaufwendungen
	2019: GR, OR, Kreistag, Europawahl
	2020: JGR
	2021: Landtag, Btg, LRat (bis zu 3 Wahlen zzgl. Stichwahlen möglich)

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Naumann, Yvonne

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von 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 / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Testamentskartei
7. Kirchenaus- und Übertritte
8. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

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

Schiedsstelle

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:

Pflichtig

Produktart:

Extern

Zielgruppe

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

Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.866,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100	Verwaltungsgebühren	62.866,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	985,28	900	1.000	1.000	1.000	1.000
09 =	Ordentliche Erträge	63.851,79	100.900	101.000	101.000	101.000	101.000
10	Personalaufwendungen	114.190,73	107.000	113.800	115.600	117.500	119.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.429,70	86.400	91.800	93.300	94.800	96.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.635,15	3.300	3.600	3.600	3.700	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.125,88	17.300	18.400	18.700	19.000	19.300
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.461,74	59.300	46.700	46.700	46.700	46.700
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	226,50	200	200	200	200	200
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	12.100	0	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	550,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	38.685,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,30	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	884,10	1.000	600	600	600	600
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	250,00	300	300	300	300	300
543100	Geschäftsaufwendungen	171,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	154.957,77	172.900	166.700	166.400	170.300	172.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 17 und 21)	-91.105,98	-72.000	-65.700	-67.400	-69.300	-71.200
23 =	Ergebnis	-91.105,98	-72.000	-65.700	-67.400	-69.300	-71.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Melde- und Standesamt
Auffrischung Standesamt Fr. Mirek
- 541100 Dienstreisen Melde- und Standesamt
Reisekosten und Übernachtung Bad Salzchlüpf

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	4.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Büroeinrichtung Standesamt

Produkt

2.9.1.1.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

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

Kirchen

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

Förderung von Kirchengemeinden

1.Förderung von Einzelmaßnahmen und Aktionen

2.Förderung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten

Förderung des kulturellen Lebens

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,39	700	700	700	700	700
524160 Versicherungen	553,39	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	553,39	700	700	700	700	700
20 = Ergebnis	-553,39	-700	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-553,39	-700	-700	-700	-700	-700
25 = Ergebnis	-553,39	-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

verantwortlich

Horn, Heike

Beschreibung

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

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Beantragung der Arbeitsgelegenheit

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Arbeitsgelegenheiten

Zeitnahe und ordnungsgemäße Abrechnung der Maßnahmen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.796,41	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.261,09	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,90	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	444,42	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.922,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	440,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	440,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.160,08	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
		-5.160,08	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-5.160,08	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23	= Ergebnis	-5.160,08	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Sachkosten
Projekte Planen und Bauen

Produkt

3.1.5.0.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Böhland, Janet

Beschreibung

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose

Seniorenarbeit in der Gemeinde

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

Frauenhaus

1. Zuschuss für das Frauenhaus

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	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
	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-200,00	-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

verantwortlich

Hennig, Kerstin

Beschreibung

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

Grundschulen

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

Verwaltungsleistungen und Schulsekretariat

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	20.239,24	26.000	20.300	20.600	21.000	21.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.480,96	21.000	16.400	16.600	16.900	17.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	770,63	800	600	700	700	700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.007,66	4.200	3.300	3.300	3.400	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.239,24	26.000	20.300	20.600	21.000	21.400
		20.239,24	26.000	20.300	20.600	21.000	21.400
19	außerordentliche Erträge	672,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	672,24	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 19 und 21)	20.178,24	25.000	20.300	20.600	21.000	21.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.467,44	24.300	16.500	16.900	17.400	17.800
25	= Ergebnis	4.710,80	6.700	3.800	3.700	3.600	3.600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	800	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	800	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	800	0	0
10	Personalaufwendungen	58.495,63	57.800	61.300	62.300	63.300	64.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.495,75	46.600	49.400	50.200	51.000	51.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.748,32	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.251,56	9.300	9.900	10.100	10.300	10.500
12	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.703,97	101.900	74.100	61.500	61.300	61.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.968,41	53.500	10.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	628,24	800	1.800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	3.200	3.100	2.900	2.900
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	685,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	15.754,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524120 Entsorgung	1.383,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	4.101,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	524140 Gebäudereinigung	11.892,14	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	524160 Versicherungen	1.183,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	524170 Wasser incl. Beprobung	441,08	800	600	600	600	600
	524180 Abwasser	1.278,93	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	2.300	8.500	2.000	2.000	2.000
	526600 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.617,32	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.688,62	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	81,56	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530,79	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.530,79	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
16	= bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.800	8.200	7.700	3.300	2.900
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.800	8.200	7.700	3.300	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	111.730,39	169.700	146.000	133.900	130.300	130.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.730,39	-168.700	-145.000	-133.100	-130.300	-130.900
	(Summe Zeile 9 und 17)						
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.730,39	-168.700	-145.000	-133.100	-130.300	-130.900
	(Summe Zeile 18 und 21)						
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-111.730,39	-176.500	-145.000	-133.100	-130.300	-130.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Einbau 1 x Waschbecken in Klassenzimmer 1/1 für Gestaltenunterricht - 1.000 €, Erneuerung 2 x Eingangstüren Altbau 4.000 €, Für weitere Massnahmen Schulhofkonzept abwarten
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Pflanzschalen 1.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2019: Tische u. Stühle Klassenzimmer, Soundanlage, Verbandtaschen

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				In EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	110.700	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	110.700	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	110.700	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.057,33	3.600	3.600	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.339,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.718,33	3.600	3.600	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	117.000	123.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	117.000	123.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.057,33	120.600	126.600	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 2 und 15)	3.057,33	110.600	16.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen chkonto

- 783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Fallschutzmatte, Liege, Projektor, Schrank
- 785100 Außenanlagen
Fertigstellung Schulhof

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
				2019	2020	2021	2022
In EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175,00	200	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.018,67	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Ordentliche Erträge	1.193,67	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Personalaufwendungen	24.264,86	23.000	25.200	25.600	26.000	26.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.605,90	18.500	20.300	20.600	20.900	21.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	734,39	800	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.924,57	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.852,87	109.200	96.600	88.000	123.000	73.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15.070,15	41.000	23.000	6.000	41.000	6.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	653,87	1.000	4.000	16.000	16.000	1.000
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	220,82	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	20.063,99	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524120 Entsorgung	1.194,36	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130 Energie	8.918,87	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	524140 Gebäudereinigung	20.891,60	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	524160 Versicherungen	2.653,53	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524170 Wasser incl. Beprobung	1.457,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	524180 Abwasser	3.661,12	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	2.000	5.600	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.529,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.537,91	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,90	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.595,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.400	17.400	16.900	16.000	14.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	17.400	16.900	16.000	14.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.739,63	150.500	141.200	132.500	167.000	116.200
18	= außerordentliches Ergebnis	-107.545,96	-149.200	-140.000	-131.300	-165.800	-115.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-107.545,96	-149.200	-140.000	-131.300	-165.800	-115.000
25	= Ergebnis	-107.545,96	-149.200	-140.000	-131.300	-165.800	-115.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Erneuerung Bodenbelag, malermäßige Instandsetzung oberer Flur, Erneuerung von 4 Klassentüren 17.000 €, 2021: Dacherneuerung Zwischengebäude 35.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Erneuerung Pflasterfläche für Müllcontainer 3.000 € 2020/21: Rückbau Bitumversiegelung: je 15.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2019: 10 Tische 20 Stühle, Lamellen

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				In EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	74.000	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	74.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	74.000	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.893,06	5.000	2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.656,80	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.236,26	5.000	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	14.323,96	15.000	0	82.200	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.323,96	15.000	0	82.200	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.217,02	20.000	2.000	82.200	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 16)	23.217,02	20.000	2.000	82.200	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Kletterwand, Schränke

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005
Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	61.300	0	0	0
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	61.300	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	61.400	100	100	100
10	Personalaufwendungen	44.955,41	42.600	46.200	46.900	47.600	48.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	36.464,13	34.300	37.200	37.800	38.400	39.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.366,51	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.124,77	6.900	7.500	7.600	7.700	7.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.045,31	156.100	231.700	48.200	48.200	48.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.157,59	120.500	191.000	9.000	9.000	9.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	52,57	700	700	700	700	700
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	788,65	500	500	500	500	500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.917,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524120 Entsorgung	1.378,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	4.063,83	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	524140 Gebäudereinigung	14.886,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	524160 Versicherungen	1.565,80	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	524170 Wasser incl. Beprobung	393,48	500	600	600	600	600
	524180 Abwasser	562,28	700	800	800	800	800
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.143,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.042,78	3.800	6.100	6.100	6.100	6.100
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	92,72	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,57	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.470,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	3.800	3.400	1.700	1.300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	3.800	3.400	1.700	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.471,29	203.900	283.400	100.200	99.200	98.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 1 und 17)	-98.471,29	-203.900	-222.000	-100.100	-99.100	-98.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.471,29	-203.900	-222.000	-100.100	-99.100	-98.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
25	= Ergebnis	-98.471,29	-193.400	-211.500	-89.600	-88.600	-88.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Erneuerung Bodenbelag, malermäßige Instandsetzung oberer Flur und 4 Räume 30.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2019: Möbel, Garderobe, Lamellen f. Sportraum
527100	Nutzung Schwimmhalle alleinige Nutzung Schwimmhalle

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnls 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	1.930,30	2.500	7.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	3.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.930,30	2.500	4.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.930,30	47.500	7.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Auszahlungen mind. 16)	1.930,30	47.500	7.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	BGA ab 1.000 € Netto Küche, Bank für Schulhof
783200	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Regale, Schränke, Musikanlage, Fernseher

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.000	8.800	8.300	8.300	8.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	200	200	200	200
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	524130 Energie	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	524160 Versicherungen	0,00	400	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	300	400	400	400	400
	524180 Abwasser	0,00	300	400	400	400	400
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	200	700	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.700	9.500	9.000	9.000	9.000
18	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.200	-8.500	-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)	0,00	-10.200	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
24	= Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.400	-700	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2019: Geschirr

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	3.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	3.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
gewerblicher Geschirrspüler

Produkt

2.5.2.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

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

Heimatstuben/Museale Einrichtung in den Ortschaften

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

Sammlungen

1. Versicherung, Pflege und Verwaltung der Sammlungen und Einzelstücken

Förderung Heimatstuben

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.520,84	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.040,82	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	81,76	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398,27	400	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	200	100	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-200	-100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.520,84	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.520,84	-2.500	-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)	-2.520,84	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-2.520,84	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatsube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797,28	800	800	800	800	800
441200 Betriebskosten	797,28	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	797,28	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.512,41	4.000	2.900	2.900	2.900	2.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	889,23	1.000	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	980,37	1.000	800	800	800	800
524120 Entsorgung	79,25	100	100	100	100	100
524130 Energie	958,79	1.000	700	700	700	700
524160 Versicherungen	147,67	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	153,54	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	303,56	400	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.512,41	5.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	-2.715,13	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.715,13	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23 = Ergebnis	-2.715,13	-4.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104,34	26.000	1.700	6.700	1.700	1.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	25.500	500	5.500	500	500
524140 Gebäudereinigung	0,00	0	500	500	500	500
524160 Versicherungen	104,34	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	104,34	26.000	1.700	6.700	1.700	1.700
	-104,34	-26.000	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-104,34	-26.000	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700
Ergebnis	-104,34	-26.000	-1.700	-6.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Beleuchtung Außen realisieren und Innen verbessern 5.000 €
- 524140 Unterhaltsreinigung
Reinigung und Fenster

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004

Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,44	200	200	0	0	0
441200 Betriebskosten	80,44	200	200	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	80,44	200	200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169,35	10.400	400	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	10.100	100	0	0	0
524130 Energie	8,23	100	100	0	0	0
524160 Versicherungen	91,86	200	200	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,26	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	169,35	10.600	500	100	100	100
Ergebnis (Summe Zeile 05 und 17)	-88,91	-10.380	-300	-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)	-88,91	-10.380	-300	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-88,91	-10.380	-300	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005

Förderverein FFW Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,40	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	138,40	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	900	900	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	900	900	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	138,40	1.000	1.100	1.100	200	200
	-138,40	-1.000	-1.100	-1.100	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-138,40	-1.000	-1.100	-1.100	-200	-200
Ergebnis	-138,40	-1.000	-1.100	-1.100	-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

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

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

Büchereien

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

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

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

2. Veranstaltungen der Bibliothek

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

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Gebührenordnung, Benutzerordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Angebot von Literatur- und Medien

Förderung des Lesens

Gewinnung und Erweiterung des Nutzerkreises

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	6.136,21	500	1.500	1.500	1.500	1.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.040,82	500	1.100	1.100	1.100	1.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.818,63	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	81,75	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	398,27	0	300	300	300	300
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	796,74	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,42	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	397,42	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	200	100	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-200	-100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.533,63	900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.533,63	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverhältnisse (Summe Zeile 18 und 21)	-6.533,63	-400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ergebnis	-6.533,63	-900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Produkt

2.8.1.0.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

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

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter

- Weihnachtsmärkte
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung

2. Ortsteilchroniken/Ortschroniken

3. Brauchtumsmitel 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 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,53	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.850,53	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	346,44	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	346,44	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	3.296,97	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	34.652,93	37.900	53.700	32.300	25.400	25.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.229,79	26.000	13.700	13.900	14.100	14.300
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	29.100	7.300	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	764,92	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.063,48	1.000	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.378,53	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	216,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.482,94	51.200	49.600	47.400	47.400	47.400
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.482,94	50.200	49.600	47.400	47.400	47.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	2.500	600	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-2.500	-600	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.135,87	89.100	103.300	79.700	72.800	73.200
	-84.838,90	-88.800	-103.000	-79.400	-72.600	-72.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-84.838,90	-88.800	-103.000	-79.400	-72.600	-72.900
25 = Ergebnis	-84.838,90	-88.800	-103.000	-79.400	-72.600	-72.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
	2019: je 200 € :50 Jahre Bereichssportfest, 50 Jahre Kita Pouch;
	2.000 € 625 Jahre Ortschaft Schwemsal
	Ortschaftsmittel Burgkennitz
	848 EW x 3,66 € = 3.103,68 €
	Ortschaftsmittel Muldenstein
	1.921 EW x 3,66 € = 7.030,86 €
	Ortschaftsmittel Plodda
	510 EW x 3,66 € = 1.866,60 €
	Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
	796 EW x 3,66 € = 2.913,36 €
	Ortschaftsmittel Schleitz
	968 EW x 3,66 € = 3.542,88 €
	Ortschaftsmittel Gröbern
	540 EW x 3,66 € = 1.976,40 €
	Ortschaftsmittel Gossa
	503 EW x 3,66 € = 1.840,98 €
	Ortschaftsmittel Krina
	617 EW x 3,66 € = 2.258,22 €
	Ortschaftsmittel Schwemsal
	616 EW x 3,66 € = 2.254,56 €
	Ortschaftsmittel Pouch
	1.553 EW x 3,66 € = 5.683,98 €
	Ortschaftsmittel Friedersdorf
	1.776 EW x 3,66 € = 6.500,16 €
	Ortschaftsmittel Mühlbeck
	1.008 EW x 3,66 € = 3.689,28 €
	Ortschaftsmittel Schmarz
	280 EW x 3,66 € = 1.024,80 €

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

Tellhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Hennig, Kerstin

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 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972,82	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.972,82	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.972,82	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	64.295,06	73.900	50.300	51.000	51.800	52.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.302,11	57.900	37.600	38.200	38.800	39.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.456,51	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.536,44	13.400	10.600	10.700	10.900	11.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426,00	2.100	3.200	2.700	2.700	2.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.500	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.426,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45,85	10.300	500	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,85	300	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.768,91	86.300	64.000	64.200	65.000	65.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.796,09	-86.300	-64.000	-64.200	-65.000	-65.800
19 außerordentliche Erträge	1.185,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.185,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.796,09	-86.300	-64.000	-64.200	-65.000	-65.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.275,84	40.400	33.000	33.900	34.700	35.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Sozialamt
Neubesetzung nach Altersrente
- 527100 Brauchturnsmittel an Kindereinrichtungen
802 Kinder x 2 € = 1.604,00 €

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.764,91	232.000	306.300	306.300	306.300	306.300
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	263.645,41	232.000	306.300	306.300	306.300	306.300
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.119,50	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.128,60	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.128,60	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.946,80	15.200	10.000	10.000	10.000	10.000
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.679,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.267,30	11.200	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	0	0
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	200	200	0	0
09	= Ordentliche Erträge	373.840,31	347.400	434.500	434.500	434.300	434.300
10	Personalaufwendungen	421.455,28	487.700	464.900	472.300	479.800	487.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	345.938,36	377.500	375.100	381.100	387.200	393.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	12.750,26	14.700	14.700	14.900	15.100	15.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	62.766,66	75.500	75.100	76.300	77.500	78.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.720,68	58.200	46.300	38.500	38.500	38.500
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.271,92	25.500	11.000	3.500	3.600	3.500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	4.564,04	500	800	500	500	500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	523,67	400	400	400	400	400
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.597,65	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
524120	Entsorgung	911,14	900	800	800	800	800
524130	Energie	1.547,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524140	Gebäudereinigung	10.959,88	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
524150	Wäschereinigung	298,43	500	400	400	400	400
524160	Versicherungen	641,99	700	800	800	800	800
524170	Wasser incl. Beprobung	673,35	600	700	700	700	700
524180	Abwasser	1.268,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.016,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	815,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.034,83	800	1.000	1.000	1.000	1.000
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.556,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	39,10	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	542,55	500	600	600	600	600
543100	Geschäftsaufwendungen	765,80	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.700	2.500	1.900	1.800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.700	2.500	1.900	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.484,31	530.400	515.700	515.100	522.000	529.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-86.644,00	-183.000	-81.200	-80.600	-87.700	-95.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-86.644,00	-183.000	-81.200	-80.600	-87.700	-95.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	Ansatz 2021	2022
	In EUR					
26 - Ergebnis	86.044,00	183.000	81.200	80.800	87.700	86.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: 2 Räume Renovierung/Malerarbeiten 7.500 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2019: Tisch, Erzieherstuhl
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Inhouseseminare, Pflichtseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
					In EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.062,66	0	0	0	0	0	
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	4.062,66	0	0	0	0	0	
01	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.062,66	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	217,17	1.500	5.000	0	0	0	
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	217,17	1.500	5.000	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	8.450,52	0	0	0	0	0	
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.450,52	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.667,69	1.500	5.000	0	0	0	
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldozeilen 3 und 16)	-4.605,03	-1.500	-5.000	0	0	0	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Dreiräder, Garderobenschrank

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.831,84	310.500	361.100	361.100	361.100	361.100
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	289.904,34	310.500	361.100	361.100	361.100	361.100
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	927,50	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.753,31	112.000	133.000	133.000	133.000	133.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.753,31	112.000	133.000	133.000	133.000	133.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.977,97	15.300	16.400	16.400	16.400	16.400
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.628,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.943,30	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	406,17	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	415.563,12	437.800	510.500	510.500	510.500	510.500
10	Personalaufwendungen	525.303,95	558.900	626.100	636.100	646.200	656.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	427.497,37	451.100	505.200	513.300	521.500	529.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.195,71	17.600	19.800	20.100	20.400	20.700
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.610,87	90.200	101.100	102.700	104.300	106.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.850,13	41.000	36.300	49.300	31.300	31.300
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.479,52	13.000	8.000	21.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	194,07	2.800	800	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	774,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.871,55	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
524120	Entsorgung	800,77	800	800	800	800	800
524130	Energie	2.227,59	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524140	Gebäudereinigung	435,99	400	800	800	800	800
524150	Wäschereinigung	208,01	200	200	200	200	200
524160	Versicherungen	831,16	900	900	900	900	900
524170	Wasser incl. Beprobung	984,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180	Abwasser	1.645,02	1.500	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.292,19	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.135,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.926,50	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	145,20	500	500	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	1.489,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	5.200	5.000	4.000	3.400
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	5.200	5.000	4.000	3.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	597.788,39	607.000	669.900	692.700	683.500	693.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.225,27	-169.200	-169.400	-182.200	-173.300	-183.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-162.225,27	-169.200	-169.400	-182.200	-173.300	-183.000

Kostenstelle: 36511.003
Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
20 = Ergebnis	182.225,27	189.200	189.200	182.200	178.200	183.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Erziehortoilette, Fußboden Büro 5.000 € 2020: Erneuerung Heizungsanlage 18.000 € (Prioritätenliste)
524140	Unterhaltsreinigung Fenster u. Teppichreinigung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Liegepolster
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Inhouseseminare, Pflichtseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	3.363,30	5.000	4.200	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	2.500	2.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.363,30	2.500	2.200	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	50.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	50.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.363,30	5.000	23.200	50.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	3.363,30	5.000	23.200	50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	BGA ab 1.000 € Netto Ritterburg
783200	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto 2 Schränke, Sonnensegel
785100	Betriebsvorrichtungen Zaun um neu erworbenes Grundstück Erweiterungsbau Kindereinrichtung 2018: Konzepterstellung, Planung 2020 Umsetzung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz			
				2019	2020	2021	2022	
in EUR								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.309,56	352.100	458.800	451.400	451.400	451.400
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	362.977,54	331.100	451.400	451.400	451.400	451.400
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	8.332,02	21.000	7.400	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.187,30	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.187,30	165.000	168.000	168.000	168.000	168.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.568,74	28.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	168,54	0	0	0	0	0
		446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	25.545,00	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.855,20	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	96,51	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	96,51	100	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	556.162,11	550.500	661.300	653.900	653.900	653.900
10		Personalaufwendungen	676.870,16	712.000	817.600	830.700	843.900	857.400
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	546.578,77	574.600	659.800	670.400	681.100	692.000
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.632,99	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.932,09	22.500	26.800	26.200	26.600	27.000
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	172,78	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	103.321,92	114.900	132.000	134.100	136.200	138.400
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.031,61	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.226,57	94.200	99.200	91.800	94.800	91.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.535,72	24.500	6.000	3.000	3.000	3.000
		522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.043,61	500	800	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	4.587,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524120 Entsorgung	648,88	700	700	700	700	700
		524140 Gebäudereinigung	32.860,84	34.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524150 Wäschereinigung	572,83	300	400	400	400	400
		524160 Versicherungen	967,16	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524170 Wasser incl. Beprobung	91,20	0	300	300	300	300
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.623,46	700	700	700	700	700
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.681,14	2.500	7.600	4.000	7.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.856,42	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	26.554,89	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	205,42	300	300	300	300	300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233,19	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	532,75	500	500	500	500	500
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.674,44	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.900	16.200	16.000	14.400	13.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.900	16.200	16.000	14.400	13.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	766.129,92	824.000	935.100	940.600	955.200	965.000

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
11 = Betriebsergebnis	-209.567,81	-273.500	-273.500	-286.700	-301.300	-311.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 11 und 21)	-209.567,81	-273.500	-273.500	-286.700	-301.300	-311.100
23 = Ergebnis	-209.567,81	-273.500	-273.500	-286.700	-301.300	-311.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Maler- Belagarbeiten Ruheraum 3.000
- 524140 Unterhaltsreinigung und Küchenarbeiten
36.000 € Kita, 13.000 € Hort
- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2019: Geschirr KK u. KG Servierwagen, Wandspiel
- 526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Pflichtseminare
Inhouseseminare
Arbeitsbekleidung (aller 2 Jahre)

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	4.805,37	5.000	7.800	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.667,24	1.000	4.800	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.138,13	4.000	3.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805,37	5.000	7.800	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.805,37	5.000	7.800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto
Baumhaus, Soundanlage
- 783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Bücherwagen, Stiefelregal, Bewegungsinsel, Kletterwand

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.218,60	186.600	196.000	196.000	196.000	196.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	170.136,91	186.600	196.000	196.000	196.000	196.000
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	25.981,69	0	0	0	0	0
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.100,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.438,80	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.438,80	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.181,95	8.800	6.800	6.800	6.800	6.800
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	87,75	0	0	0	0	0
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.525,00	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	5.973,20	5.900	4.000	4.000	4.000	4.000
448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.596,00	100	100	100	100	100
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 =	Ordentliche Erträge	275.839,35	264.200	266.600	266.600	266.600	266.600
10	Personalaufwendungen	381.364,25	355.000	351.400	357.000	362.700	368.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.796,71	286.500	283.400	287.900	292.500	297.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.735,03	11.200	11.200	11.400	11.600	11.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.832,51	57.300	56.800	57.700	58.600	59.500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.469,25	27.200	46.500	21.000	21.000	21.000
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.248,62	8.800	18.500	3.000	3.000	3.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	304,13	2.800	10.800	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewehrung, etc.)	333,87	700	700	700	700	700
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.186,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120	Entsorgung	499,71	500	500	500	500	500
524130	Energie	1.520,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524140	Gebäudereinigung	2.029,82	100	400	400	400	400
524150	Wäschereinigung	170,21	200	200	200	200	200
524160	Versicherungen	503,66	600	600	600	600	600
524170	Wasser incl. Beprobung	657,43	600	600	600	600	600
524180	Abwasser	1.088,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.196,40	700	700	700	700	700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110,93	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.874,71	600	600	600	600	600
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.745,19	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.132,49	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.400	6.200	6.000	5.700
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.400	6.200	6.000	5.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	401.965,99	390.100	405.800	385.500	391.000	396.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.126,64	-125.900	-139.000	-118.900	-124.400	-129.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	In EUR					
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
erg. 1 mH	-123.120,94	-123.100	-123.100	-118.900	-124.400	-129.900
vor Berücksichtigung der						
Leistungsbeziehungen						
(Summe Zeilen 18 und 21)						
Ergebnis	-123.120,94	-123.100	-123.100	-118.900	-124.400	-129.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Heizungsanlage (Vorbereitung Luft-Wärmekopplung) auf Mietbasis 15.000 €, Waschbecken/ Spiegel 1.500 €
- 522100 Unterhaltung Außenanlage
2019: neue Palisaden, Sandkasteneinfassung Zaunerneuerung hinten und seitlich 10.000 €
- 524140 Unterhaltsreinigung
Fensterreinigung
- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Töpfchenbank, Wasserwerkstatt, Getränkestation, Kombischrank
- 526100 Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung
Pflichtseminare
Inhouseseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
681600 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
98 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.371,01	3.500	6.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.399,00	2.700	5.700	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.972,01	800	800	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
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371,01	3.500	21.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 1 und 15)	2.371,01	3.500	21.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	BGA ab 1.000 € Netto
3200	Sonnensegel, Schlafmattenschränk, Wickeltisch mit Treppe
	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern)
	CD-Spieler, Magnettafel, Besteck, Bewegungsspiel, Behälter für Krippe
785100	Betriebsvorrichtungen
	Fahrrad/Kinderwagen Unterstand 10 m²

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.821,76	369.800	334.100	334.100	334.100	334.100
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	281.749,26	369.800	334.100	334.100	334.100	334.100
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.072,50	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.452,46	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108.452,46	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.478,80	13.400	9.900	9.900	9.900	9.900
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.865,50	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.613,30	10.600	7.000	7.000	7.000	7.000
09	= Ordentliche Erträge	404.763,02	519.200	484.000	484.000	484.000	484.000
10	Personalaufwendungen	604.350,59	683.500	768.600	780.900	793.400	806.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	489.707,31	551.600	620.700	630.600	640.700	651.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.873,03	21.600	24.300	24.700	25.100	25.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.770,25	110.300	123.600	125.600	127.600	129.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.908,26	73.300	41.000	36.000	36.000	36.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.332,00	39.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	4.960,19	800	3.800	800	800	800
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.677,47	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.320,52	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524120 Entsorgung	2.333,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	3.821,93	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140 Gebäudereinigung	2.628,42	500	700	700	700	700
	524150 Wäschereinigung	368,42	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	796,63	900	900	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	859,10	800	800	800	800	800
	524180 Abwasser	2.141,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	2.300	3.700	3.700	3.700	3.700
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.543,26	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.644,18	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.154,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.271,25	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	55,52	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,70	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	863,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.200	3.700	3.300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.600	4.200	3.700	3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.425,76	763.100	815.900	822.800	834.800	847.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244.672,74	-243.900	-331.900	-338.800	-350.800	-363.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-244.672,74	-243.900	-331.900	-338.800	-350.800	-363.100
25	= Ergebnis	-244.672,74	-243.900	-331.900	-338.800	-350.800	-363.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Sonnenschutz für die Fluchttüren (Südseite) 2.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Baumpflanzung beantragt 3.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Möbelstrecke, Besteck, Schränke, Fotoapparate, Rolllschränke
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Pflichtseminare Inhouseseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		VE 2019	
					2020	2022		
					In EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	425.645,66	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	425.645,66	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.645,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.246,79	3.000	1.500	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	2.000,00	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>	3.246,79	3.000	1.500	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	536.516,93	60.000	0	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	536.516,93	60.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	541.763,72	63.000	1.500	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-116.118,06	-63.000	-1.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Schränke, Garderobe, Sonnensegel

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rōsa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.752,97	163.600	178.400	178.400	178.400	178.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	174.049,00	163.600	178.400	178.400	178.400	178.400
414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.703,97	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.360,70	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.360,70	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.781,50	13.900	9.400	9.400	9.400	9.400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441200	Betriebskosten	671,80	900	900	900	900	900
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	10.589,70	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
09 =	Ordentliche Erträge	250.895,17	241.500	267.800	267.800	267.800	267.800
10	Personalaufwendungen	335.583,61	320.800	400.600	407.000	413.800	420.200
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	269.893,17	259.000	323.400	328.600	333.900	339.200
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.669,62	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.934,94	9.900	12.400	12.600	12.800	13.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.391,84	51.900	64.800	65.800	66.900	68.000
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.694,04	0	0	0	0	0
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.564,25	46.700	37.900	29.200	29.200	29.200
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.534,01	21.500	10.000	2.500	2.500	2.500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	952,50	800	2.000	800	800	800
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	866,32	500	500	500	500	500
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.874,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120	Entsorgung	600,83	600	600	600	600	600
524130	Energie	1.994,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140	Gebäudereinigung	11.742,17	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524150	Wäschereinigung	538,60	300	400	400	400	400
524160	Versicherungen	528,95	600	600	600	600	600
524170	Wasser incl. Beprobung	525,27	600	600	600	600	600
524180	Abwasser	1.258,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	96,52	100	100	100	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.218,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	757,31	600	600	600	600	600
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,09	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,80	200	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	1.178,29	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	1.500	1.500	800	800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	1.500	1.500	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	374.405,95	370.800	441.700	439.400	445.300	461.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.510,78	-129.300	-173.900	-171.600	-177.500	-184.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
22 (Angabe für Berücksichtigung der Investition)	-128.610,76	-128.300	-173.500	-177.500	-177.500	-184.100
Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)						
Ergebnis	-128.610,76	-128.300	-173.500	-177.500	-177.500	-184.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Renovierung Maler + Türen streichen 2.000 € (Prioritätenliste), Heizungseuerung 5.500 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Zaunbau (nur Material, Ausführung über Bauhof) 1.200 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Rollrutscher, Spiegelset, Spiegelkonvex, Ablagewanne, Hochbeete, Basketballkorb
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Pflichtseminare Inhouseseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	550,00	0	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	550,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	391,51	1.500	2.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	391,51	1.500	2.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,51	1.500	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	158,49	1.500	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)
Sofa, Bausteine, Sand- Wassertisch, Leuchtkübel

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz			
				2019	2020	2021	2022	
In EUR								
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.298,12	85.400	100.700	100.700	100.700	100.700
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	70.248,12	85.400	100.700	100.700	100.700	100.700
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.355,00	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.355,00	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.585,02	8.900	6.300	6.300	6.300	6.300
		446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.577,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		446200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.008,02	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	=	Ordentliche Erträge	135.238,14	157.300	175.000	175.000	175.000	175.000
10		Personalaufwendungen	146.780,90	154.600	210.300	213.600	217.100	220.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	118.575,82	124.800	169.700	172.400	175.200	178.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.518,46	4.900	6.600	6.700	6.800	6.900
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.686,62	24.900	34.000	34.600	35.100	35.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.655,35	16.800	22.200	10.200	10.200	10.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.950,15	8.500	11.500	500	500	500
		522100 Unterhaltung Außenanlagen	62,48	0	1.000	0	0	0
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	701,22	500	700	700	700	700
		524120 Entsorgung	139,81	0	0	0	0	0
		524140 Gebäudereinigung	248,82	800	800	800	800	800
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.027,59	500	900	900	900	900
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	610,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.032,52	600	800	800	800	800
		527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.760,71	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	121,85	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	705,05	700	800	800	800	800
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,95	100	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	638,10	600	600	600	600	600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	2.600	2.600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	3.300	3.300	2.600	2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	159.141,30	175.400	238.600	227.900	230.700	234.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Summe Zeilen 9 und 17)	-23.903,16	-18.100	-61.600	-62.900	-66.700	-69.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.903,16	-18.100	-61.600	-62.900	-66.700	-69.200
25	=	Ergebnis	-23.903,16	-18.100	-61.600	-62.900	-66.700	-69.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden für Fremdbetreuung nach KIFöG z.Z. 3 Hortkinder aus BTF
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Maler + Belag + Heizkörper für Raum Arbeiten und Leben 7.000 €, Malerarbeiten + Auslegeware für Raum 4.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Rasenansaat auf Teilflächen (Konzept beachten) 1.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 201: Geschirr

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	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	2.629,51	3.000	2.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.769,00	1.000	0	0	0	0	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro (Sammelposten)	860,51	2.000	2.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.629,51	3.000	2.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.629,51	3.000	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Sammelkosten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto
Flügelbüchsen, Regale

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.884,87	19.900	35.400	35.400	35.400	35.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	27.384,87	19.900	35.400	35.400	35.400	35.400
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.871,00	27.400	27.700	27.700	27.700	27.700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.871,00	27.400	27.700	27.700	27.700	27.700
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13,50	0	0	0	0	0
446101	Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	992,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 =	Ordentliche Erträge	45.761,37	48.800	64.600	64.600	64.600	64.600
10	Personalaufwendungen	89.565,30	84.100	90.600	92.000	93.400	94.800
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.400,82	68.000	73.100	74.300	75.500	76.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.834,74	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.329,74	13.500	14.600	14.800	15.000	15.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.316,85	19.000	17.100	16.800	16.800	16.800
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.500	500	500	500	500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	17,98	500	800	500	500	500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	334,69	300	300	300	300	300
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.578,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120	Entsorgung	198,39	200	300	300	300	300
524130	Energie	1.617,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524140	Gebäudereinigung	367,95	200	300	300	300	300
524150	Wäschereinigung	136,37	200	200	200	200	200
524160	Versicherungen	275,54	400	400	400	400	400
524170	Wasser incl. Beprobung	790,34	800	800	800	800	800
524180	Abwasser	1.085,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	1.400	800	800	800	800
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	799,05	700	700	700	700	700
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95,60	300	500	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.028,82	300	300	300	300	300
527101	Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	946,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	44,24	0	0	0	0	0
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	810,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27,65	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	783,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.000	2.700	2.300	2.300
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.000	2.700	2.300	2.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.692,89	107.300	111.900	112.600	113.800	115.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-62.931,52	-58.500	-47.200	-48.000	-49.000	-50.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-62.931,52	-58.500	-47.200	-48.000	-49.000	-50.400
25 =	Ergebnis	-62.931,52	-58.500	-47.200	-48.000	-49.000	-50.400

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2019: Austausch Sand 300 €
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Pflichtseminare Inhouseseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	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	391,51	1.400	800	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>391,51</i>	<i>1.400</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
13 + Baumaßnahmen	1.913,19	3.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.913,19</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.304,70	4.400	800	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.304,70	-4.400	-800	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Fahrzeuge für Außenbereich

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösä incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.206,80	36.300	51.700	51.700	51.700	51.700
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	30.956,80	36.300	51.700	51.700	51.700	51.700
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.376,50	24.000	31.600	31.600	31.600	31.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.376,50	24.000	31.600	31.600	31.600	31.600
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.394,50	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.682,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441200	Betriebskosten	2.712,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 =	Ordentliche Erträge	66.977,80	76.000	93.600	93.000	93.000	93.000
10	Personalaufwendungen	103.255,63	117.700	124.400	126.400	128.400	130.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.447,11	95.000	100.300	101.900	103.500	105.200
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.185,74	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.622,78	19.000	20.100	20.400	20.700	21.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.458,80	25.800	17.800	17.800	97.300	17.800
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.196,26	10.000	500	500	80.000	500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	912,37	500	500	500	500	500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	189,93	400	300	300	300	300
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.889,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120	Entsorgung	385,40	400	400	400	400	400
524130	Energie	1.089,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524140	Gebäudereinigung	5.490,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524150	Wäschereinigung	267,24	200	200	200	200	200
524160	Versicherungen	639,82	700	700	700	700	700
524170	Wasser incl. Beprobung	328,08	500	500	500	500	500
524180	Abwasser	787,40	800	900	900	900	900
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	351,76	400	400	400	400	400
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	400	700	700	700	700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.014,90	600	300	300	300	300
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	188,40	600	1.000	1.000	1.000	1.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	747,33	400	400	400	400	400
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	824,05	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,90	100	200	200	200	200
543100	Geschäftsaufwendungen	742,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	700	700	700	700
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	700	700	700	700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	128.538,48	145.500	144.100	146.100	227.800	150.200
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-61.560,68	-76.500	-51.100	-63.100	-134.800	-57.200
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-61.560,68	-76.500	-51.100	-63.100	-134.800	-57.200
25 =	Ergebnis	-61.560,68	-76.500	-51.100	-63.100	-134.800	-57.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2021: Fassade 80,000 € (Prioritätenliste)
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Wandhalterung für Fernseher, Stühle, Waschbeckenunterschrank
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Pflichtseminare Inhouseseminare

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösä incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	391,51	1.500	1.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	391,51	1.500	1.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,51	6.500	1.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	391,51	6.500	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Schließfachschrank, Fernseher

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein incl. Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.956,80	26.900	34.000	34.000	34.000	34.000
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	30.956,80	26.900	34.000	34.000	34.000	34.000
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.390,50	20.200	23.500	23.500	23.500	23.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.390,50	20.200	23.500	23.500	23.500	23.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,52	0	4.100	4.100	4.100	4.100
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441200	Betriebskosten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	90,52	0	0	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 =	Ordentliche Erträge	50.437,82	47.200	61.700	61.700	61.700	61.700
10	Personalaufwendungen	105.637,66	97.800	108.700	110.500	112.300	114.100
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.509,00	78.800	87.600	89.000	90.400	91.800
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.433,64	3.100	3.500	3.600	3.700	3.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.695,02	15.900	17.600	17.900	18.200	18.500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.253,30	18.000	16.000	14.500	14.500	14.500
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.034,23	7.500	1.500	500	500	500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	156,98	500	1.000	500	500	500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	401,06	500	600	600	600	600
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.881,37	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120	Entsorgung	158,51	200	200	200	200	200
524130	Energie	1.026,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524140	Gebäudereinigung	486,82	300	500	500	500	500
524160	Versicherungen	472,95	500	600	600	600	600
524170	Wasser incl. Beprobung	456,42	400	500	500	500	500
524180	Abwasser	1.243,32	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	10,26	0	100	100	100	100
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	500	600	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	902,48	600	600	600	600	600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	323,60	300	500	500	500	500
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	606,01	300	300	300	300	300
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	92,43	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	774,91	700	700	700	700	700
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,35	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	641,56	600	600	600	600	600
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	700	700	500	500
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	700	700	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	120.665,87	117.300	126.100	126.400	128.000	129.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Summe Zeilen 9 und 17)	-70.228,05	-70.100	-64.400	-64.700	-66.300	-68.100
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-70.228,05	-70.100	-64.400	-64.700	-66.300	-68.100
25 =	Ergebnis	-70.228,05	-70.100	-64.400	-64.700	-66.300	-68.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein incl. Gewerbe

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Putz Kelleraufgang 1.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Stromanschluss-Steckdose für Aussengelände 500 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Bürostühle, Hocker
526100	Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung Pflichtseminare Inhouseseminar

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein incl. Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
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	391,51	800	1.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	391,51	800	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391,51	800	1.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zahlungsart 15)	-391,51	-800	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Schränk, 2 Bänke

Produkt

3.6.5.1.2

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Hennig, Kerstin

Beschreibung

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung an Einrichtungen anderer Kommunen, freier Träger oder in Tagespflege

Abwicklung der Verträge und Kostenerstattungsvereinbarungen, Bereitstellung der Gebäude

1. Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 11 Abs. 4 - KiFöG)

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

2. Kostenerstattung von und nach anderen Gemeinden bei auswärtiger Betreuung (§ 11 Abs. 5 - KiFöG)

- wird ein Kind in einer Tageseinrichtung außerhalb des Zuständigkeitsbereiches der Leistungsverpflichteten (Gemeinde) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungsverpflichteten die Kosten der Betreuung

Abschluss von Verträgen und Kostenerstattungsvereinbarungen.

Bereitstellung und Vermietung kommunaler Gebäude und Anlagen

Tagespflege Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege

1. Förderung von der Tagespflege

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines Verteilungs- und Auszahlungsverfahrens
termingerechte Kostenerstattung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.699,00	59.000	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.699,00	59.000	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.155,40	7.000	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.155,40	7.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	55.854,40	66.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.174,17	23.400	28.200	28.700	29.100	29.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.916,08	20.300	25.700	26.200	26.600	27.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	480,14	500	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.777,95	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	139.218,60	155.000	158.000	158.000	158.000	158.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	41.277,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.513,56	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	93.427,55	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.392,77	178.400	186.200	186.700	187.100	187.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-95.538,37	-112.400	-186.200	-186.700	-187.100	-187.500
25 = Ergebnis	-95.538,37	-112.400	-186.200	-186.700	-187.100	-187.500

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	In EUR					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.438,98	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	7.438,98	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.545,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	8.984,38	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,65	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,65	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	25.253,69	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	25.253,69	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.297,34	30.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.312,96	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeilen 18 und 21)	-16.312,96	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
26 = Ergebnis	-16.312,96	-30.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762,71	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	6.762,71	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.182,00	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.182,00	73.000	67.000	67.000	67.000	67.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,30	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
441200 Betriebskosten	500,00	500	500	500	500	500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.629,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
09 = Ordentliche Erträge	77.074,01	80.100	74.500	74.500	74.500	74.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946,68	7.300	3.700	3.700	3.700	3.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.738,63	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	0,00	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	142,80	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,60	200	200	200	200	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43,65	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177.536,06	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	177.536,06	198.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.482,74	206.800	255.200	255.200	255.200	255.200
	-103.408,73	-126.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-103.408,73	-126.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700
	-103.408,73	-126.700	-180.700	-180.700	-180.700	-180.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

545800 Erstattung Betriebskostendefizite und Elternbeiträge an Kita Schwemsal
Evtl. Nachzahlung LEQ (Vereinbarung leistungsorientiertes Qualifizierungsmanagement)

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 16)	0,00	-4.000	15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

781800 Geleistete Zuwendung an Dritte für die Errichtung der Außenanlagen
Zuschuss an Verein Leben und Lernen e.V. als Träger der Einrichtung

Produkt

3.6.6.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Hennig, Kerstin

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 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.200	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	24.200	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	0,00	2.600	26.800	2.600	2.600	2.600
10 Personalaufwendungen	7.893,91	9.800	39.800	40.400	41.000	41.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.383,42	8.300	32.100	32.600	33.100	33.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	256,10	200	1.300	1.300	1.300	1.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.254,39	1.300	6.400	6.500	6.600	6.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,03	600	6.500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	6.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,03	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.700	10.000	8.700	7.500	5.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.700	10.000	8.700	7.500	5.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.937,94	21.100	56.300	49.600	49.000	47.800
Ergebnis (Zellen 9 und 17)	-7.937,94	-18.500	-29.500	-47.000	-46.400	-45.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.937,94	-18.500	-29.500	-47.000	-46.400	-45.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Jugendclub Schlaitz
2019: Austausch Heizkörper gesamtes Gebäude (auch Heimatverein) 6.000 € (Energiesparmaßnahme)

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
09 = Ordentliche Erträge	0,00	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.748,82	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	4.748,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.748,82	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
18 = Außerordentliches Ergebnis	-4.748,82	-8.000	-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)	-4.748,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25 = Ergebnis	-4.748,82	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) Erstattung päd. Begleitung 90% (27.000 €) Erstattung Taschengeld/SV 100% (95.000 €)
522100	Unterhaltung Außenanlage - Spielplätze - Ersatzteile, Sand, Fallschutz
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto (öff. Spielplätze) Abfallbehälter, Bänke
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) 25 BFD Plätze (Planung aller Plätze unter dieser KST) päd. Begleitung 30.000 € und Taschengeld/SV 95.000 €

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	4.849,67	13.000	30.000	0	0	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.849,67	13.000	30.000	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.849,67	13.000	30.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.849,67	-8.000	-30.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 OT Schlitz: Spielplatz
August-Bebel-Straße (Prioritätenliste)
OT Friedersdorf: Spielplatzvergrößerung
(Prioritätenliste)

Produkt

4.2.1.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Serif, Marianne

Beschreibung

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

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Sportangebotes
Optimale Auslastung vorhandener Kapazitäten
Förderung der sportlichen Betätigung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.450,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	956,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.406,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.042,13	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.081,54	4.000	2.100	2.100	2.100	2.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	163,64	200	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	796,95	800	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555,82	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.555,82	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	400	100	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-400	-100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.597,95	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	-4.191,95	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.191,95	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	-4.191,95	-5.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Produkt

1.1.1.2.1



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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Haushaltswirtschaft
 - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
 - Haushaltssicherung
2. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
 - Aufnahme und Umschuldung von Kommunalanleihen
 - 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

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

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,25	1.000	500	500	500	500
431100	Verwaltungsgebühren	346,25	1.000	500	500	500	500
09 =	Ordentliche Erträge	346,25	1.000	500	500	500	500
10	Personalaufwendungen	221.859,25	219.700	230.000	233.600	237.400	241.300
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	28.600,19	28.200	28.200	28.600	29.100	29.600
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	139.753,09	136.000	143.500	145.800	148.100	150.500
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.501,00	22.700	23.200	23.500	23.900	24.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.535,26	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.489,71	27.200	28.400	28.900	30.400	30.900
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,08	15.700	11.600	11.600	11.600	11.600
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.919,43	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	100	100	100	100
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.769,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.810,70	17.700	20.500	15.500	15.500	15.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	810,70	700	500	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	17.000	20.000	15.000	15.000	15.000
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	250.359,03	253.300	262.300	260.900	264.500	268.400
20 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 17)	-250.012,78	-252.300	-261.800	-260.400	-264.000	-267.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-250.012,78	-252.300	-261.800	-260.400	-264.000	-267.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

26100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Finanzverwaltung
	AB-DATA Schulungen
	Doppelk-Beratungen
	Seminare
543100	Prüfgebühren RPA, Sachverständigen- u. Gerichtskosten
	Prüfung JR 2014, Umsatzsteuerhaushaltscheck

Produkt

1.1.1.2.2

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Günther, Kathleen

Beschreibung

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

Zentrale Buchhaltung

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

Zahlungsverkehr (Kasse)

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
06 +	sonstige ordentliche Erträge	18.457,13	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
458200	Säumniszuschläge	15.923,81	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
458311	Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	109,40	0	0	0	0	0
458312	Herabsetzung EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	819,49	0	0	0	0	0
458313	Herabsetzung EWB auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.583,75	0	0	0	0	0
458314	Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	20,68	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	18.457,13	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	Personalaufwendungen	251.625,90	256.600	261.000	265.200	269.500	273.900
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	54.527,34	58.600	54.200	55.100	56.000	56.900
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	137.735,23	137.200	143.800	146.100	148.400	150.800
502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.546,18	27.900	28.600	29.100	29.600	30.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.408,71	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.408,44	27.500	28.800	29.200	29.700	30.200
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	31,94	0	0	0	0	0
547314	Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	31,94	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	251.657,84	256.600	261.000	265.200	269.500	273.900
		-233.200,71	-236.600	-242.000	-246.200	-250.500	-254.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-233.200,71	-236.600	-242.000	-246.200	-250.500	-254.900
	Ergebnis	-233.200,71	-236.600	-242.000	-246.200	-250.500	-254.900

Produkt

5.3.1.1.2

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

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

Anteile an Unternehmen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit "enviaM", Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
07 + Finanzerträge	18.538,11	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.538,11	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500
09 = Ordentliche Erträge	18.538,11	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18.538,11	37.000	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)	18.538,11	37.000	18.500	18.500	18.500	18.500
25 = Ergebnis	18.538,11	37.000	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

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

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

Anteile an Unternehmen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
07 +	Finanzerträge	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
09 =	Ordentliche Erträge	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 20)	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Produkt

6.1.1.1.1

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

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

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

- Allgemeine Zuweisungen vom Land
- Auftragskostenerstattungen
- Investitionspauschale
- Bedarfszuweisungen

3. Allgemeine Umlagen

- Kreisumlagen,
- Umlage Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.785.638,51	6.377.900	6.794.800	6.978.600	7.233.700	7.477.400
401100	Grundsteuer A	55.791,83	57.000	59.000	59.000	59.000	59.000
401200	Grundsteuer B	956.721,53	970.000	970.000	970.000	980.000	980.000
401300	Gewerbesteuer	1.115.483,04	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.377.617,77	3.614.000	3.949.100	4.128.600	4.367.900	4.607.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	181.149,12	234.400	212.700	217.000	222.800	227.200
403100	Vergnügungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
403200	Hundesteuer	51.816,30	52.000	53.500	53.500	53.500	53.500
403400	Zweitwohnungssteuer	47.058,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.975.718,00	4.253.700	4.564.000	4.564.000	4.564.000	4.564.000
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.173.632,00	3.451.700	3.768.900	3.768.900	3.768.900	3.768.900
413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	802.086,00	802.000	795.100	795.100	795.100	795.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	510.000	540.000	565.000	590.000	615.000
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	510.000	540.000	565.000	590.000	615.000
07	+ Finanzerträge	8.357,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
469100	Sonstige Finanzerträge	8.357,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Ordentliche Erträge	9.769.713,51	11.166.600	11.918.800	12.127.600	12.407.700	12.676.400
13	+ Transferaufwendungen	4.082.229,00	3.985.000	3.831.100	3.831.100	3.831.100	3.831.100
534100	Gewerbesteuerumlage	119.749,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.962.480,00	3.845.000	3.681.100	3.681.100	3.681.100	3.681.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.906,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	1.906,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.084.135,00	3.990.000	3.834.100	3.834.100	3.834.100	3.834.100
18	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.685.578,51	7.176.600	8.084.700	8.293.500	8.573.600	8.842.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.685.578,51	7.176.600	8.084.700	8.293.500	8.573.600	8.842.300
23	= Ergebnis	5.685.578,51	7.176.600	8.084.700	8.293.500	8.573.600	8.842.300

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
					in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionsausgaben (Saldo Zeilen 8 und 15)	501.695,00	482.000	479.900	479.900	479.900	479.900	0

Produkt

6.1.2.1.1

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

verantwortlich

Stolze, Babett

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
03	+ Sonstige Transfererträge	29.525,36	148.200	1.300	10.800	0	0
	423600 Schuldendiensthilfen von öffentlich rechtlichen Sondervermögen	29.525,36	148.200	1.300	10.800	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	94.802,87	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	456200 Säumniszuschläge	3.956,61	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	90.946,36	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	124.428,33	152.700	4.300	13.800	3.000	3.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.167,35	115.000	103.100	91.400	81.600	73.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	110.167,35	115.000	103.000	91.300	81.500	72.900
	559400 Aufwendungen für Negativzinsen	0,00	0	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.167,35	115.000	103.100	91.400	81.600	73.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.260,98	37.700	-99.800	-77.600	-78.600	-70.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.260,98	37.700	-99.800	-77.600	-78.600	-70.000
23	= Ergebnis	14.260,98	37.700	-99.800	-77.600	-78.600	-70.000

Produkt

1.1.1.7.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

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

Technisches Immobilienmanagement

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

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

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

Liegenschaftsverwaltung

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

Bauland

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

Produkt

1.1.1.7.1

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.126,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	74.126,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09 =	Ordentliche Erträge	74.126,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Personalaufwendungen	345.442,89	358.000	352.700	342.500	348.000	353.500
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	271.772,68	258.300	262.300	266.500	270.800	275.100
501300	Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	22.600	15.600	0	0	0
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.852,93	6.900	7.800	7.900	8.000	8.100
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.569,40	11.200	10.600	10.800	11.000	11.200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	157,63	200	200	200	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	54.179,12	56.800	54.000	54.900	55.800	56.700
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.911,13	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.599,61	37.300	35.400	35.400	35.400	35.400
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	600	600	600	600
523100	Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	300	300	300	300	300
523200	Aufwendungen für Leasing	5.973,32	11.600	8.000	8.000	8.000	8.000
524120	Entsorgung	1.612,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160	Versicherungen	203,57	300	300	300	300	300
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	0	100	100	100	100
526100	Haltung von Fahrzeugen	11.189,39	13.200	13.700	13.700	13.700	13.700
526200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.160,46	0	500	0	0	0
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.232,27	1.900	3.900	2.900	2.900	2.900
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.192,67	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.882,74	31.900	12.700	12.100	12.100	12.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	1.000	400	400	400
541101	Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	3.000	1.200	0	0	0
541102	Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	7.000	-1.200	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	9.882,74	21.700	11.700	11.700	11.700	11.700
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	2.900	2.200	800	800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	2.900	2.200	800	800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	383.925,24	430.200	404.700	392.200	396.300	401.800
18 =	Ordentliches Ergebnis (Summe Zeilen 9 und 17)	-309.799,11	-355.200	-329.700	-317.200	-321.300	-326.800
19	außerordentliche Erträge	129,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	129,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-309.670,11	-355.200	-329.700	-317.200	-321.300	-326.800
25 =	Ergebnis	-309.670,11	-355.200	-329.700	-317.200	-321.300	-326.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing 2x Leasing aus 2018 und 1x Neuleasing ab 2019 (1/2 Leasingrate Geb.Managem., 1/2 Leasingrate bei FFW) f. 1 Fahrzeug
526100	besondere Aufwendungen, (Fortbildung) Gebäudemanagement 2019: Lehrgang Gebäudemanager Hr. Piehl
541100	Dienstreisen Gebäudemanagement Zertifikatslehrgang Herr Piehl + weitere Fortbildungen
543100	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen Pauschale

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				In EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	221.320,67	224.900	380.000	153.000	187.500	187.500	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	221.320,67	224.900	380.000	153.000	187.500	187.500	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.320,67	224.900	380.000	153.000	187.500	187.500	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	144.149,04	55.000	125.000	100.000	100.000	30.000	230.000
782100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	144.149,04	55.000	125.000	100.000	100.000	30.000	230.000
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.767,49	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	5.476,68	1.300	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)	2.290,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.916,53	60.300	130.500	105.500	105.500	35.500	230.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 2 und 15)	69.404,14	164.600	249.500	47.500	82.000	152.000	230.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

682100	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ 5 Grst Kienbusch, Burgkennitz 1 Grst Muldenstein Luther Linde 1 Grst Muldenstein Friedersdorfer Straße 1 Grst. Brösa 1 Grst Friedersdorf, Fichtenberg Verkauf Pachtgärten 1 Grst Muldenstein am Bahnhof
	Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke FFW-Gebäude Burgkennitz
782100	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen Grundstückskauf von Unilever in 4 Jahresraten 2019: 100.000 € 2020: 100.000 € 2021: 100.000 € 2022: 30.000 €
783100	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto diverser Gerätetausch
783200	Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto diverse Geräte für Handwerks- und Gewerbebetrieb

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.938,99	5.800	6.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	650,22	2.600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.057,02	100	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 Energie	3.480,77	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	1.391,52	1.600	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	181,79	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	78,84	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	98,83	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	12.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.938,99	17.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	-7.938,99	-17.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-7.938,99	-17.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ergebnis vor Berücksichtigung der Interkommunale Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.938,99	17.900	8.900	8.900	8.900	8.900
Ergebnis	7.938,99	17.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Produkt

1.1.1.7.2

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Uhde, Thomas

Beschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung des gemeindlichen Wohnraums sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebender 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 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	40.204,66	39.700	37.500	38.100	38.700	39.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.513,26	32.000	28.900	29.400	29.900	30.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.306,25	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.385,15	6.400	7.400	7.500	7.600	7.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	400	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-400	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.204,66	39.700	37.500	38.100	38.700	39.300
	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-40.204,66	-39.700	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300
19	außerordentliche Erträge	1.748,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	757,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	990,54	0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.214,12	-39.700	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.943,60	18.200	16.500	16.900	17.400	17.800
	Ergebnis	-37.270,52	-21.500	-21.000	-21.200	-21.300	-21.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.809,75	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.175,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441200 Betriebskosten	4.634,51	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	18.809,75	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113,56	8.900	5.000	5.000	5.000	5.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	317,97	4.600	600	600	600	600
522100 Unterhaltung Außenanlagen	314,34	0	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	340,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	279,32	300	300	300	300	300
524130 Energie	2.251,81	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	175,78	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	403,18	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	732,84	800	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	297,39	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.113,56	9.500	5.600	5.600	5.600	5.600
18 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	11.596,19	9.400	13.300	13.300	13.300	13.300
22 = Ergebnis	11.596,19	9.400	13.300	13.300	13.300	13.300

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.306,83	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	2.508,23	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09 = Ordentliche Erträge	9.306,83	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237,36	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	121,55	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.780,34	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
524120 Entsorgung	157,11	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	178,36	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.237,36	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.069,47	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.069,47	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
Ergebnis	5.069,47	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Hausgeld)
Hausgeld

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.465,62	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.649,31	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
441200	Betriebskosten	3.816,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Ordentliche Erträge	10.465,62	12.500	12.600	12.600	12.600	12.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.329,10	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.713,76	1.200	200	200	200	200
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.931,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120	Entsorgung	395,36	400	400	400	400	400
524160	Versicherungen	139,50	200	200	200	200	200
524170	Wasser incl. Beprobung	379,53	400	400	400	400	400
524180	Abwasser	545,19	600	600	600	600	600
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	224,10	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.329,10	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18	= Außerordentliches Ergebnis	2.136,52	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.136,52	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
23	= Ergebnis	2.136,52	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.182,50	36.200	38.500	38.500	38.500	38.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	24.665,74	24.700	26.000	26.000	26.000	26.000
441200 Betriebskosten	11.516,76	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09 = Ordentliche Erträge	36.182,50	36.200	38.500	38.500	38.500	38.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.523,04	25.700	25.700	25.200	25.200	25.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.313,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.278,05	300	800	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	16.072,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Entsorgung	786,25	600	600	600	600	600
524130 Energie	716,71	500	600	600	600	600
524140 Gebäudereinigung	1.244,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	372,05	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	1.401,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	3.515,49	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	821,68	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.523,04	25.700	25.700	25.200	25.200	25.200
20 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 17)	7.659,46	10.500	12.800	13.300	13.300	13.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.659,46	10.500	12.800	13.300	13.300	13.300
25 = Ergebnis	7.659,46	10.500	12.800	13.300	13.300	13.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
2019: Reinigung Außenanlage 500 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkennitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.552,40	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	44.740,60	44.800	45.000	45.000	45.000	45.000
	441200 Betriebskosten	21.811,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09	= Ordentliche Erträge	66.552,40	66.800	67.000	67.000	67.000	67.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.494,87	12.300	14.100	14.100	14.100	14.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.645,55	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	216,88	900	900	900	900	900
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	191,18	0	0	0	0	0
	524120 Entsorgung	1.771,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 Energie	313,62	500	600	600	800	600
	524140 Gebäudereinigung	3.225,55	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524160 Versicherungen	700,44	800	800	800	800	800
	524170 Wasser incl. Beprobung	1.064,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	293,83	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.072,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.494,87	17.700	19.500	19.500	19.500	19.500
18	= außerordentliches Ergebnis	51.057,53	49.100	47.500	47.500	47.500	47.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	51.057,53	49.100	47.500	47.500	47.500	47.500
23	= Ergebnis	51.057,53	49.100	47.500	47.500	47.500	47.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitz Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.738,44	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.672,72	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
441200 Betriebskosten	2.066,72	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
09 = Ordentliche Erträge	14.738,44	15.100	17.100	17.100	17.100	17.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.544,98	12.700	3.500	3.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.187,93	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	383,30	200	0	0	0	0
524120 Entsorgung	359,54	400	300	300	300	300
524130 Energie	141,17	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	292,21	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	373,34	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	604,45	600	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	203,04	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.544,98	13.200	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis	10.193,46	1.900	13.100	13.100	13.100	13.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.193,46	1.900	13.100	13.100	13.100	13.100
25 = Ergebnis	10.193,46	1.900	13.100	13.100	13.100	13.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitz Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.098,37	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	15.505,56	15.500	15.600	15.500	15.500	15.500
441200	Betriebskosten	5.592,81	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
09	= Ordentliche Erträge	21.098,37	21.400	20.900	20.900	20.900	20.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228,22	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.814,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.454,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120	Entsorgung	396,28	400	400	400	400	400
524130	Energie	81,79	200	200	200	200	200
524160	Versicherungen	396,13	500	500	500	500	500
524170	Wasser incl. Beprobung	323,42	300	300	300	300	300
524180	Abwasser	554,54	900	900	900	900	900
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	207,28	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.228,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 05 und 17)	10.870,15	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.870,15	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400
25	= Ergebnis	10.870,15	13.900	13.400	13.400	13.400	13.400

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.584,56	14.700	8.700	8.700	8.700	8.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.139,96	11.100	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	3.444,60	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	14.584,56	14.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111,25	18.200	5.900	5.900	5.900	5.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.146,34	13.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	221,68	700	0	0	0	0
524120 Entsorgung	951,06	600	600	600	600	600
524130 Energie	210,62	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	444,81	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	747,93	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.086,97	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.301,84	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.111,25	18.700	6.400	6.400	6.400	6.400
18 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.473,31	-4.000	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)	8.473,31	-4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
23 = Ergebnis	8.473,31	-4.000	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.046,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.346,88	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
441200 Betriebskosten	3.699,64	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
08 = Ordentliche Erträge	20.046,52	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.977,56	6.400	4.600	4.600	4.600	4.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	539,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.700	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	450,24	300	0	0	0	0
524120 Entsorgung	421,35	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	760,21	900	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	515,00	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.291,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.977,56	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
20 = Ergebnis	16.068,96	13.700	15.500	16.500	16.500	15.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	16.068,96	13.700	15.500	16.500	16.500	15.500
25 = Ergebnis	16.068,96	13.700	15.500	16.500	16.500	15.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.828,38	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.155,20	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	441200 Betriebskosten	2.673,18	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
09	= Ordentliche Erträge	10.828,38	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.153,92	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	858,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	245,84	600	600	600	600	600
	524120 Entsorgung	410,52	400	400	400	400	400
	524130 Energie	282,00	0	300	300	300	300
	524160 Versicherungen	336,14	400	400	400	400	400
	524170 Wasser incl. Beprobung	680,93	600	600	600	600	600
	524180 Abwasser	1.165,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	174,10	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.153,92	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
20	= Außerordentliches Ergebnis	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)	6.674,46	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
23	= Ergebnis	6.674,46	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524110	Heizkosten
	Leerwohnung u. Obdachl. Unterkunft
524130	Energie
	Leerwohnung u. Obdachl. Unterkunft

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.169,66	30.800	29.100	29.100	29.100	29.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.001,20	20.900	19.800	19.800	19.800	19.800
441200 Betriebskosten	7.168,46	9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
09 = Ordentliche Erträge	26.169,66	30.800	29.100	29.100	29.100	29.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.601,20	9.800	10.300	9.800	9.800	9.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.975,80	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.634,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	937,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	475,77	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	345,76	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	473,37	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.136,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	587,08	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,63	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.601,20	14.200	14.700	14.200	14.200	14.200
18 = Außerordentliches Ergebnis	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
23 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.219,20	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	20.954,00	21.600	22.100	22.100	22.100	22.100
441200 Betriebskosten	6.265,20	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09 = Ordentliche Erträge	27.219,20	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.816,56	10.100	10.500	10.000	10.000	10.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.247,59	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.414,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	898,22	900	900	900	900	900
524130 Energie	250,58	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	449,84	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	671,50	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.174,60	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	709,80	700	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.816,56	14.700	15.100	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)	11.402,64	17.100	17.200	17.700	17.700	17.700
23 = Ergebnis	11.402,64	17.100	17.200	17.700	17.700	17.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.519,65	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.696,08	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	441200 Betriebskosten	4.823,57	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Ordentliche Erträge	12.519,65	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730,66	8.500	8.600	8.600	52.600	8.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	914,61	1.000	1.000	1.000	45.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.544,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Entsorgung	552,94	600	600	600	600	600
	524130 Energie	396,24	400	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	400,84	500	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	477,74	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	1.079,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	364,14	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.730,66	8.000	9.100	9.100	53.100	9.100
18	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	-40.400	0
21	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 15 und 21)	4.788,99	3.800	3.600	3.600	-40.400	3.600
25	= Ergebnis	4.788,99	3.800	3.600	3.600	-40.400	3.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: Erneuerung Aussenfassade 44.000 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.541,80	27.600	28.400	28.400	28.400	28.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.622,64	16.600	17.400	17.400	17.400	17.400
441200 Betriebskosten	10.919,16	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09 = Ordentliche Erträge	27.541,80	27.600	28.400	28.400	28.400	28.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,00	27.300	14.800	12.800	12.800	12.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	16.000	3.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	85,66	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.357,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	844,79	900	900	900	900	900
524130 Energie	474,98	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	404,14	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	765,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.901,96	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	461,97	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.297,00	27.600	15.100	13.100	13.100	13.100
20 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 12 und 17)	16.244,80	0	13.300	15.300	15.300	15.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	16.244,80	0	13.300	15.300	15.300	15.300
25 = Ergebnis	16.244,80	0	13.300	15.300	15.300	15.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Sanierung Belag Wohnzimmer 1 Wohnung 2.000 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.017

Brösa, Wohnungen Am Mühlteich 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,15	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	372,15	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	372,15	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	372,15	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 9 und 21)	372,15	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis	372,15	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Waldstraße 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.782,40	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	264,88	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	1.782,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,67	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	83,99	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	75,38	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	89,30	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	248,67	700	700	700	700	700
20 = Sonstiges Ergebnis	9.633,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.633,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
23 = Summe Zeile 18 und 22	9.633,73	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsa, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.237,03	15.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.886,20	9.900	7.500	7.500	7.500	7.500
441200	Betriebskosten	5.350,83	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
09 =	Ordentliche Erträge	15.237,03	15.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.548,71	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.087,32	500	500	500	500	500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.334,18	2.600	3.900	3.900	3.900	3.900
524120	Entsorgung	349,16	300	300	300	300	300
524130	Energie	2.429,68	1.500	0	0	0	0
524160	Versicherungen	166,94	200	200	200	200	200
524170	Wasser incl. Beprobung	329,01	400	400	400	400	400
524180	Abwasser	784,68	800	800	800	800	800
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	67,84	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	7.548,71	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
18 =	Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.688,32	8.600	4.700	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)	7.688,32	8.600	4.700	4.700	4.700	4.700
23 =	Ergebnis	7.688,32	8.600	4.700	4.700	4.700	4.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
1 Leerwohnung, Sanierungsbedarf

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsaal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.139,67	43.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	31.362,23	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	441200 Betriebskosten	10.777,44	12.200	11.800	11.800	11.800	11.800
09	= Ordentliche Erträge	42.139,67	43.700	43.300	43.300	43.300	43.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.852,43	22.300	15.400	15.400	15.400	15.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.551,86	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.660,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Entsorgung	1.326,76	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	524130 Energie	647,76	600	600	600	600	600
	524160 Versicherungen	541,48	600	600	600	600	600
	524170 Wasser incl. Beprobung	788,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	2.035,88	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	299,46	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.852,43	23.400	16.500	16.500	16.500	16.500
20	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.287,24	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22.287,24	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800
26	= Ergebnis	22.287,24	20.300	26.800	26.800	26.800	26.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
			2020	2021	2022	
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.560,27	21.500	21.200	21.200	21.200	21.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.194,12	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
441200 Betriebskosten	4.366,15	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09 = Ordentliche Erträge	20.560,27	25.400	25.100	25.100	25.100	25.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.042,05	11.300	11.700	11.700	11.700	11.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	939,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.263,84	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	396,28	400	400	400	400	400
524130 Energie	1.351,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	911,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	530,90	600	400	400	400	400
524180 Abwasser	1.336,04	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	312,48	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.042,05	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
20 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.518,22	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.518,22	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25 = Gesamtergebnis	9.518,22	8.100	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 Gebäudereinigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Summe Zeile 18 und 21	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ergebnis	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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

Tellhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Gunia, Peter

Beschreibung

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

Sportstätten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	12.877,58	12.800	13.300	13.600	13.800	14.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.413,64	10.300	10.700	10.900	11.100	11.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	418,53	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.045,41	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	100	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-100	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.877,58	13.300	13.800	14.100	14.300	14.500
18	= außerordentliche Erträge	57,93	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	57,93	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.819,65	-13.300	-13.800	-14.100	-14.300	-14.500
24	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.709,36	24.300	16.500	16.900	17.300	17.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
In EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	979,73	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	979,73	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.644,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Betriebskosten	3.644,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
09 = Ordentliche Erträge	4.624,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.283,66	14.900	7.700	7.700	7.700	7.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	369,80	6.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	4.408,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	979,73	0	0	0	0	0
524130 Energie	6.009,11	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	443,91	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72,17	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.283,66	24.600	17.400	17.400	17.400	17.400
20 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 17)	-7.659,51	-21.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 20 und 21)	-7.659,51	-21.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
23 = Ergebnis	-7.659,51	-21.000	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.556,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	4.556,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	1.200
09 = Ordentliche Erträge	4.556,88	6.600	6.600	6.600	6.600	5.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643,17	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.949,21	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	387,27	400	400	400	400	400
524130 Energie	2.458,45	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 Versicherungen	1.263,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524170 Wasser incl. Beprobung	1.198,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	2.366,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	9.000	8.900	8.900	7.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	9.000	8.900	8.900	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.643,17	23.900	24.200	24.100	24.100	22.800
	-11.086,29	-17.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.086,29	-17.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.100
23 = Ergebnis	-11.086,29	-17.300	-17.600	-17.600	-17.600	-17.100

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004

Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	908,11	900	900	900	900	900
	441200 Betriebskosten	908,11	900	900	900	900	900
08	= Ordentliche Erträge	908,11	900	900	900	900	900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129,40	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47,72	200	200	200	200	200
	524130 Energie	2.448,15	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	524160 Versicherungen	76,28	100	100	100	100	100
	524170 Wasser incl. Beprobung	244,92	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	294,85	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.129,40	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20	= Außerordentliches Ergebnis	-2.221,29	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.221,29	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
23	= Ergebnis	-2.221,29	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.342,69	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	441200 Betriebskosten	3.342,69	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Ordentliche Erträge	3.342,69	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.680,29	12.100	21.600	11.600	11.600	11.600
	521100 Unterhaltung Grundstücks und bauliche Anlagen	2.274,37	1.200	11.200	1.200	1.200	1.200
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	6.364,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.963,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Entsorgung	92,00	100	200	200	200	200
	524130 Energie	3.742,63	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	524160 Versicherungen	411,96	500	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	385,59	400	500	500	500	500
	524180 Abwasser	364,32	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,62	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	643,81	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	643,81	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.200	4.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.304,10	17.000	26.500	16.500	16.300	16.300
	Ergebnis (Ziffern 9 und 17)	-12.961,41	-12.500	-21.700	-11.700	-11.500	-11.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-12.961,41	-12.500	-21.700	-11.700	-11.500	-11.500
25	= Ergebnis	-12.961,41	-12.500	-21.700	-11.700	-11.500	-11.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Sanierung 2 x Dusche, 2 x Toilette, Innen- und Aussenfassade 10.000 €

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	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	3.914,06	1.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3.099,20	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	814,86	1.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	12.000	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914,06	1.000	0	12.000	0	0	0
30 = Saldo der Investitionstätigkeit	3.914,06	1.000	0	12.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

785100 Betriebsvorrichtungen
2020: Berieselungsanlage

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	In EUR					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,61	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
441200 Betriebskosten	3.027,61	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	3.627,61	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.578,47	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.118,34	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	494,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.118,96	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.546,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	399,76	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	350,95	500	400	400	400	400
524180 Abwasser	356,60	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	83,44	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41,14	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.578,47	11.200	11.100	11.100	11.100	11.100
	-2.950,86	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.950,86	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25 = Ergebnis	-2.950,86	-7.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
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	1.342,50	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
441200 Betriebskosten	1.342,50	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	1.342,50	2.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.791,35	9.800	7.300	7.300	7.300	7.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.434,37	3.200	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	2.419,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.026,08	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	412,37	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	591,28	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	839,40	900	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.791,35	12.700	10.200	10.200	10.200	10.200
	-8.448,85	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.448,85	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ergebnis	-8.448,85	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441200 Betriebskosten	2.554,68	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	2.554,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,30	15.200	10.100	10.100	10.100	10.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	457,25	5.900	800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.765,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.762,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	273,03	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.630,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524160 Versicherungen	362,40	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	414,08	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	453,86	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,20	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.170,30	20.200	15.100	15.100	15.100	15.100
	-4.615,62	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-4.615,62	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
25 = Ergebnis	-4.615,62	-17.100	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.000,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.996,63	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.480,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Betriebskosten	6.515,79	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	12.996,63	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.555,11	23.800	29.400	21.400	21.400	21.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.118,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.281,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524120 Entsorgung	1.143,57	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Energie	1.662,10	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	1.732,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524170 Wasser incl. Beprobung	804,24	900	900	900	900	900
524180 Abwasser	1.369,80	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	328,56	400	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	200	8.200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,76	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	5.900	5.900	5.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	5.900	5.900	5.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.555,11	29.900	35.500	27.300	27.300	27.300
	-5.558,48	-16.400	-19.000	-10.800	-10.800	-10.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-5.558,48	-16.400	-19.000	-10.800	-10.800	-10.800
25 = Ergebnis	-5.558,48	-16.400	-19.000	-10.800	-10.800	-10.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2019: Kauf von Stühlen und Tischen für Kegelbahn 8.000 € (Prioritätenliste)

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.371,11	9.300	9.400	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.419,56	5.400	5.400	0	0	0
441200 Betriebskosten	3.951,55	3.900	4.000	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.371,11	9.300	9.400	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.216,07	15.100	10.500	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	65,45	1.800	800	0	0	0
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.626,33	2.500	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.405,12	3.300	2.700	0	0	0
524120 Entsorgung	273,03	300	0	0	0	0
524130 Energie	4.025,90	4.300	4.000	0	0	0
524160 Versicherungen	293,12	400	400	0	0	0
524170 Wasser incl. Beprobung	899,71	800	800	0	0	0
524180 Abwasser	1.273,43	1.200	1.200	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	353,98	300	400	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.216,07	17.900	13.300	2.800	2.800	2.800
	-3.844,96	-8.600	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.844,96	-8.600	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis	-3.844,96	-8.600	-3.900	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012

Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	200	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.705,00	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	660,00	700	700	700	700	700
441200 Betriebskosten	2.045,00	2.000	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	2.915,00	2.900	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.625,94	9.200	9.900	9.900	9.900	9.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	196,35	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.450,79	6.400	7.000	7.000	7.000	7.000
524130 Energie	743,21	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	358,86	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	303,00	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	542,95	400	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	30,78	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.625,94	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	-5.710,94	-7.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-5.710,94	-7.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25 = Ergebnis	-5.710,94	-7.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,72	200	200	200	200	200
441200 Betriebskosten	135,72	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	135,72	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,46	900	900	900	900	900
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	783,38	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	37,62	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,46	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	861,46	1.100	1.100	900	900	900
	-725,74	-900	-900	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-725,74	-900	-900	-700	-700	-700
Ergebnis	-725,74	-900	-900	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rösä

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
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	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	60,31	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
25 = Ergebnis	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,68	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
441200 Betriebskosten	1.825,68	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	1.825,68	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447,13	5.200	4.600	5.100	5.100	5.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	143,03	700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	0	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.222,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	96,82	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.204,86	800	600	600	600	600
524160 Versicherungen	148,47	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	282,28	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	331,88	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.447,13	7.700	7.100	7.600	7.600	7.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 15 und 21)	-1.621,45	-5.900	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
23 = Ergebnis	-1.621,45	-5.900	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
				2019	2020	2021	2022
In EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.863,85	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Betriebskosten	2.256,25	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	6.120,10	30.200	28.700	28.700	28.700	28.700
10	Personalaufwendungen	23.695,97	23.300	24.700	25.100	25.500	25.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.141,08	18.800	19.900	20.200	20.500	20.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	718,48	800	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.836,41	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.568,55	51.900	60.100	44.300	44.300	44.300
	621100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.376,16	19.500	19.500	4.000	4.000	4.000
	622100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	500	800	500	500	500
	624100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	731,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	21.782,80	18.800	23.000	23.000	23.000	23.000
	624120 Entsorgung	1.252,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	624130 Energie	5.462,82	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	624140 Gebäudereinigung	2.428,49	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	624160 Versicherungen	2.414,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	624170 Wasser incl. Beprobung	1.104,51	800	800	800	800	800
	624180 Abwasser	1.307,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	624190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
	625500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	689,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	571,52	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	571,52	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.800	38.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.900	38.900	38.900	38.800	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.836,04	114.700	124.300	108.900	109.200	109.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	-62.715,94	-84.500	-95.600	-80.200	-80.500	-80.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-62.715,94	-84.500	-95.600	-80.200	-80.500	-80.900
25	= Ergebnis	-62.715,94	-84.500	-95.600	-80.200	-80.500	-80.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Fliesenarbeiten 15.500 €, Entwässerung 2.500 €, Zwischenbau 5.000 €, Fensterreparatur 8.000 €
- 524140 Unterhaltsreinigung
Fenster u. Mattenreinigung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	In EUR					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.285,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Betriebskosten	2.285,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	2.285,01	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,15	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.434,51	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	51,19	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	175,45	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.661,15	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0,00	0	330.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	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

681100 Sonderposten aus Anzahlungen für Generationübergreifenden Sport- und Erlebnispark
Leaderförderung

Produkt

5.1.1.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Geidel, Cornelia

Beschreibung

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

Räumliche Planung und Entwicklung

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

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 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.162,50	0	34.100	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.162,50	0	34.100	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.330,65	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
431100 Verwaltungsgebühren	7.330,65	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09 = Ordentliche Erträge	47.493,15	7.500	42.600	8.500	8.500	8.500
10 Personalaufwendungen	28.675,97	28.300	30.700	31.200	31.700	32.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.119,41	22.800	24.000	24.400	24.800	25.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	890,55	900	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.666,01	4.600	5.600	5.700	5.800	5.900
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	44.353,57	75.000	120.000	65.000	5.000	5.000
543100 Geschäftsaufwendungen	44.353,57	75.000	120.000	65.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	120.829,54	151.100	198.500	144.000	84.500	85.000
20 = Ergebnis	-73.336,39	-143.600	-155.900	-135.500	-76.000	-76.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-73.336,39	-143.600	-155.900	-135.500	-76.000	-76.500
23 = Ergebnis	-73.336,39	-143.600	-155.900	-135.500	-76.000	-76.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK
FNP (Summe noch unklar, FM beantragt)
B-Pläne zur Wohnflächenentw.: 30.000 €
B-Plan Kita Muldenst.: 20.000 €
Rückabwicklung IZH mit FNP Muldestausee 20.000 €

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	36.604,48	0	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	36.604,48	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.604,48	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	14.852,01	0	0	0	0	0	0
781700 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an private Unternehmen	14.852,01	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.852,01	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	21.752,47	0	0	0	0	0	0

Produkt

5.2.1.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Adler, Heike

Beschreibung

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

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

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

Baubehördliche Beratung und Information

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Optimierung der Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen und Einvernehmen der Gemeinde sowie Genehmigungsfreistellungen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	26.208,38	26.000	28.000	28.400	28.900	29.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.319,94	21.000	22.600	22.900	23.300	23.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	852,17	800	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.036,27	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
626100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.142,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.226,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.576,89	28.600	31.000	31.400	31.900	32.400
	-30.576,89	-28.600	-31.000	-31.400	-31.900	-32.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-30.576,89	-28.600	-31.000	-31.400	-31.900	-32.400
23 Ergebnis	-30.576,89	-28.600	-31.000	-31.400	-31.900	-32.400

Produkt

5.2.3.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Adler, Heike

Beschreibung

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

Denkmalpflege

1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Gebäuden, Bauten und 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 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	6.065,85	6.000	7.400	7.500	7.600	7.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.906,39	4.800	6.200	6.300	6.400	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	197,88	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	961,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.065,85	6.000	7.400	7.500	7.600	7.700
	-6.065,85	-6.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	-6.065,85	-6.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
Ergebnis	-6.065,85	-6.000	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

Produkt

5.3.1.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Strom

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Teilergebnisplan 2019

Tellhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53111.001

Konzessionsverträge Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
06 +	sonstige ordentliche Erträge	271.248,20	275.000	283.300	283.300	283.300	283.300
451100	Konzessionsabgaben	271.248,20	275.000	283.300	283.300	283.300	283.300
09 =	Ordentliche Erträge	271.248,20	275.000	283.300	283.300	283.300	283.300
10	Personalaufwendungen	12.913,02	12.900	13.400	13.600	13.800	14.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.653,57	10.400	10.800	11.000	11.200	11.400
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	431,54	400	400	400	400	400
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.827,91	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	12.913,02	12.900	13.400	13.600	13.800	14.000
20 =	Außerordentliches Ergebnis	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)	258.335,18	262.100	269.900	269.700	269.500	269.300
25 =	Ergebnis	258.335,18	262.100	269.900	269.700	269.500	269.300

Produkt

5.3.2.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Gas

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

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53211.001

Konzessionsverträge Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
06 + sonstige ordentliche Erträge	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
451100 Konzessionsabgaben	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
09 = Ordentliche Erträge	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 06 und 17)	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 20 und 21)	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700
25 = Ergebnis	12.487,49	12.500	15.700	15.700	15.700	15.700

Produkt

5.3.3.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

Bearbeitung der Konzessionsverträge und Vereinnahmung der entsprechenden Erträge

Konzessionsabgabe Wasser

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

Trinkwasserzweckverband

- 1.Umlage an Trinkwasserzweckverband

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Zweckverbände

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53311.001

Konzessionsverträge Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
			2020	2021	2022	
In EUR						
06 + sonstige ordentliche Erträge	68.994,85	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
451100 Konzessionsabgaben	68.994,85	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
09 = Ordentliche Erträge	68.994,85	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
10 Personalaufwendungen	4.304,49	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.551,19	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	143,89	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	609,41	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.304,49	4.200	4.400	4.500	4.600	4.700
18 = Ordentliches Ergebnis	64.690,36	64.800	64.600	64.500	64.400	64.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	64.690,36	64.800	64.600	64.500	64.400	64.300
25 = Ergebnis	64.690,36	64.800	64.600	64.500	64.400	64.300

Produkt

5.3.7.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	5.3.7.1	Abfallwirtschaft
Produkt	5.3.7.1.1	Abfallbeseitigung

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Stellflächen der Wertstoffcontainer, Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung sowie Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung 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

Produkt

5.3.8.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

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

Abwasserbeseitigungsanlagen

1. Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Regenwasserkänen (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 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	4.000	3.000	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	4.000	3.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	6.000	4.000	3.000	0	0
10 Personalaufwendungen	2.970,55	2.900	6.300	6.400	6.500	6.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.393,44	2.300	5.100	5.200	5.300	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,45	100	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	479,66	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	78.336,62	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	78.336,62	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.340,38	24.500	24.500	27.500	24.500	24.500
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	35.340,38	24.500	24.500	27.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.647,55	74.300	77.700	80.800	77.900	78.000
20 = Außerordentliches Ergebnis	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)	-116.647,55	-68.300	-73.700	-77.800	-77.900	-78.000
23 = Ergebnis	-116.647,55	-68.300	-73.700	-77.800	-77.900	-78.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800	Erstattung Kanalbaubeiträge von übrigen Bereichen Einnahmen v. Bauherren Nieberstraße
531300	Umlagen u. Zuschüsse an AZV Westliche Mulde/ZWAG ab 2019: neue Umlage an ZWAG 3.000 €
545300	Erstattungen von Ausgaben an Zweckverbände (Kanalbaubeitrag ZWAG) 2020 : Zahlung an ZWAG für nicht verkaufte Grundstücke Nieberstraße

Produkt

5.4.1.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

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

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsplanung/Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
			In EUR			
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.190,91	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.590,91	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	6.600,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	510.200	513.700	513.700	513.700	513.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	377.300	380.800	380.800	380.800	380.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	132.900	132.900	132.900	132.900	132.900
09 = Ordentliche Erträge	10.190,91	510.200	513.700	513.700	513.700	513.700
10 Personalaufwendungen	55.584,08	54.600	59.600	60.500	58.600	45.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.964,01	7.900	7.900	8.100	6.000	0
501101 Rückstellungen Beamte	7.964,01	7.700	8.000	8.000	7.500	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.979,99	26.100	29.800	30.300	30.800	31.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.252,94	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.075,01	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.348,12	5.200	5.900	6.000	6.100	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.869,18	228.900	191.700	186.700	186.700	186.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	64.539,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	101.523,95	168.000	130.000	125.000	125.000	125.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	800	800	800	800
524180 Versicherungen	805,82	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,26	3.300	3.500	-100	-100	-100
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	3.656,66	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-3.656,66	-3.600	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
543100 Geschäftsaufwendungen	1.135,26	3.500	3.500	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	840.400	840.800	840.800	840.800	840.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	840.400	840.800	840.800	840.800	840.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.588,52	1.127.200	1.095.800	1.087.900	1.086.000	1.073.200
18 = außerordentliche Erträge	541,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = außerordentliche Aufwendungen	541,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	541,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.969,76	40.400	33.000	33.800	34.600	35.500
26 = Ergebnis	-221.367,37	-667.400	-614.900	-608.000	-606.900	-606.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100 Mieten
Pauschale

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
					2020	2021	2022	
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	862.500	400.000	505.000	115.000	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	646.600	400.000	505.000	115.000	0	0
681700	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0,00	215.900	0	0	0	0	0
05	+ Baumaßnahmen	3.171,50	0	0	0	0	0	0
685100	Einzahlungen für Baumaßnahmen	3.171,50	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	186.749,28	178.000	16.500	100.000	50.000	60.000	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	186.749,28	178.000	16.500	100.000	50.000	60.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189.920,78	1.040.500	416.500	605.000	165.000	60.000	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	456.694,50	997.500	621.500	735.000	220.000	250.000	690.000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	456.694,50	997.500	621.500	735.000	220.000	250.000	690.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.694,50	997.500	621.500	735.000	220.000	250.000	690.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	266.773,72	43.000	205.000	130.000	55.000	190.000	690.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

681100	OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen Baumaßnahme Schlaitzer Straße/Am Park FM Antrag am 27.07.2018 gestellt (ca 75 % Förderung) 2 Bauabschnitte (2019: Am Park, 2020: Schlaitzer Straße)
688100	OT Burgkernitz: Sonderposten aus Beiträgen 2019: Kienbusch 2020: Am Park OT Muldenstein: Sonderposten aus Beiträgen 2022: Friedensstraße OT Gossa: Straßenausbaubeitrag Straße am Dorfteich OT Friedersdorf: Sonderposten aus Beiträgen 2020: Uferstraße
785200	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße Verschiebung der Maßnahme durch AZV "Westliche Mulde" (war ursprünglich für 2019 und 2020 geplant) OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße Verschiebung der Maßnahme durch AZV "Westliche Mulde" (war ursprünglich für 2020 und 2021 geplant) OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße Gemeinschaftsmaßnahme AZV Westliche Mulde OT Burgkernitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße/Am Park FM Antrag am 27.07.2018 gestellt (ca 75 % Förderung) 2 Bauabschnitte (2019: Am Park, 2020: Schlaitzer Straße) OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung Verleuerung Baumaßnahme Gehweg am Wasserwerk um 37.000 € OT Pouch: Grundhafter Ausbau Feldstraße Planungsleistungen, Grundlagenermittlung bis Genehmigungsplanung

Produkt

5.4.2.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

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

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 Personalaufwendungen	18.348,39	18.000	20.300	20.600	21.000	21.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.807,77	14.500	16.500	16.700	17.000	17.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	588,29	600	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.952,33	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.348,39	38.800	41.100	41.400	41.800	42.200
18 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 17 und 19)	-18.348,39	-28.300	-30.600	-30.900	-31.300	-31.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.348,39	-28.300	-30.600	-30.900	-31.300	-31.700
25 = Ergebnis	-18.348,39	-28.300	-30.600	-30.900	-31.300	-31.700

Produkt

5.4.3.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

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

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.200	16.600	16.600	16.600	16.600
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.300	14.700	14.700	14.700	14.700
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 =	Ordentliche Erträge	0,00	12.200	16.600	16.600	16.600	16.600
10	Personalaufwendungen	18.348,39	18.000	20.300	20.600	21.000	21.400
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.807,77	14.500	16.500	16.700	17.000	17.300
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	588,29	600	600	600	600	600
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.952,33	2.900	3.200	3.300	3.400	3.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	20.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	18.348,39	38.800	46.100	46.400	46.800	47.200
20	Außerordentliches Ergebnis	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)	18.348,39	-26.600	-29.500	-29.800	-30.200	-30.600
25 =	Ergebnis	18.348,39	-26.600	-29.500	-29.800	-30.200	-30.600

Produkt

5.4.4.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

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

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
				2019	2020	2021	2022
in EUR							
06	+	sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900
453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800
453200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900
10		Personalaufwendungen	18.558,73	18.000	20.300	21.000	21.400
501200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.978,32	14.500	16.500	16.700	17.300
502200		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	594,60	600	600	600	600
503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.985,81	2.900	3.200	3.400	3.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500
571100		Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.558,73	91.500	93.800	94.100	94.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.558,73	-41.600	-43.900	-44.200	-44.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0
19	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.558,73	-41.600	-43.900	-44.200	-44.600
20	=	Ergebnis	-18.558,73	-41.600	-43.900	-44.200	-44.600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 54512.001
Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.700	13.700	12.500	12.300	12.300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.000	9.000	8.100	8.100	8.100
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.700	4.700	4.400	4.200	4.200
09	= Ordentliche Erträge	0,00	12.700	15.700	12.500	12.300	12.300
10	Personalaufwendungen	19.824,48	18.800	21.100	21.500	21.800	22.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.993,47	15.600	17.500	17.800	18.100	18.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	637,43	600	700	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.193,58	2.600	2.900	3.000	3.000	3.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.057,03	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	52.233,28	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	524130 Energie	157.823,75	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.700	36.000	30.000	26.300	26.300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	33.700	36.000	30.000	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.881,51	262.500	277.100	271.500	268.100	268.400
		-129.881,51	-249.800	-261.400	-259.000	-255.800	-256.100
19	außerordentliche Erträge	3.716,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.716,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
		-129.881,51	-249.800	-261.400	-259.000	-255.800	-256.100
26	= Ergebnis	-229.881,51	-249.800	-261.400	-259.000	-255.800	-256.100

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

Tellhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	7.611,99	0	0	60.000	0	0	0
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.611,99	0	0	60.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.611,99	0	0	60.000	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	3.053,54	35.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.053,54	35.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.053,54	35.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	6.558,45	35.000	0	60.000	0	0	0

Produkt

5.4.6.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Parkplätze und Stellflächen

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

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ablösesatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Bedarfsgerechte Aufrechterhaltung von vorhandenen Parkplätzen,
Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
In EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.970,55	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.393,44	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,45	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	479,66	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.970,55	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
20 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.970,55	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.970,55	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
25 = Ergebnis	-2.970,55	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	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	8.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
18 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
(8.000 Ziffern 1 und 18)							

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof
1. BA Schotterlösung (Prioritätenliste)

Produkt

5.4.7.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Einrichtungen des ÖPNV

1. Durchführung von Neubaumaßnahmen

2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Ausstattungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalaufwendungen	5.940,91	5.700	3.200	3.200	3.200	3.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.786,87	4.600	2.600	2.600	2.600	2.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	194,65	200	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	959,39	900	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.248,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.189,58	8.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18 = außerordentliche Erträge	821,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = außerordentliche Aufwendungen	1.376,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-555,52	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-734,42	-1.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
23 = Ergebnis	-734,42	-1.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				In EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.700	7.100	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	6.700	7.100	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.700	7.100	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-800	-400	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

verantwortlich

Korb, Dietmar

Beschreibung

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

Wasser- und Bodenverband (Unterhaltungsverband Mulde)

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

Grundwasser und Gewässer

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Zweckverbände
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.006,39	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.006,39	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
09 = Ordentliche Erträge	100.006,39	100.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10 Personalaufwendungen	27.531,16	27.200	28.800	29.200	29.700	30.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.226,36	21.900	23.400	23.700	24.100	24.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	880,72	900	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.424,08	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.962,30	52.500	44.500	24.500	24.500	24.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	4.416,92	38.500	28.500	8.500	8.500	8.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	13.545,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13 + Transferaufwendungen	119.003,18	118.000	115.500	115.500	115.500	115.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	118.503,18	117.500	115.000	115.000	115.000	115.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	298,80	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	298,80	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.795,44	198.400	189.500	189.900	170.400	170.900
	-64.789,05	-98.400	-68.500	-48.900	-48.400	-49.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.789,05	-98.400	-68.500	-48.900	-48.400	-49.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.431,76	24.300	8.300	8.500	8.700	8.900
26 = Ergebnis	-67.220,81	-122.700	-76.800	-67.400	-58.100	-58.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, (Renaturierung Entwässerungsgräben, Teichentschlammung)
Unterhaltung Dorfteiche

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.879,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.321,05	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	89,11	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	468,89	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.879,05	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
	-2.879,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-2.879,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ergebnis	-2.879,05	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt

5.5.4.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Geidel, Cornelia

Beschreibung

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

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

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

Produkt

5.7.3.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Gunia, Peter

Beschreibung

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

Allgemeine Einrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Tellhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
			2020	2021	2022	
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	36.639,84	36.100	43.100	43.800	44.500	45.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.630,61	29.100	35.300	35.900	36.500	37.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.190,77	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.818,46	5.800	6.300	6.400	6.500	6.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.639,84	36.100	43.400	43.800	44.500	45.200
	-36.639,84	-36.100	-43.400	-43.800	-44.500	-45.200
19 außerordentliche Erträge	3.262,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.262,30	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 20)	-36.639,84	-36.100	-43.400	-43.800	-44.500	-45.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.586,24	40.400	16.500	16.900	17.300	17.700
25 Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.053,60	34.300	-26.900	-26.900	-27.200	-27.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burkernitz, MZG Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	810,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.324,22	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.823,20	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	441200 Betriebskosten	3.501,02	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	= Ordentliche Erträge	10.134,22	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.911,21	8.700	9.500	9.500	9.500	9.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.379,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.759,33	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
	524130 Energie	1.088,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524160 Versicherungen	888,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	166,49	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	560,36	600	600	600	600	600
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.911,21	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
18	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.223,01	100	-400	-400	-400	-400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.223,01	100	-400	-400	-400	-400
23	= Ergebnis	1.223,01	100	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	369,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	369,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	369,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.004

Friedersdorf, Bürgerhaus Lindenplatz 10 (bis 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.005,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.005,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.188,30	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.599,98	0	0	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	384,60	0	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.982,31	0	0	0	0	0
524130 Energie	1.418,22	0	0	0	0	0
524140 Gebäudereinigung	194,33	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	361,26	0	0	0	0	0
524170 Wasser incl. Beprobung	281,19	0	0	0	0	0
524180 Abwasser	319,23	0	0	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6,08	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	641,10	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153,06	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	153,06	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.341,36	0	0	0	0	0
20 = Sonstiges Ergebnis	-17.336,36	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.336,36	0	0	0	0	0
Ergebnis	-17.336,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.018,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	1.739,96	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	2.758,40	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.698,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10,03	500	500	500	500	500
524120 Entsorgung	79,24	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.219,17	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	389,65	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.698,09	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Außerordentliches Ergebnis	1.060,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.060,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Ergebnis	1.060,31	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.952,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.369,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
441200 Betriebskosten	7.582,94	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
09 = Ordentliche Erträge	17.952,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713,73	20.700	43.900	15.900	15.900	15.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	691,56	6.500	29.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.558,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524130 Energie	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Gebäudereinigung	1.879,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524160 Versicherungen	313,44	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	248,79	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	262,12	300	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	815,88	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43,44	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16,07	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	16,07	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.729,80	22.400	45.600	17.600	17.600	17.600
	10.222,70	-4.400	-27.600	400	400	400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	10.222,70	-4.400	-27.600	400	400	400
25 = Ergebnis	10.222,70	-4.400	-27.600	400	400	400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Sanitätsanierung WC + Behinderten WC + Vorbereitung Klassenzimmer EG 28.000 €

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	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	10.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo Zahlung (und LG)							

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172,99	1.000	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	-40,61	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	145,34	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	172,99	2.200	1.700	1.700	500	500
20 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 20)	-172,99	-2.200	-1.700	-1.700	-500	-500
25 = Ergebnis	-172,99	-2.200	-1.700	-1.700	-500	-500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06 +	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 =	Ordentliche Erträge	900,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053,44	8.100	6.800	51.600	6.800	6.800
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	158,35	500	500	500	500	500
522100	Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	45.000	200	200
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
524120	Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130	Energie	4.457,94	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524160	Versicherungen	303,76	400	400	400	400	400
524170	Wasser incl. Beprobung	207,43	200	200	200	200	200
524180	Abwasser	261,64	300	300	300	300	300
524190	Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	526,80	600	600	600	600	600
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,26	300	300	300	300	300
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	6.053,44	16.900	15.600	60.400	15.600	15.600
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-6.153,44	-10.000	-8.700	-53.500	-8.700	-8.700
23 =	Ergebnis	-6.153,44	-10.000	-8.700	-53.500	-8.700	-8.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
2020: Rückbau Betonfläche

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	3.000	50.000	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	3.000	50.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	50.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-3.000	-50.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785200 Außenanlagen
2019: Höhenvermessungen, Konzepterstellung
2020: Umsetzung Konzept (Prioritätenliste)

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.148,97	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	8.677,37	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09	= Ordentliche Erträge	30.148,97	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632,63	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	390,19	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.002,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524130 Energie	3.041,51	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	524160 Versicherungen	315,62	400	400	400	400	400
	524170 Wasser incl. Beprobung	199,95	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	197,96	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	484,78	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.632,63	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20	= Ordentliches Ergebnis	22.516,34	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	22.516,34	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
26	= Ergebnis	22.516,34	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	530,00	800	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.411,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.804,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441200 Betriebskosten	606,80	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	2.941,60	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341,06	8.300	12.900	8.600	8.600	8.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	527,04	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	112,18	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.120,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.076,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	620,78	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	186,80	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	411,56	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,39	400	700	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	310,76	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	310,76	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.800	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.651,82	13.500	18.100	13.700	13.700	13.700
20 = Ergebnis	-4.710,22	-10.300	-14.900	-10.500	-10.500	-10.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.710,22	-10.300	-14.900	-10.500	-10.500	-10.500
Summe Zeile 18 und 22	-4.710,22	-10.300	-14.900	-10.500	-10.500	-10.500
Ergebnis	-4.710,22	-10.300	-14.900	-10.500	-10.500	-10.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Küche Malerarbeiten + Elektrik 4.000 € (Prioritätenliste)
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2019: Küchengeräte erneuern

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				In EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	33.000	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	44.000	17.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	44.000	17.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	44.000	17.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-11.000	-17.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
			in EUR			
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.736,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	2.536,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	3.736,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.079,69	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524130 Energie	2.174,94	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	904,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.079,69	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	657,20	-12.800	-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)	657,20	-12.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
23 = Ergebnis	657,20	-12.800	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.832,09	8.800	9.800	9.600	9.600	9.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.432,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441200 Betriebskosten	2.400,09	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
09 = Ordentliche Erträge	9.722,09	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,18	6.500	6.700	6.500	6.500	6.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	99,60	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	100	100	100	100
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.079,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Energie	901,01	900	900	900	900	900
524160 Versicherungen	513,92	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	176,39	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	652,88	700	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	69,95	400	600	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.764,18	7.500	7.700	7.500	7.500	7.500
	3.957,91	2.800	3.400	3.600	3.600	3.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.957,91	2.800	3.400	3.600	3.600	3.600
25 = Ergebnis	3.957,91	2.800	3.400	3.600	3.600	3.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
2019: Küchenausstattung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			In EUR			
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805,00	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.805,00	1.800	1.500	1.800	1.800	1.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.515,00	20.100	23.000	23.000	23.000	23.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.098,64	12.100	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Betriebskosten	7.416,36	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09 = Ordentliche Erträge	21.320,00	21.900	24.500	24.800	24.800	24.800
10 Personalaufwendungen	2.284,25	2.300	4.200	4.300	4.400	4.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.710,83	1.700	3.200	3.300	3.400	3.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	63,39	100	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	510,03	500	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.306,76	13.800	64.300	22.300	22.300	22.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	700	39.700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	3.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	89,96	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	13.470,23	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524120 Entsorgung	158,52	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.052,04	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524140 Gebäudereinigung	357,00	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	963,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	603,30	400	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.332,60	800	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	68,12	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	211,70	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
571100 Abschreibung auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.591,01	17.900	70.300	28.400	28.500	28.600
18 = Ergebnis	723,99	4.000	45.000	3.600	3.700	3.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Sachverhalte 18 und 21)	723,99	4.000	45.000	3.600	3.700	3.800
25 = Ergebnis	723,99	4.000	45.000	3.600	3.700	3.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2019: Umbau von 2 auf 3-R-WE 12.000 €, Umrüstung auf Gasheizung 18.000 €, Rissbeseitigung + Maler + Belag Begegnungsstätte 9.000 € (Prioritätenliste)
522100	Unterhaltung Außenanlage
	2019: Sanierung Stützmauer 3.000 € (Prioritätenliste)

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von privaten Unternehmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionsänderung (Saldo Zahlen 8 und 15)	4.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.720,36	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.874,20	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
441200 Betriebskosten	2.846,16	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	9.720,36	10.200	11.400	11.400	11.400	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.639,83	27.900	9.900	9.900	9.900	9.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	37.689,83	18.700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	647,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	557,50	500	400	400	400	400
524130 Energie	735,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	569,11	700	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	297,48	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	338,11	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	754,88	800	800	800	800	800
526500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,16	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	499,08	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	499,08	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.138,91	29.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	-32.418,55	-19.100	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)	-32.418,55	-19.100	100	100	100	100
23 = Ergebnis	-32.418,55	-19.100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.845,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	492100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.845,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 +	sonstige ordentliche Erträge	153,60	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	153,60	100	100	100	100	100
09 =	Ordentliche Erträge	7.998,60	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
10	Personalaufwendungen	26.354,07	26.000	27.900	28.400	28.900	29.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.161,27	17.200	18.000	18.300	18.600	18.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.598,15	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	618,47	700	700	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.391,11	3.400	3.600	3.700	3.800	3.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	585,07	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.652,49	56.600	27.700	93.700	22.700	22.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.161,36	41.000	10.000	77.000	6.000	6.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	16,33	500	1.500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	325,87	600	600	600	600	600
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.230,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	443,05	600	600	600	600	600
	524130 Energie	3.162,91	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524140 Gebäudereinigung	2.267,72	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Versicherungen	971,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	324,14	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	1.020,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,46	800	800	800	800	800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	750,43	20.700	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	750,43	20.700	600	600	600	600
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	75.756,99	105.400	58.200	124.700	54.200	54.700
18 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis	-67.758,39	-96.300	-49.100	-115.600	-45.100	-45.600
23 =	Ergebnis	-67.758,39	-96.300	-49.100	-115.600	-45.100	-45.600
24 =	Ergebnis	-67.758,39	-96.300	-49.100	-115.600	-45.100	-45.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Sicherung Stahlträger Kellergewölbe - Korrosion 4.000 € (Prioritätenliste)
2020: weiterführende Sanierung Kellergewölbe 16.000 €
Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept
2020: Türen aufarbeiten, Brandschutztür, Trockenbauwände 55.000 €
- 524140 Unterhaltsreinigung
Fensterreinigung

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	7.294,65	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.294,65	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.294,65	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Zeilen 8 und 15)	7.294,65	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547,50	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	547,50	800	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.692,04	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.257,04	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
441200 Betriebskosten	3.435,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	10.239,54	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949,86	10.400	14.400	8.400	6.400	6.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.341,73	4.500	8.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	209,44	0	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.545,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	383,06	500	300	300	300	300
524130 Energie	836,08	500	600	600	600	600
524140 Gebäudereinigung	0,00	400	0	0	0	0
524160 Versicherungen	338,74	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	496,83	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	256,24	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	201,92	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	340,70	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.949,86	11.600	15.600	7.500	7.500	7.500
	289,68	-200	-4.100	4.000	4.000	4.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 17 und 21)	289,68	-200	-4.100	4.000	4.000	4.000
25 = Ergebnis	289,68	-200	-4.100	4.000	4.000	4.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Umbau ehem. Bgm-Zimmer als Wohnung 8.000 €

Teilergebnisplan 2019



Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019

Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Sonstige Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
(Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.234,25	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.234,25	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.931,92	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Betriebskosten	109,20	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	10.275,37	10.000	9.100	10.100	10.100	10.100
10 Personalaufwendungen	1.938,62	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.475,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	55,28	100	0	0	0	0
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	407,91	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846,68	23.600	22.300	23.800	15.800	15.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	11.500	8.000	9.500	1.500	1.600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	77,24	100	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.876,48	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.787,67	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
524140 Gebäudereinigung	1.033,57	800	1.500	1.500	1.500	1.600
524160 Versicherungen	1.289,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524170 Wasser incl. Beprobung	233,27	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	730,93	700	700	700	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	749,71	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.786,30	28.900	27.500	29.000	21.000	20.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.510,93	-18.900	-18.400	-18.900	-10.900	-10.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Interkommunal-Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 17 und 21)	-4.510,93	-18.900	-18.400	-18.900	-10.900	-10.800
23 = Ergebnis	-4.510,93	-18.900	-18.400	-18.900	-10.900	-10.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Instandsetzung Flurbereich 7.000 €,
2020: Sanierung Nordfassade 8.000 € (Prioritätenliste)

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	800	600	600	600	600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	800	600	600	600	600
06 +	sonstige ordentliche Erträge	1,20	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,20	0	0	0	0	0
09 =	Ordentliche Erträge	421,20	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
10	Personalaufwendungen	6.633,65	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.171,32	5.100	5.300	5.400	5.500	5.600
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.462,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800,77	10.100	9.200	8.500	8.500	8.500
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.351,81	6.300	3.500	3.500	3.500	3.500
524100	allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	300	300	300	300	300
524110	Heizkosten incl. Kehrgebühren	698,12	700	800	800	800	800
524130	Energie	2.047,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140	Gebäudereinigung	16,05	100	200	200	200	200
524160	Versicherungen	696,33	800	800	800	800	800
524170	Wasser incl. Beprobung	195,27	300	300	300	300	300
524180	Abwasser	427,40	500	500	500	500	500
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	700	0	0	0
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	368,31	300	300	300	300	300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	19.434,42	30.400	29.700	29.100	29.200	29.300
18 =	Ordentliches Ergebnis	-19.013,22	-23.900	-23.400	-22.800	-22.900	-23.000
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.013,22	-23.900	-23.400	-22.800	-22.900	-23.000
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
25 =	Ergebnis	-19.013,22	-27.400	-23.400	-22.800	-22.900	-23.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 524140 Gebäudereinigung
Fensterreinigung
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2019: Lamellen 700 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,00	800	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	560,00	800	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	560,00	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.823,62	9.500	20.500	13.000	12.000	12.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	583,40	1.000	6.000	2.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	178,78	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.153,95	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.208,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	720,45	900	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	376,72	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	52,84	300	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	5,32	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	350,46	200	700	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	248,37	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	248,37	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.071,99	14.300	25.300	17.800	16.800	16.800
18 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 17)	-9.511,99	-10.900	-22.100	-14.600	-13.600	-13.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.511,99	-10.900	-22.100	-14.600	-13.600	-13.600
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Ergebnis	-9.511,99	-4.300	-15.500	-8.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019: Umnutzung des Bereiches Feuerwehr 5.000 € 2020: Maler Keller 1.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage 2019: Umnutzung des Bereiches Feuerwehr 3.000 €
524140	Unterhaltsreinigung Fensterreinigung
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2019: Umnutzung des Bereiches Feuerwehr 500 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,76	300	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	227,76	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	227,76	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,77	5.000	300	300	300	300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	4.700	200	200	200	200
524160 Versicherungen	49,77	200	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	49,77	5.800	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	177,99	-5.500	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	177,99	-5.500	-800	-800	-800	-800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	177,99	-3.300	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsaal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.521,85	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.186,60	6.200	7.400	7.400	7.400	7.400
441200 Betriebskosten	3.335,26	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
09 = Ordentliche Erträge	9.521,85	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.941,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.375,48	700	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.588,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	355,27	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.246,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	465,87	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	230,46	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	527,09	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	152,08	200	200	200	200	200
525600 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.941,54	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.580,31	-2.400	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.580,31	-2.400	-600	-600	-600	-600
Ergebnis	1.580,31	-2.400	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsa, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	400	3.000	3.000	3.000	3.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	100	2.700	2.700	2.700	2.700
441200 Betriebskosten	0,00	300	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
09 = Ordentliche Erträge	1.200,00	13.500	16.100	16.100	16.100	16.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807,16	9.300	1.100	1.100	1.100	1.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	789,68	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	300	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	807,16	26.500	18.300	18.300	18.300	18.300
18 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 17 und 18)	392,84	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	392,84	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
23 = Ergebnis	392,84	-13.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Reparaturen und Instandsetzungen, die über dem Eigenanteil des Mieters liegen

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	476,16	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	112,20	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.000	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.000	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	588,36	2.200	2.000	1.500	1.500	1.500
	-588,36	-2.200	-2.000	-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)	-588,36	-2.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
25 = Ergebnis	-588,36	-2.200	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.001,36	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.821,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	4.180,08	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	11.001,36	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405,04	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	964,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	5.635,60	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524160 Versicherungen	66,99	200	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	284,25	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	340,04	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	96,45	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
671100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.405,04	10.000	10.900	10.900	10.900	10.900
20 = Ergebnis	3.596,32	1.400	600	600	600	600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 19 und 21)	3.596,32	1.400	600	600	600	600
25 = Ergebnis	3.596,32	1.400	600	600	600	600

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030

Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.506,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	268,07	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	4.774,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.136,85	1.400	3.400	1.400	1.400	1.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	2.300	300	300	300
524130 Energie	-1.534,09	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	114,29	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	189,10	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	93,85	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	-1.136,85	1.400	3.400	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 15 und 21)	5.511,46	3.700	1.700	3.700	3.700	3.700
26 = Ergebnis	5.511,46	3.700	1.700	3.700	3.700	3.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Dachreparatur 2.000 €

Produkt

1.2.2.0.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Schelle, Antje

Beschreibung

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

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1. Allgemeine Gefahrenabwehr

- präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
- repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

2. Fundangelegenheiten einschließlich der Unterbringung/Beseitigung von Fundtieren/ Zuschuss Tierheim zur Unterbringung von Fundtieren

3. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

4. Bereitschaftsdienst

5. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde

Verkehrsrechtliche Anordnungen

1. Genehmigungen

- Zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen
- Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.
- Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum
- 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, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen
Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst

Produkt

1.2.2.0.1

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.344,52	27.000	37.500	37.500	37.500	37.500
431100	Verwaltungsgebühren	19.647,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.697,30	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600	600	600	600
448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	600	600	600	600	600
06 +	sonstige ordentliche Erträge	2.139,50	2.300	3.400	3.400	3.400	3.400
456100	Bußgelder	25,00	0	0	0	0	0
456105	Verwahrungsgeld über Sammel PK	1.411,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456110	Kostenbescheid Bußgelder über PK	649,00	700	800	800	800	800
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	54,00	100	100	100	100	100
09 =	Ordentliche Erträge	28.484,02	29.900	41.500	41.500	41.500	41.500
10	Personalaufwendungen	147.853,43	185.500	175.700	178.500	181.400	184.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120.461,07	149.800	141.800	144.100	146.400	148.700
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.761,51	5.800	5.500	5.600	5.700	5.800
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.430,85	29.900	28.400	28.800	29.300	29.800
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.376,59	19.100	20.700	18.200	18.200	18.200
522100	Unterhaltung Außenanlagen	720,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	100	200	200	200	200
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.422,45	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	100,16	0	0	0	0	0
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.133,14	15.000	16.000	14.000	14.000	14.000
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	663,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	509,83	500	500	500	500	500
543100	Geschäftsaufwendungen	153,23	600	600	600	600	600
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	0	0
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	161.693,08	205.800	197.600	197.900	200.700	203.600
18 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
19 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (s. Anlage Zelle 18 und 21)	161.693,08	205.800	197.600	197.900	200.700	203.600
20 =	Ergebnis	161.693,08	205.800	197.600	197.900	200.700	203.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung) Ordnungsamt 2019: Ausstattung zwei neuer Kollegen besondere Aufwendungen, (Fortbildung) Ordnungsamt Neueinstellung SGL Ordnungsamt
529100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Gefahrenabwehr Baumschäden durch Sturm, Wespenbekämpfung, Eichenprozessionsspinner
543100	Geschäftsaufwendungen, auch für Großveranstaltungen Kartenmaterial für Großveranstaltungen, Zufahrtberechtigungen, sonstiges Kleinmaterial

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	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	598,03	0	1.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	598,03	0	1.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0	1.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	598,03	0	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783200 BGA von 150 € bis 1.000 € Netto
Tablet Bereitschaftsdienst
Handy

Produkt

1.2.6.0.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Artl, Mareike

Beschreibung

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

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

1. Brandbekämpfung
2. Technische Hilfeleistung
3. Tierrettung
4. Brandsicherheitswachdienste
5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen 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

Dienstleistungen für/von Dritte/n

1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Produkt

1.2.6.0.1

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
In EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.808,24	14.500	20.800	20.800	20.800	20.800
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.560,13	14.500	18.800	18.800	18.800	18.800
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.938,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	210,00	0	0	0	0	0
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.459,03	35.000	27.000	27.000	25.000	25.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.459,03	35.000	27.000	27.000	25.000	25.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,00	0	0	0	0	0
442200	Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0
448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	333,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	9.200	8.800	6.900	6.300	6.300
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.200	8.800	6.900	6.300	6.300
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	250,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	48.851,27	58.700	56.600	54.700	52.100	52.100
10	Personalaufwendungen	58.442,88	67.600	72.600	73.900	75.100	76.300
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.061,99	54.500	59.500	60.500	61.500	62.500
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	165,61	0	0	0	0	0
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.876,67	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.292,67	10.900	10.800	11.000	11.200	11.400
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	45,94	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.535,80	182.000	200.700	191.200	175.200	170.200
522100	Unterhaltung Außenanlagen	5.813,95	5.000	26.000	10.000	10.000	10.000
523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	18.200	33.000	33.000	33.000	33.000
524120	Entsorgung	72,00	500	500	500	500	500
525100	Haltung von Fahrzeugen	52.517,61	40.000	28.300	28.300	28.300	28.300
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	423,81	8.800	22.000	20.000	18.000	11.000
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.636,04	8.000	14.000	20.000	20.000	20.000
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31.975,63	85.000	58.000	60.000	49.000	49.000
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.827,01	7.000	10.300	9.000	8.000	8.000
528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.269,75	9.500	8.600	10.400	10.400	10.400
13	+ Transferaufwendungen	3.369,70	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.369,70	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.417,81	118.200	114.000	113.500	112.500	112.500
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	165,40	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541101	Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	100	0	0	0
541102	Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-100	0	0	0
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.051,48	81.000	75.200	75.200	75.200	75.200
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.619,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543100	Geschäftsaufwendungen	5.311,95	6.900	7.500	7.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
545200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.354,25	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
545700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	16.915,23	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	54.100	40.900	27.800	19.200	19.100
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	54.100	40.900	27.800	19.200	19.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	308.766,19	426.800	433.300	411.500	387.100	383.200
18 =	Ordentliche Erträge	250.914,92	368.100	376.700	366.800	335.000	331.100
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 -	außerordentliche Aufwendungen	150,00	1.000	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)	-260.064,92	-368.100	-376.700	-366.800	-335.000	-331.100
23 =	Ergebnis	-260.064,92	-368.100	-376.700	-366.800	-335.000	-331.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserversorgung/-Teiche Stabilisierung Midewa - Löschwassernetz Muldenstein (15.000 €) Befüllung Löschteiche über Hydrantennetz (1.000 €) Sanierung Löschteiche (10.000 €)
523200	Leasing 2 MTF ab 10/2017 2 MTF ab 10/2018 neu: 3 MTF Dienstfahrzeug GW ab 2019 (1/2 Leasingrate Geb.Managem., 1/2 Leasingrate bei FFW)
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Leitkegeladapter, Aufnahmebrücke, Aufsteckzapfen, Druckschläuche, Helm Lampen + Halterung, Verkehrsleitkegel, HYBRID Geräte-Holster, Maskenbrillen, Wasserschlepper, DM-Strahlrohr, Schwimmkörper Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto, Technik, EDV aller FFW aller Ortsteile div. PC, Laptops, Drucker, Beamer mit Leinwand
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Austausch Ex-Sensor bei Dräger x-am 5000, Akku für Dräger x-am 2500, LED Innenraumbelichtung für Anhänger, Prüfung Seile, Anschlagmittel, Ersatzkette Kettensäge, Reparatur Funkmeldeempfänger, Wartung Pumpentechnik, Wartung Atemschutztechnik durch LKR, Wartung Geräte
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung) div. Einsatzbekleidung für Ortswehren (Jacken, Hosen, Mützen, Handschuhe, Reinigung) besondere Aufwendungen, Fortbildung Führerscheine, Bootsführerscheine, Fahrsicherheitstraining, 1. Hilfe, Rettungsschwimmer
527100	Sachkosten und Repräsentationen JFW Programm JHV, Altkameradentreffen, Öffentlichkeitsarbeit, Budget GWL
542100	Aufwandsentschädigung SSB 20.000 € Goitzschefest 5.000 € Sonstige 2.000 € Beihilfen, Unterstützungen und dgl.
543100	ärztliche Untersuchungen Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Büromaterial, Druckerpatronen, Telefon, Feuerwehrpläne, Zeitschriften

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	
				2020	2021	2022		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	600,00	0	125.000	150.000	0	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	125.000	150.000	0	0	0
681700	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	125.000	150.000	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	226.351,86	138.400	432.200	630.000	410.000	380.000	400.000
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	139.555,79	45.000	359.200	495.000	320.000	310.000	400.000
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	86.796,07	93.400	73.000	135.000	90.000	70.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.351,86	138.400	432.200	630.000	410.000	380.000	400.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-226.351,86	-138.400	-307.200	-480.000	-410.000	-380.000	-400.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Beschaffung Fahrzeuge
	2019:
	Aufstockung HLF 30.000 €
	LF 10 (FM-Beantragung) 285.000 €
	Bootstrailer für Schlauchboot 2.500 €
	2020:
	MTF-Allrad 40.000 €
	MTF 25.000 €
	TLF 3000 (FM Beantragung) 400.000 €
	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
	Ausstattung HLF, Stromerzeuger, Überlebensanzug, Rettungszyylinder, Mehrzweckzug, Rettungsspecksystem, Ölsperrensystem, Zieh-Fix-System, Chemikalienanzug
783200	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
	Funkmeldeempfänger, Kabeltrommel, Mehrfachabzweigstück, Verteiler, Hohlstrahlrohr, Drahtschutzkorb, Fernglas, Glasmanagementset mit Koffer, Schlauchabsperrung B, Feuerwehreibeil, Werkstattschrank, Kübelspritze, Halligen Tool mit Metallschneidklinge, Verkehrsunfallkasten, Dräger Messgerät, Löschlanze, Notfallrucksack, Spinde
	Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen
	div. Einsatzkleidung (Jacken, Hosen, Stiefel)
	Umrüstung FFV-Fahrzeuge auf Digitalfunk
	Funkgerät - Ersatz für SRH, Sika Plug, Adapter zum Anschluss COM-Maske mit Motorola

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			In EUR			
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186,44	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	186,44	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	186,44	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.898,05	7.000	4.100	4.100	4.100	4.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.913,07	3.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.364,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	177,71	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	119,88	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	220,04	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	34,20	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.898,05	7.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	-6.711,61	-7.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.711,61	-7.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
25 = Ergebnis	-6.711,61	-7.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019	
				2020	2021	2022		
				in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	0	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	0	400.000	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	450.000	0	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	450.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	450.000	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	50.000	450.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Neubau FFW-Gerätehaus
2020: Planung
2021: Ausführung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.132,36	25.600	15.900	5.900	5.900	5.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.198,74	20.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.347,51	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	141,27	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.354,48	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524160 Versicherungen	321,10	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	200,78	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	143,04	100	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	407,96	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.132,36	30.700	21.000	11.000	11.000	11.000
	-12.132,36	-29.900	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.132,36	-29.900	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200
23 = Ergebnis	-12.132,36	-29.900	-20.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
In EUR						
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.442,29	15.600	9.600	9.600	9.600	9.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	171,08	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Energie	13.728,76	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524160 Versicherungen	186,00	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	106,82	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	187,72	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61,91	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.442,29	16.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 17)	-14.442,29	-16.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.442,29	-16.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25 = Ergebnis	-14.442,29	-16.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	5.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 2 und 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
Abgassanlage

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
	in EUR					
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.930,92	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	160,65	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	3.012,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	287,84	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	185,58	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	216,04	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.930,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	-3.930,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.930,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = Ergebnis	-3.930,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Muhlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	3.569,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10 Personalaufwendungen	707,61	900	800	800	800	800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	575,16	600	600	600	600	600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21,56	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110,89	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.304,31	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	992,73	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	17,02	200	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.306,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.031,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	227,64	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	660,15	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.800	6.800	6.600	6.600	6.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.011,92	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.442,04	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.442,04	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
Ergebnis	-1.442,04	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359,51	6.100	7.100	6.800	6.800	6.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	834,99	500	800	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.802,50	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524120 Entsorgung	77,76	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.714,25	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
524160 Versicherungen	358,89	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	265,00	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	918,24	1.000	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	4,56	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	383,32	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.359,51	13.400	14.400	14.100	14.100	14.100
	-7.359,51	-11.700	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.359,51	-11.700	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400
25 = Ergebnis	-7.359,51	-11.700	-12.700	-12.400	-12.400	-12.400

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.009

Feuerwehrgebäude Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337,93	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.455,66	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	219,19	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	195,99	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	215,72	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	233,89	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.337,93	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	-3.337,93	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
Ergebnis	-3.337,93	-5.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.951,77	5.300	6.600	5.600	5.600	5.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.088,21	500	1.500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	141,81	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.389,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	524120 Entsorgung	68,26	100	100	100	100	100
	524130 Energie	1.012,14	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	524160 Versicherungen	367,10	400	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	213,85	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	146,86	200	200	200	200	200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,02	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	490,42	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.951,77	11.400	12.700	11.700	11.700	11.700
18	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 17 und 21)	-9.951,77	-10.600	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis	-9.951,77	-10.600	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900
25	= Ergebnis	-9.951,77	-10.600	-11.900	-10.900	-10.900	-10.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Renovierung Schulungsraum 1.000 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,16	1.100	900	900	900	900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	558,70	500	500	500	500	500
524130 Energie	164,53	200	0	0	0	0
524160 Versicherungen	165,18	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,75	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	996,16	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-996,16	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-996,16	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-996,16	-3.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	10.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo-Zahlung in 2019)	0,00	0	10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

785100 Fertigteilgarage
Fertigteilgarage für MTW

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.012

Feuerwehrgebäude Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.643,78	2.200	7.700	2.200	2.200	2.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11,00	200	5.200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	136,52	200	200	200	200	200
524130 Energie	590,80	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	216,63	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	193,41	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	219,88	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275,54	300	800	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.643,78	2.700	8.200	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.643,78	-2.700	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-1.643,78	-2.700	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.643,78	-4.900	-8.200	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Umrüstung für die Nutzung durch Bauhof u. Gebäudemanagement 5.000 €

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.013

Feuerwehrgebäude Schmerz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	45,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032,91	4.400	4.800	3.800	3.800	3.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	223,72	300	1.300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	34,13	100	100	100	100	100
524130 Energie	3.167,99	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	149,25	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	194,76	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	244,00	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,06	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.032,91	8.300	8.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ordentliches Ergebnis	1.987,91	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	1.987,91	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800
25 = Ergebnis	1.987,91	6.400	6.800	6.800	6.800	6.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2019: Nach Umwidmung zum Dorfgemeinschaftshaus - Toiletten u. Vorraum Malern 1.000 € (Prioritätenliste)

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636,73	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	683,24	1.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	193,64	200	200	200	200	200
524130 Energie	2.808,68	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	238,68	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	171,30	200	500	500	500	500
524180 Abwasser	358,29	400	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,90	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.636,73	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Sachanlagen und 17)	-4.636,73	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis Vor Berücksichtigung der intertemporalen Ergebnisänderungen (Sachanlagen und 21)	-4.636,73	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
26 = Ergebnis	-4.636,73	-6.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Energie
elektr. Heizung

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	0,00	0	200	200	200	200
524130 Energie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	0	200	200	200	200
524180 Abwasser	0,00	0	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	10.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	16.000	32.300	32.300	32.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	16.000	32.300	32.300	32.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	21.000	37.300	37.300	37.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung von Zuschüssen und Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 16 und 21)	0,00	-10.000	-21.000	-37.300	-37.300	-37.300
23 = Ergebnis	0,00	-10.000	-21.000	-37.300	-37.300	-37.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 524160 Versicherungen
Fertigstellung, volle Versicherung
- 571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
2019: 6 Monate

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	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	20.000	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	60.862,52	1.160.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.862,52	880.000	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.862,52	1.180.000	10.000	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

783100 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
Signal Ausfahrt, Ausstattung Gerätehaus (Küche, Werkbank)

Produkt

1.2.8.1.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Schneider, Lutz

Beschreibung

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

Einrichtungen des 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 2019

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001
Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	In EUR					
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.160,72	20.800	20.300	20.700	21.100	21.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.251,49	16.800	16.400	16.700	17.000	17.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	694,54	700	600	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,69	3.300	3.300	3.300	3.400	3.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.157,15	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	940,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.689,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.628,05	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	29.317,87	33.000	32.500	32.900	33.300	33.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	29.317,87	33.000	32.500	32.900	33.300	33.700

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

523200 Leasing Sirenenanlagen
Neubau Gossa

Produkt

5.5.2.1.2

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

Puschmann, Tina

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 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0	0	0	0	0
	414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	10,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	5.755,31	6.300	5.700	5.800	5.900	6.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.420,10	4.200	3.900	4.000	4.100	4.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	176,94	200	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	869,15	900	700	700	700	700
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	289,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294,15	30.900	26.900	27.400	20.400	17.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	369,22	10.500	8.000	8.000	3.000	500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.571,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	690,00	900	900	900	900	900
	524160 Versicherungen	265,28	300	300	300	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	120,29	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	215,56	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	62,16	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	6.739,87	5.700	7.100	7.100	6.100	6.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	700	1.700	2.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.969,54	1.100	700	700	700	700
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.099,41	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	50,83	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290,09	3.600	7.800	3.800	2.800	2.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.490,09	1.300	1.000	1.000	500	500
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500	5.000	1.000	500	500
9	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	3.100	2.900	2.000	2.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	3.100	2.900	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.339,55	43.900	43.500	39.900	31.100	28.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.329,55	-43.900	-43.500	-39.900	-31.100	-28.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.329,55	-43.900	-43.500	-39.900	-31.100	-28.700
25	= Ergebnis	-25.329,55	-43.900	-43.500	-39.900	-31.100	-28.700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ärztliche Untersuchungen wie Feuerwehr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Materialbeschaffung, Arbeitsaufwand in Eigenleistung, GM + Bauhof, Ertüchtigung Sanitäranlage, Maler + Beleg, Fenster, Heizkessel, Fassade Aussenbereich Rückseite
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto (Wasserwehr) Aluminium Boxen Datenkarten für Pegel Drahtgittervisier für Schutzhelm Gehörschutz für Schutzhelm Helmlampen + Halterung Ersatzkette MKS Reflexstreifen für Schutzhelme Visieradapter für Schutzhelme Schwerlastregale Druckschläuche
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wasserwehr) Wartung Geräte und Technik
526100	besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Führerschein CE Ausbildung Ladekran Lehrgang Deichverteidiger Helme, Schuhe
528100	Verbrauchsmaterialien Batterien spezielle Batterien für Pegel Schmiermittel Verbrauchsmaterialien für Werkstatt
545700	Verdienstaussfall Verdienstaussfall aufgrund Ausbildung

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE
				2020	2021	2022	2019
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	5.600	4.000	2.800	2.800	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	5.600	4.000	2.800	2.800	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.600	4.000	2.800	2.800	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.295,57	12.000	9.200	7.000	5.500	5.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3.512,88	3.000	5.000	4.000	3.000	3.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.782,69	9.000	4.200	3.000	2.500	2.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.295,57	12.000	9.200	7.000	5.500	5.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zinsen und Tilgung)	7.295,57	12.000	9.200	7.000	5.500	5.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Anschaffung BGA über 1.000 € Flutlichtstrahler Rückstauklappenset
783200	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Palettenhubwagen Werkzeugwagen Saugschlauch Rückstauklappen Dienst- und Schutzbekleidung von 150 € bis 1.000 € Netto Einsatzschuhe Schnittschutzbekleidung

Produkt

1.1.1.3.2

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bewirtschaftung des gemeindlichen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattungen, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Gemeindeverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen 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 2019

Tellhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109,84	1.500	500	500	500	500
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.956,48	1.500	500	500	500	500
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	153,36	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	19.679,11	0	4.100	100	100	100
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	12.329,27	0	0	0	0	0
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	7.179,84	0	0	0	0	0
	454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	170,00	0	4.000	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	21.788,95	1.500	4.600	600	600	600
10	Personalaufwendungen	660.174,27	663.500	709.900	721.000	728.700	708.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.255,37	17.200	17.200	17.500	15.500	0
	501101 Rückstellungen Beamte	17.255,37	16.700	17.200	17.200	16.000	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	500.719,61	496.400	532.800	541.300	550.000	558.800
	501201 Rückstellungsaufhebung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-3.397,80	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	13.548,08	14.500	14.800	15.000	15.200	15.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.316,81	19.400	21.300	21.700	22.000	22.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.476,83	99.300	106.600	108.300	110.000	111.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.805,11	180.300	176.300	176.200	173.600	164.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	13.187,39	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	27.897,09	46.100	40.100	49.100	49.100	38.200
	523200 Aufwendungen für Leasing	20.204,28	13.100	20.300	10.700	9.800	9.800
	524120 Entsorgung	11.229,28	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524160 Versicherungen	1.164,86	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	79.462,21	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	135,21	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.255,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.833,84	10.100	9.300	9.800	8.300	9.800
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.335,57	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,40	3.300	3.200	2.700	2.700	2.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	320,45	1.400	1.000	500	500	500
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	7.922,87	7.400	7.600	7.700	7.800	7.900
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-7.922,87	-7.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.394,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.000	38.300	36.000	26.300	14.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	23.000	38.300	36.000	26.300	14.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.634,78	870.100	927.700	935.900	931.300	889.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-614.905,83	-868.600	-923.100	-935.300	-930.700	-888.700
19	außerordentliche Erträge	2.932,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.853,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	78,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 200, 201 und 211)	814.827,23	868.800	823.100	836.300	830.700	888.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	813.401,12	808.800	825.600	846.200	867.300	888.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.919,84	80.900	123.800	127.000	130.100	133.400
26	= Ergebnis	138.945,95	140.700	221.400	216.100	193.800	123.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

442100	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf Steine, Schrott...
454400	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto 2019: Abgang VW-Transporter u. def. Iseki Traktor
459100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Verleih Bierzeltgarnitur
523100	Mieten ABI-EG 15, 2 Container, 2 Silos, Hebebühne, Buschhacker, Stubbenfräse, WD-Traktor 01-03/19
523200	Leasing Leasing Kommunaltraktor ABI-EG 703 ab 04/19 Leasing Transporter mtl. 800 €
526100	besondere Aufwendungen (Fortbildung) Bauhof Ladungssicherung Gefahrstoffbeurteilung Restmodule Bauhofleiter Fr. Taubert besondere Aufwendungen (Dienst- u. Schutzkleidung) Bauhof Wäschesevice 4.500 €

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
	In EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
03 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	22.192,17	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	15.012,33	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	7.179,84	0	0	0	0	0	0
04 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.192,17	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	123.180,38	10.200	13.700	29.700	9.700	6.200	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	117.946,14	5.000	8.500	25.000	5.000	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.234,24	5.200	5.200	4.700	4.700	6.200	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.180,38	10.200	13.700	29.700	9.700	6.200	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 4 und 15)	-100.988,21	-10.200	-13.700	-29.700	-9.700	-6.200	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 783100 Fahrzeuge
2020: Gebrauchstraktor nach Auslauf Leasingvertrag
Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto
Wegepflegegerät als Anbaugerät
- 783200 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
schrittweise Umstellung auf akkutechnologische Freischneider, Rasenmäher, Laubbläser

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mülhstr.)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,81	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	5,81	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5,81	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis nach dem Internum	0,00	200	200	200	200	200
23 = Ergebnis nach dem Internum	0,00	200	200	200	200	200
24 = Ergebnis nach dem Internum	0,00	200	200	200	200	200
25 = Ergebnis	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
			2020	2021	2022	
in EUR						
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736,58	8.400	8.300	4.600	4.600	4.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.747,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Entsorgung	0,00	100	100	100	100	100
524130 Energie	842,33	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	648,51	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	715,17	800	600	600	600	600
524180 Abwasser	174,54	200	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	608,64	600	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	4.000	4.000	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.736,58	9.300	9.200	5.500	5.500	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Sachzettel 16 und 17)	-4.736,58	-9.300	-9.200	-5.500	-5.500	-5.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Ertragsteuern und Ertragsteuern (Sachzettel 18 und 21)	-4.736,58	-9.300	-9.200	-5.500	-5.500	-5.500
23 = Ergebnis nach Ertragsteuern	-4.736,58	-9.300	-9.200	-5.500	-5.500	-5.500
24 = Ergebnis nach Ertragsteuern und Ertragsteuern	-4.736,58	-9.300	-9.200	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
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	17.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	15.000	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	2.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	7.898,47	100.300	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	7.898,47	100.300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.898,47	117.300	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zahlungsmittel)	7.898,47	117.300	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
			in EUR			
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,53	1.400	700	700	700	700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47,30	500	0	0	0	0
524130 Energie	469,17	600	400	400	400	400
524160 Versicherungen	210,06	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	726,53	1.400	700	700	700	700
19 = Ordentliches Ergebnis	-726,53	-1.400	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	-726,53	-1.400	-700	-700	-700	-700
25 = Ergebnis	-726,53	-1.400	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.006

Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.584,60	4.200	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.398,08	4.000	0	0	0	0
524160 Versicherungen	186,52	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.600	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.600	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.584,60	7.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
				in EUR		
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66,91	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	66,91	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	66,91	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 09 und 17)	66,91	100	100	100	100	100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Information über die Gewinnrückstellungen	66,91	100	100	100	100	100
(Summe Zeile 18 und 21)	66,91	100	100	100	100	100
23 = Ergebnis	66,91	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.008

Bauhofstützpunkt Schwemsa, Dübener Landstr.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,47	0	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	-16,47	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16,47	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,43	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	32,43	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	32,43	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Summe 09 bis 17)	-32,43	-100	-100	-100	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Leistungsbeziehungen (Summe 18 bis 21)	-32,43	-100	-100	-100	-100	-100
23 = Ergebnis	-32,43	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			In EUR			
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.058,88	40.400	41.300	42.300	43.400	44.500
25 = Ergebnis	25.058,88	40.900	46.300	47.300	48.400	49.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524120 Entsorgung
Buchung zentral Abfall/Grünschnitt für nicht gebührenrechnende Einrichtungen

Produkt

5.4.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktuntergruppe	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5.4.5.1.1	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs sowie Abrechnung der Straßenreinigung

Straßenreinigung

1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Laub, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen
2. 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 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.460,12	27.800	60.000	60.000	60.000	60.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.460,12	27.800	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = Ordentliche Erträge	27.460,12	27.800	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalaufwendungen	8.955,05	8.300	9.000	9.200	8.800	8.800
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.327,37	1.300	1.300	1.300	1.000	0
501101 Rückstellungen Beamte	1.327,37	1.300	1.300	1.300	1.100	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.456,75	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.042,15	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	131,62	100	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	669,79	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.053,51	118.800	153.000	153.000	153.000	153.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	5.172,93	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	84.880,58	112.800	145.000	145.000	145.000	145.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	609,46	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	609,46	600	600	600	600	600
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.618,02	127.100	162.000	162.200	161.800	159.800
18 = Ordentliches Ergebnis	72.167,90	99.300	102.000	102.200	101.800	99.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	72.167,90	99.300	102.000	102.200	101.800	99.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.932,08	121.300	123.800	126.900	130.000	133.300
26 = Ergebnis	-150.089,98	-226.300	-225.800	-229.100	-231.400	-233.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 432100 Straßenreinigungsgebühren
2019: neue Satzung
- 529100 Leistungsvergütung Straßenreinigung
2019: neue Ausschreibung

Produkt

5.5.1.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktuntergruppe	5.5.1.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1.1	Öffentliches Grün und Festplätze

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkanlagen und öffentlichen Grünanlagen an Straßen, Wegen und Plätzen sowie die Verpachtung der Kleingartenanlagen

1. Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad-/Wanderwegen, Trimpfade, Naturlehrpfade u.ä.)
2. Bereitstellung und Verpachtung von Flächen für Kleingärten und Kleingartenanlagen
3. Pflege und Unterhaltung von Freiflächen
4. Pflege und Unterhaltung von Biotopen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Wegekonzept LSA, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Gäste

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen und
Wahrung des Gemeindebildes und Steigerung der Lebensqualität

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,26	400	300	300	300	300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	320,26	400	300	300	300	300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.703,14	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.390,76	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	312,38	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	4.023,40	900	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.090,05	46.000	51.100	53.500	50.500	50.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	392,30	600	1.200	3.600	600	600
522100 Unterhaltung Außenanlagen	40.020,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
524130 Energie	2.964,33	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
524160 Versicherungen	45,23	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	296,27	300	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.371,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.090,05	46.600	51.700	53.500	50.500	50.500
20 = Geplanter Aufwand	47.090,05	46.600	51.700	53.500	50.500	50.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	47.090,05	46.600	51.700	53.500	50.500	50.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.313,37	242.600	305.500	313.100	320.900	328.900
25 = Ergebnis	417.380,02	288.300	356.400	366.400	370.600	376.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke
2019: Materialbeschaffung Dacheindeckung Kolonade (links) Festplatz Burgkernitz 600 € (Prioritätenliste), Arbeitsausführung durch Vereine
2020: 3.000 € Abriss Baracke Schmerz (Prioritätenliste)

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz			VE 2019
				2020	2021	2022	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
05 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.281,38	0	10.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7.281,38	0	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.281,38	0	10.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 2 und 15)	7.281,38	0	10.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

783100	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Ersatzinvestitionen Schutzhütten, Sitzgruppen
783200	Sitzgruppen und Außengestaltung Ersatzinvestitionen Bänke

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
				2019	2020	2021	2022
In EUR							
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279,19	400	400	400	400	400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524130 Energie	279,19	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	279,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Summe 09 und 17)	279,19	900	900	900	900	900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)	279,19	900	900	900	900	900
25	= Ergebnis	279,19	900	900	900	900	900

Produkt

5.5.3.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	5.5.3.1	Friedhöfe
Produkt	5.5.3.1.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der 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 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
			In EUR			
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.911,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.911,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
09 = Ordentliche Erträge	1.911,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalaufwendungen	9.807,27	8.500	9.500	9.700	9.800	9.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.946,51	6.800	7.700	7.800	7.900	8.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	301,80	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.558,96	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,77	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	242,77	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	25,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	100	-200	100	100	100
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-300	0	0	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	42,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.117,04	9.400	10.100	10.600	10.700	10.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 9 und 17)	-8.206,04	-7.500	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis (Saldo aus 18 und 21)	-8.206,04	-7.500	-8.200	-8.700	-8.800	-8.900
23 Rückstellungen der internen Leistungsverhältnisse (Saldo aus 18 und 21)						
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.224,48	80.900	66.100	67.700	69.400	71.100
25 = Ergebnis (Saldo aus 22 und 24)	-68.430,52	-88.400	-74.300	-76.400	-78.200	-80.000

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
			in EUR			
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.142,60	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.142,60	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	6.142,60	8.200	8.400	8.400	8.400	8.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,56	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	90,62	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	849,34	900	900	900	900	900
524130 Energie	158,15	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	146,90	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	263,07	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.525,56	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ergebnis	4.617,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis	4.617,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
23 = Ergebnis	4.617,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
24 = Ergebnis	4.617,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
25 = Ergebnis	4.617,04	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.271,15	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.271,15	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Ordentliche Erträge	5.271,15	5.300	7.500	7.500	7.500	7.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715,44	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30,98	1.200	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	164,76	200	200	200	200	200
	524120 Entsorgung	975,18	900	900	900	900	900
	524130 Energie	1,29	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	80,09	100	100	100	100	100
	524170 Wasser incl. Beprobung	336,22	400	400	400	400	400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109,44	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.715,44	3.300	2.300	2.300	2.300	2.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Summe Zeile 9 und 17)	3.555,71	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.555,71	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
26	= Ergebnis	3.555,71	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz	Ansatz		
			2019	2020	2021	2022
in EUR						
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.369,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.369,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	3.369,66	6.100	7.600	7.600	7.600	7.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300,58	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.099,24	1.200	200	200	200	200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	164,29	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	545,93	900	900	900	900	900
524130 Energie	115,74	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	105,66	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	269,72	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.300,58	3.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19 = Ordentliches Ergebnis	69,08	2.800	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	69,08	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500
23 = Ergebnis	69,08	2.800	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.077,53	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.077,53	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 =	Ordentliche Erträge	7.077,53	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865,53	8.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	73,69	6.200	200	200	200	200
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	162,97	200	200	200	200	200
	524120 Entsorgung	911,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524130 Energie	109,96	100	100	100	100	100
	524160 Versicherungen	89,60	200	100	100	100	100
	524170 Wasser incl. Beprobung	347,02	300	300	300	300	300
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	170,42	100	100	100	100	100
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.865,53	8.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18 =	Grundsätzliches Ergebnis (Saldo Erträge und 17)	5.212,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis (Saldo 18 und 21)	5.212,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
23 =	Ergebnis (Saldo 22 und 23)	5.212,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
					2020	2021	2022
in EUR							
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.564,37	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.564,37	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
09	= Ordentliche Erträge	15.564,37	15.700	14.800	14.800	14.800	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225,02	10.500	8.000	3.500	3.500	3.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	667,54	300	300	300	300	300
	522100 Unterhaltung Außenanlagen	367,66	7.500	5.000	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	66,98	100	100	100	100	100
	524120 Entsorgung	1.390,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	524130 Energie	122,20	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	117,62	200	200	200	200	200
	524170 Wasser incl. Beprobung	365,91	500	500	500	500	500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	109,44	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.225,02	10.500	8.000	3.500	3.500	3.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Ziffer 9 und 17)	12.339,35	5.200	6.800	11.300	11.300	11.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (Saldo Ziffer 18 und 21)	12.339,35	5.200	6.800	11.300	11.300	11.300
25	= Ergebnis (Saldo Ziffer 22 und 24)	12.339,35	5.200	6.800	11.300	11.300	11.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
2019: Fortsetzung Baumschnitt

Teilfinanzplan 2019

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019
	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	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	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 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				in EUR		
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.644,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.644,70	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	200	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	200	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.644,70	7.500	6.200	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927,62	14.300	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	12.800	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	104,08	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	387,56	700	700	700	700	700
524130 Energie	101,22	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	72,13	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	249,71	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,92	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	1.600	1.300	1.300	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	1.600	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	927,62	19.100	3.400	3.100	3.100	3.100
19 = Ordentliches Ergebnis (abzüglich 19.000)	-1.717,08	-11.600	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.717,08	-11.600	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900
25 = Ergebnis	-1.717,08	-11.600	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
			in EUR			
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,98	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.050,98	12.800	8.000	8.000	8.000	8.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	10.050,98	13.000	8.200	8.200	8.200	8.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,95	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	135,84	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	674,57	700	700	700	700	700
524160 Versicherungen	91,12	200	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	271,21	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	257,73	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.447,95	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis	8.603,03	10.200	5.500	5.500	5.500	5.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der interkommunalen Leistungsbeziehungen	8.603,03	10.200	5.500	5.500	5.500	5.500
23 = Ergebnis	8.603,03	10.200	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
			in EUR			
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300	200	200	200	200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	300	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	100,00	300	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,84	200	300	300	300	300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.837,15	100	200	200	200	200
524160 Versicherungen	13,69	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.850,84	200	300	300	300	300
18 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Interkommunalbeziehungen	4.750,84	100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	4.750,84	100	-100	-100	-100	-100

Produkt

5.5.5.1.1

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.1.1	Land- und Forstwirtschaft

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

Seidewitz, Thomas

Beschreibung

Bewirtschaftung und Pflege der Wälder und ihrer Einrichtungen, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege

Land- und Forstwirtschaft

1. Wald- und Forstwirtschaft

- Forst- und Erholungswald inkl. der Forsteinrichtungen
- Mitgliedsbeitrag und Mitwirkung in der Forstbetriebsgemeinschaft

2. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen

3. Bau und Unterhaltung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, Betreuungsvertrag, privat-rechtliche Verträge, Satzung Forstbetriebsgemeinschaft

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Teilergebnisplan 2019

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz		
				2020	2021	2022
				In EUR		
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.507,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.507,68	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	-876,46	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	-876,46	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.631,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	588,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	588,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	-609,46	0	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-609,46	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	-21,12	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zinsen und Zinsen)	1.652,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis (Saldo Zinsen und Zinsen)	1.652,34	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24 = Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.898,28	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
25 = Ergebnis	-246,94	-6.300	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Sachausgaben Aufforstung
531700	Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen (Forstbetriebsgemeinschaft) Flächen Rösa in Forstbetriebsgemeinschaft

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		EURO		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Budget 21 Sozialamt				
Maßnahme:				
OT Rösa: Grundschule Sanierung OG (aus 2018)	45.000			
Zusammenhang Budget 21 Sozialamt	45.000	0	0	0
Teilhaushalt Budget 22 Bauwesen				
Maßnahme:				
OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße (Gemeinschaftsmaßnahme AZV) (aus 2018)	150.000			
Maßnahme:				
OT Burgkennitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße 2. Bauabschnitt (17, 18 und 19)	410.000	540.000		
Maßnahme:				
OT Gossa: am Dorfteich		150.000		
Maßnahme:				
Erwerb von Grundstücken		100.000	100.000	30.000
Zusammenhang Budget 22 Bauwesen	560.000	790.000	100.000	30.000
Teilhaushalt Budget 23 Feuerwehr				
Maßnahme:				
Freiwillige Feuerwehr	45.000	400.000		
Beschaffung Fahrzeuge (aus 2018 und 2019)				
Zusammenhang Budget 23 Feuerwehr	45.000	400.000	0	0
				0
Summe:	650.000	1.190.000	100.000	30.000
Nachschuß				
In künftigen Haushaltsplanungen vorgesehene Kreditaufnahmen		275.000		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2018)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.082.000	4.429.502
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.300.000	3.000.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.000	160.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	141.200	150.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2018)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	16.625.800	16.625.800
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	785.500	282.800
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	299.900	299.900
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs.4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 Rücklagen der Ortsteile Gossa, Mühlbeck, Schmerz, Plodda, Schlaitz, Friedersdorf, Burgkernitz, Gröbern, (lt. Gebietsänderungsvertrag)	22.200	22.200

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2018)	Ansatz des Haushaltsjahres (2019)	
Euro				
	1	2	3	4
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.)	171,92	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

2019

**wird auf
4 VbE Beamtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen**

und

141,305 VbE Beschäftigtenstellen, davon 3,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2018	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 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	0,875	mit 0,875 VbE befristet bis 31.01.20 besetzt
Laufbahngruppe 1 Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
Insgesamt		3	3	2,875	

Stellenplan 2019

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2019	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2018	tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2018	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/25, kw ab 10/26
insgesamt		1	1	1	
SUMME		1	1	1	

Stellenplan 2019 Teil C: Altersteilzeit

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Fördermittel/ Wohnungsverwaltung	10	0	1	0	
Sb kommunale Objekte	9b	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 12/09 - 02/14, FP 03/14 - 05/18 ku in E 9
SB Bauhof/Straßenverkehr	6	0	1	0	1,0 VbE ATZ: AP 08/18 - 05/19, FP 08/19 - 05/20 kw
Sb Gewerbe	6	0	1	0	1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 kw
Sb Senioren/Versicherungswesen/Gesundheitswesen	6	1	0	0	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 08/13, FP 10/13 - 03/18 kw
Sb Poststelle/Zentrale/Beschaffungen	5	0	1	0	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21
Insgesamt		2	6	2	0,75 VbE ATZ: AP 01/16 - 08/17, FP 07/17 - 12/18 kw

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 8a	1	1	1	
Insgesamt		1	1	1	0,93 ATZ: AP 09/09 - 08/14, FP 09/14 - 08/19

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Gemeindearbeiter	5	0	1	1	
Insgesamt		0	1	1	1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18 kw

SUMME

3

7

4

Stellenplan 2019

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauen und Umwelt	12	1,000	1,000	1,000	
AL zentrale Steuerung	11	1,000	1,000	0,875	0,875 VbE befristet besetzt bis 12/2018
Sb Organisation/Datenschutz	10	1,000	1,000	0,000	wird vorerst mit 0,875 VbE besetzt
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	1,000	0,000	
Zwischensumme		1,000	2,000	0,000	
Sb Kämmerer	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	1,000	1,000	0,000	wird bis 31.03.19 mit 0,875 VbE besetzt, befristet bis 08/2020
Abteilungsleiter Ordnungswesen	9c	1,000	0,000	0,000	wird vorerst mit 0,875 VbE besetzt
Sb Tiefbau/Sb Hochbau	9b	2,000	2,000	2,000	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalwesen	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Objekte	9a	2,000	1,000	1,000	1,0 VbE Übernahme Azubi ab 08/18 WB ATZ
Sb Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe und Gestaltungen	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		12,000	10,000	9,000	
Sb Liegenschaften	8	1,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	8	0,750	0,750	0,750	
Sb Personalwesen	8	1,000	1,000	1,000	0,5 VbE kw ab 01.06.2020
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	8	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE kw ab 01.01.2019 Altersrente
Standesbeamte	8	0,750	0,750	0,750	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	1,000	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,000	1,000	1,000	0,95 VbE befristet besetzt bis 06/2019
Sb Sekretariat/Öffentlichkeitsarbeit	8	1,000	1,000	1,000	ku in E 8
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		6,500	8,500	8,500	
Sb Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	
Sb Steuern und Abgaben	7	2,000	1,000	2,000	
Zwischensumme		3,000	2,000	3,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Sb Sitzungsdienst	6	2,000	2,000	2,000	
Sb Senioren/Vereinwesen/Gesundheitswesen	6	0,000	1,000	1,000	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	1,000	1,000	2,000	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	1,000	1,000	0,950	0,95 VbE befristet besetzt bis 08/2019
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	6	1,000	1,000	0,875	0,88 VbE befristet besetzt bis 05/2019
Sb Steuern und Abgaben	6	0,000	1,000	0,000	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Ordnungsdienst	6	1,000	0,000	0,000	ku ab 10/2026 in A 6
Sb Einwohner- und Meldewesen/Friedhof	6	0,750	0,750	0,750	
Sb Einwohner- und Meldewesen	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Archiv	6	0,475	0,475	0,475	
Sb Bauhof	6	0,750	0,750	0,750	
Sb Kassenwesen	6	1,000	1,000	0,925	0,925 VbE befristet besetzt bis 09/2019
Zwischensumme		11,975	12,975	12,725	
Sb Telefonzentrale/Poststelle	5	0,750	0,750	0,750	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	1,000	1,000	0,000	Einarbeitung ab 08/18 nach Elternzeit vorerst befristet besetzt mit 0,875 VbE bis 08/20
Zwischensumme		1,750	1,750	0,750	
SUMME		38,225	39,225	35,850	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 17	1,000	1,000	1,000	
	S 18	0,000	1,000	0,875	
	S 15	3,000	2,000	2,000	
	S 13	4,000	3,000	2,750	
Erzieher/innen	S 9	1,000	1,000	1,000	
	S 8a	63,525	59,100	54,844	die Stellen der Erzieherinnen werden anhand der vereinbarten Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen
SUMME		72,525	67,100	62,469	0,813 VbE Elternzeit bis 11/18, 0,833 VbE Elternzeit bis 08/19, 0,989 VbE Elternzeit bis 07/19, 0,833 VbE Elternzeit bis 09/19, 0,75 VbE Elternzeit bis 04/20

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2019	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2018	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Gerätewart FFW	5	0,500	0,500	0,500	
Baumkontrollleur	5	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	5	1,730	1,730	1,730	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,500	0,500	0,500	
Haustechniker	5	3,250	3,250	3,250	
Gemeindearbeiter	5	3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
technische Kraft Bernsteinhalle	3	0,625	0,625	0,625	
Gemeindearbeiter	3	8,750	8,750	8,750	
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	1,500	1,500	1,500	
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	1	5,700	5,825	5,825	
SUMME		27,555	27,680	27,680	
insgesamt		138,305	134,005	125,999	

Anlage zum Stellenplan 2019 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung 1	Art des Entgeltes 2	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 3	beschäftigt am 01.10.2018 4	Erläuterungen 5
Nachwuchskräfte/informatorisch beschäftigte Dk				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	1	von 08/2017 bis 07/2020
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	1	0	von 08/2019 bis 07/2022
Erzieher/innen	Entgelt aus S 8a	0	4	0,75 VbE 01.08.18 bis 31.12.18
		0	1	0,75 VbE 01.10.17 bis 31.12.18
		0	1	0,75 VbE 01.01.18 bis 31.12.18
	Entgelt aus S 3	1	0	0,75 VbE befristet bis 31.08.2023
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	26	3	Besetzung erst nach Ausschreibung
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	5	5	0,75 bis 1,0 VbE über diverse Zeiträume
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	0	0,75 VbE nach Bedarf
Jugendsozialarbeiter Jugendgemeinderat	Entgelt	1	0	1,0 VbE befristet für 2 Jahre mit 70% Förderung
örtlicher Teilhabemanager	Entgelt	1	0	1,0 VbE befristet für 3 Jahre mit 100% Förderung
Sachbearbeiter/in Poststelle	Entgelt	1	1	0,75 VbE befristet zur Krankheitsvertretung
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	2	2	1,25 VbE befristet von 01.05.19 bis 31.12.19
geringfügige Beschäftigung - Arboretum	Entgelt	1	1	0,2 VbE befristet bis 31.12.19
SUMME		41	19	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 10
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
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 mit 0,263 VbE befristet bis 31.01.20 besetzt
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,3	0,3	0,3	
SUMME		1,1	1,1	1,1	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 10
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Verwaltungssteuerung 11111					
Amteiler Bau- und Ordnungsamt	12	0,600	0,500	0,500	
Amteilerin Haupt- und Sozialamt	11	0,300	0,300	0,260	
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,400	0,000	bis 12/18 mit 0,26 VbE besetzt
Abteilungsleiter Ordnungswesen	9c	0,500	0,000	0,000	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,300	0,000	0,000	vorerst mit 0,4375 VbE besetzt
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,400	0,400	0,000	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	0,100	0,400	
Zwischensumme		2,100	1,700	1,260	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,050	0,000	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,600	0,600	0,600	mit 0,225 VbE bis 03/19 besetzt, befristet bis 08/20
Sb Brandschutz	7	0,100	0,000	0,000	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	0,050	0,000	
Zwischensumme		1,000	0,700	0,600	
SUMME		3,100	2,400	1,910	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 20
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111 Bürgermeister/in Personal 11141 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtmann	 A 16 A 11	 0,2 1	 0,2 1	 0,2 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 ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, kw ab 10/26
SUMME		1,2	1,2	1,2	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 20
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,100	0,100	0,090	bis 12/18 mit 0,09 VbE besetzt
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,000	0,000	
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,100	0,100	0,100	
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,900	0,900	0,900	
Zwischensumme		2,150	2,100	2,090	
Zentrale Dienste 11131					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,150	0,150	0,130	bis 12/18 mit 0,13 VbE besetzt
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,000	0,750	0,000	
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	0,050	0,000	vorerst mit 0,0438 VbE besetzt
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,300	0,300	
Sb Archiv	6	0,475	0,475	0,475	
Sb Haushaltsbuchungen/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,500	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Telefonzentrale/Poststelle	5	0,750	0,750	0,750	
Zwischensumme		1,975	3,025	2,205	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,100	0,100	0,100	bis 12/18 mit 0,10 VbE besetzt
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,000	0,000	
Sb Fördermittel/Wohnungsverwaltung	10	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 12/09-02/14, FP 03/14-05/18 ku in E9b 0,12 VbE ATZ: AP 06/18 - 05/19, FP 06/19 - 05/20
Sb Gebäudemanagement	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,750	0,750	0,750	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18 1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 1,0 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21 0,93 VbE ATZ: AP 09/09-08/14, FP 08/14-08/19 0,75 VbE ATZ AP: 01/18-08/17, FP: 08/17-12/18 1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,900	0,900	0,900	
Sb Gewerbeangelegenheiten	6	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18 1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 1,0 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21 0,93 VbE ATZ: AP 09/09-08/14, FP 08/14-08/19 0,75 VbE ATZ AP: 01/18-08/17, FP: 08/17-12/18 1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,000	1,000	1,000	
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18 1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 1,0 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21 0,93 VbE ATZ: AP 09/09-08/14, FP 08/14-08/19 0,75 VbE ATZ AP: 01/18-08/17, FP: 08/17-12/18 1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
Erzieherin	S 6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	5	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 04/09 - 09/13, FP 10/13 - 03/18 1,0 VbE ATZ: AP 11/09 - 01/14, FP 02/14 - 04/18 1,0 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21 0,93 VbE ATZ: AP 09/09-08/14, FP 08/14-08/19 0,75 VbE ATZ AP: 01/18-08/17, FP: 08/17-12/18 1,0 ATZ: AP 11/09 - 02/14, FP 03/14 - 06/18
Gemeindearbeiter	5	0,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		4,800	8,750	8,750	
Organisation 11161					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,300	0,300	0,260	bis 12/18 mit 0,26 VbE besetzt vorerst mit 0,219 VbE besetzt
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,850	0,250	0,000	
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	bis 12/18 mit 0,05 VbE besetzt
Zwischensumme		1,200	0,600	0,310	
Technik und Informationssysteme 11182					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,010	bis 12/18 mit 0,05 VbE besetzt
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		1,010	1,010	1,010	
Wahlen 12121					
Amtsleiterin Haupt- und Sozialamt	11	0,050	0,050	0,050	bis 12/18 mit 0,05 VbE besetzt
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,000	0,000	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,050	0,050	0,050	bis 12/18 mit 0,05 VbE besetzt
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,200	0,150	0,150	
Personenstands-, Melde- und Schieds- stellenwesen 12202					
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,050	0,000	vorerst mit 0,044 VbE besetzt
Standesbeamte	8	0,750	0,750	0,750	
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,950	0,950	0,950	vorerst mit 0,044 VbE besetzt
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,600	0,600	0,600	
Zwischensumme		2,300	2,350	2,300	

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,050	0,000	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,040	0,040	0,040	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,150	0,150	0,150	
Zwischensumme		0,190	0,240	0,190	
Summe		13,876	18,275	17,055	vorerst besetzt mit 0,044 VbE

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 21
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,000	0,200	0,200	0,2 VbE ab 01.01.2019 Altersrente
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,200	0,200	0,200	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,200	0,200	0,200	0,2 VbE bis 05/18 Elternzeit, ab 06/18 Einarbeitung
Schulsekretärin	5	0,680	0,680	0,680	
Schulsekretärin	5	0,500	0,500	0,500	
Schulsekretärin	5	0,550	0,550	0,550	
technische Kräfte	1	0,500	0,500	0,500	0,5 VbE WB nach Altersrente
technische Kräfte	1	0,350	0,350	0,350	0,35 VbE WB nach Altersrente
technische Kräfte	1	0,625	1,130	1,130	
technische Kräfte	1	0,500	0,000	0,000	
Zwischensumme		4,155	4,380	4,360	
Museen und Heimatstuben 25211					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	0,050	0,050	0,05 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21
Zwischensumme		0,000	0,050	0,050	
Büchereien 27211					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	0,050	0,050	0,05 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21
Zwischensumme		0,000	0,050	0,050	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	0,650	0,650	0,65 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-09/21
Zwischensumme		0,000	0,650	0,650	

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft					
36511					
Sb Person/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,070	0,090	0,090	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,000	0,550	0,550	0,55 VbE ab 01.01.19 Altersrente kw
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,650	0,650	0,650	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,550	0,650	0,650	
technische Kräfte	2	1,500	1,500	1,500	
technische Kräfte	1	0,000	0,880	0,000	Altersrente ab 01.05.2018
technische Kräfte	1	0,750	0,380	0,380	
technische Kräfte	1	0,150	0,150	0,150	
technische Kräfte	1	0,750	0,000	0,000	Umsetzung
Leiterin	1	0,275	0,000	0,000	
Leiterin	S 17	1,000	1,000	1,000	
Leiterin	S 16	0,000	1,000	0,875	
Leiterin	S 15	3,000	2,000	2,000	
Leiterin	S 13	4,000	3,000	2,750	
Leiterin	S 9	1,000	1,000	1,000	
Erzieher/innen	S 8a	63,525	59,100	54,844	die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Az. zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen
Zwischensumme		77,370	72,100	66,589	
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft					
36512					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,000	0,100	0,100	0,1 VbE ab 01.01.2019 Altersrente kw
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,150	0,150	0,150	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,100	0,150	0,150	
Zwischensumme		0,280	0,430	0,430	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe					
36611					
Sb Schulen/Kita/Jugend	8	0,000	0,150	0,150	0,15 VbE ab 01.01.2019 Altersrente kw
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,150	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,150	0,150	0,150	
Sportförderung 42111					
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	0,000	0,100	0,100	0,1 VbE ATZ: AP 10/18-03/20, FP 04/20-08/21
Zwischensumme		0,000	0,100	0,100	
SUMME		81,955	77,890	72,379	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 30
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Finanzwirtschaft 11121					
Sb Haushalt	9c	0,900	0,900	0,900	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,500	
Sb Steuern/Pachten	7	1,700	1,000	1,700	
Sb Steuern/Pachten	6	0,000	0,700	0,000	
Zwischensumme		3,100	3,100	3,100	
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122					
Sb Haushalt	9c	0,100	0,100	0,100	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,500	
Sb Steuern/Pachten	7	0,300	0,000	0,300	
Sb Steuern/Pachten	6	0,000	0,300	0,000	
Sb Haushaltbuchung/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,500	
Sb Gemeindekasse	6	1,000	1,000	0,930	
Zwischensumme		3,400	3,400	3,330	0,93 VbE befristet bis 08/2019
SUMME		6,500	6,500	6,430	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 40
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	0,100	0,000	vorerst mit 0,0675 VbE besetzt
Sb Hochbau	9b	0,400	0,400	0,400	
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	0,55 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ
Sb kommunale Objekte	9a	1,100	0,550	0,550	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,150	0,200	0,200	dauerhaft mit 0,41 VbE besetzt
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,410	0,410	0,410	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,500	0,400	0,400	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,550	0,550	0,550	
Haustechniker	5	3,250	3,250	3,250	
techn. Kräfte Gebäudereinigung	1	0,750	0,750	0,750	
Zwischensumme		7,160	6,860	6,860	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,080	0,080	0,080	0,17 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ
Sb Hochbau	9a	0,050	0,150	0,150	
Sb kommunale Objekte	9a	0,340	0,170	0,170	0,05 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,200	0,170	0,170	
Zwischensumme		0,670	0,570	0,570	
Sportstätten 42411					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,030	0,030	0,050	0,05 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,050	0,050	0,05 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,050	0,050	0,050	
techn. Kräfte	3	0,625	0,630	0,625	
Zwischensumme		0,855	0,810	0,825	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	0,050	0,000	vorerst mit 0,0438 VbE besetzt
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,500	0,450	0,450	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,050	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,600	0,550	0,500	

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt					
Sb Hochbau	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9b	0,200	0,200	0,200	
Zwischensumme	9a	0,100	0,100	0,100	
Denkmalpflege 52311		0,400	0,400	0,400	
Sb Hochbau					
Sb kommunale Objekte	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	9a	0,080	0,030	0,030	
Zwischensumme	6	0,000	0,030	0,030	
Gemeindestraßen 54101		0,110	0,110	0,110	
Sb Tiefbau					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,300	0,300	0,300	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9b	0,090	0,090	0,090	
Sb Liegenschaften/Beiträge	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,100	0,090	0,090	
Zwischensumme	6	0,080	0,090	0,090	
Nebenanlagen an Kreisstraßen 54201		0,620	0,620	0,620	
Sb Tiefbau					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,100	0,100	0,100	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Liegenschaften/Beiträge	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,100	0,090	0,090	
Zwischensumme	6	0,080	0,090	0,090	
Nebenanlagen an Landesstraßen 54301		0,360	0,360	0,360	
Sb Tiefbau					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,100	0,100	0,100	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Liegenschaften/Beiträge	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,100	0,090	0,090	
Zwischensumme	6	0,080	0,090	0,090	
Nebenanlagen an Bundesstraßen 54401		0,360	0,360	0,360	
Sb Tiefbau					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,100	0,100	0,100	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Liegenschaften/Beiträge	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,100	0,090	0,090	
Zwischensumme	6	0,080	0,090	0,090	
		0,360	0,360	0,360	

0,03 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Straßenbeleuchtung 54812					
Sb Tiefbau	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,100	0,090	0,090	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,080	0,090	0,090	
Zwischensumme		0,380	0,380	0,380	
Parkplätze und Stellflächen 54811					
Sb Tiefbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	9b	0,050	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,050	0,100	0,100	
Konzessionen Stromversorgung 53111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,150	0,150	0,150	
Zwischensumme		0,150	0,150	0,150	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	9b	0,100	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,100	0,050	0,050	
Naturschutz und Landschaftspflege 56411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Öffentliche Gewässer 56211					
Sb Tiefbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,300	0,300	0,300	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,050	0,150	0,015	
Zwischensumme		0,450	0,550	0,415	

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Allgemeine kommunale Einrichtungen					
57311					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,070	0,070	0,15 VbE vorerst befristet bis 05/2019, dann Entfristung WB ATZ
Sb Hochbau	9b	0,280	0,150	0,150	
Sb kommunale Objekte	9a	0,300	0,150	0,150	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,150	0,150	0,150	
Sb Betreuung Herrenhaus	6	0,500	0,500	0,500	
technische Kräfte	1	1,025	1,675	1,675	
Zwischensumme		2,275	2,695	2,695	
Wirtschaftsförderung 57111					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,000	0,100	0,100	
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,400	0,600	0,000	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,000	0,050	0,050	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,230	0,230	0,230	
Zwischensumme		0,630	0,980	0,380	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,150	0,000	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,110	0,110	0,110	
Zwischensumme		0,410	0,260	0,110	
SUMME		16,090	16,115	15,045	

16,090

16,115

15,045

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 41
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12201					
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,300	0,000	
Abteilungsleiter Ordnungswesen	9c	0,500	0,000	0,000	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWIG	9a	1,000	1,000	1,000	vorerst mit 0,4375 VbE besetzt
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,000	0,600	0,600	
Sb Brandschutz	7	0,100	0,100	0,100	ku in E 6
Sb Ordnungsdienst	6	0,600	0,000	0,000	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		3,200	3,000	2,700	
Brandschutz 12801					
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,100	0,000	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,020	0,020	0,020	
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,050	0,050	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,000	0,100	0,100	0,05 VbE vorerst befristet bis 05/19, dann Entfristung WB ATZ
Sb Brandschutz	7	0,700	0,850	0,850	ku in E 6
Sb Ordnungsdienst	6	0,100	0,000	0,000	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,050	0,050	0,050	
Gerätewart FFW	5	0,500	0,500	0,500	
technische Kraft	1	0,025	0,000	0,000	
Zwischensumme		1,495	1,670	1,570	
Katastrophenschutz 12811					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,100	0,100	0,100	
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,050	0,000	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,010	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,000	0,200	0,200	
Sb Brandschutz	7	0,050	0,050	0,050	ku in E 6
Sb Ordnungsdienst	6	0,200	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,360	0,410	0,360	

Funktionsbezeichnung 1	Entgelt- gruppe 2	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2016 5	Erläuterungen 6
		Planjahr 2019 3	Vorjahr 2018 4		
Wasserwehr, Hochwasserschutz 55212					
Abteilungsleiter Ordnungswesen	10	0,000	0,050		
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,000	
Sb Brandschutz/Verwaltungsvollzug	8	0,000	0,100	0,010	
Sb Brandschutz	7	0,050	0,000	0,100	
Sb Ordnungsdienst	6	0,100	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,160	0,160	0,000	ku in E 6
SUMME		5,215	5,240	4,740	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 50
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
		Planjahr 2019	Vorjahr 2018		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,680	0,680	0,680	
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5	3,000	3,000	3,000	
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	3	8,000	8,000	8,000	
Gemeindearbeiter	3	0,750	0,750	0,750	
Zwischensumme		14,480	14,480	14,480	
Straßenreinigung und Winterdienst 54611					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,020	0,030	0,030	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,070	0,070	0,070	
Zwischensumme		0,090	0,100	0,100	

Summe **14,570** **14,580** **14,580**