

Gemeinde Muldestausee Haushaltsplan 2020



Gemeinde Muldestausee

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020

<i>Beschluss</i>	<i>Seite</i>	<i>1</i>
<i>Haushaltssatzung</i>	<i>Seite</i>	<i>2 - 3</i>
<i>Vorbericht</i>	<i>Seite</i>	<i>4 - 38</i>
<i>Haushaltssystematik</i>	<i>Seite</i>	<i>38a - 42</i>
<i>Ergebnisplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>43</i>
<i>Ergebnisplan Teilhaushalte mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>44 - 54</i>
<i>Finanzplan Gesamt</i>	<i>Seite</i>	<i>55</i>
<i>Finanzplan Teilhaushalte mit Kostenstellenübersicht</i>	<i>Seite</i>	<i>56 - 63</i>
<i>Produktblätter, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne</i>		
<i>Budget 10 Bürgermeister</i>	<i>Seite</i>	<i>64 - 76</i>
<i>Budget 20 Hauptamt</i>	<i>Seite</i>	<i>77 – 105</i>
<i>Budget 21 Sozialamt</i>	<i>Seite</i>	<i>106 - 170</i>
<i>Budget 30 Finanzwesen</i>	<i>Seite</i>	<i>171 - 183</i>
<i>Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement</i>	<i>Seite</i>	<i>184 - 307</i>
<i>Budget 41 Ordnungsamt</i>	<i>Seite</i>	<i>308 - 339</i>
<i>Budget 50 Bauhof</i>	<i>Seite</i>	<i>340 - 374</i>
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite</i>	<i>375</i>
<i>Stand der Verbindlichkeiten</i>	<i>Seite</i>	<i>376</i>
<i>Stand der Rücklagen</i>	<i>Seite</i>	<i>377</i>
<i>Zuwendungen an Fraktionen</i>	<i>Seite</i>	<i>378</i>
<i>Stellenplan</i>	<i>Anlage</i>	

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. April 2019 (GVBl. LSA S. 66) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.04.2020 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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 17.957.100 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 19.363.200 Euro
 2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 16.763.800 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 17.776.800 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 1.578.300 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 2.771.100 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 1.443.300 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 798.200 Euro
- festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.188.300 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 490.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.200.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Nachtragshaushaltssatzung
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:
 - a) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
 - b) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
 - c) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe im Einzelfall mehr 50.000 € beträgt.
 - d) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
2. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
3. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
4. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie des SK 51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen FNP) werden ebenfalls i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Teilhaushaltes werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen dieses Teilhaushaltes nach § 3 Abs. 1 Nr. 3c und 3d KomHVO erklärt.
6. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich dazugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

Muldestausee, den 23.04.2020

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

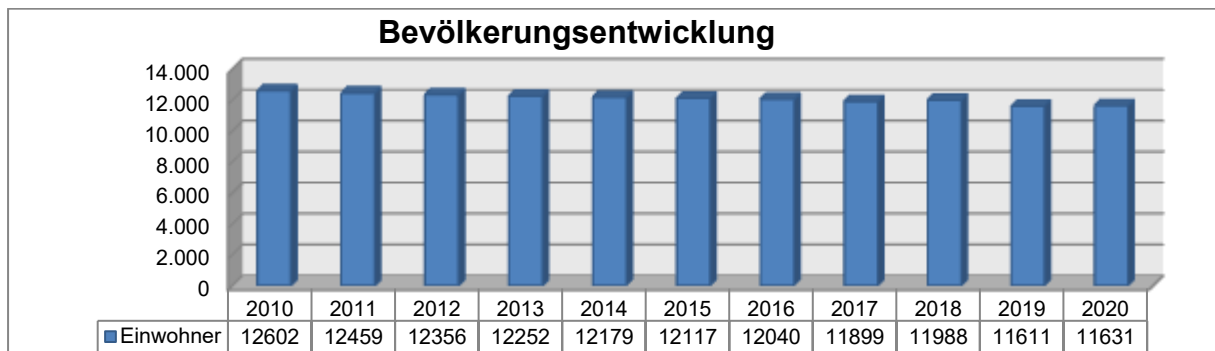
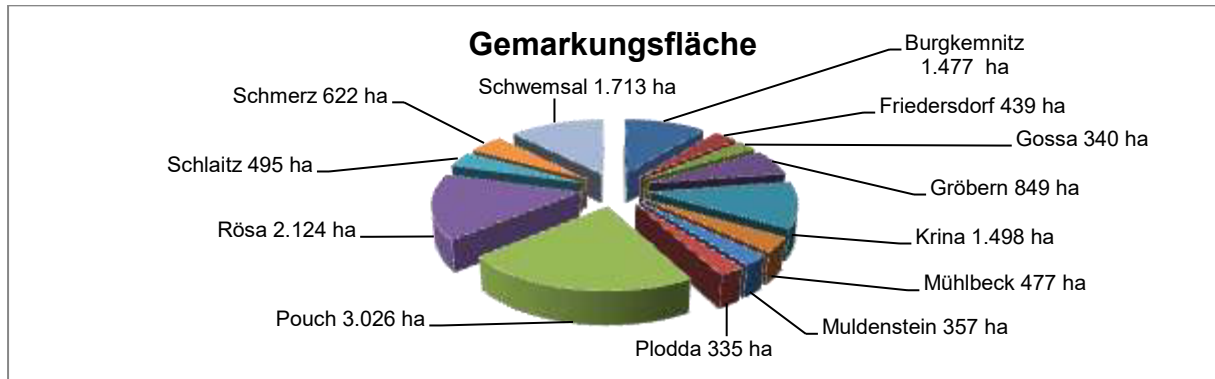
(Siegel)

Gemeinde Muldestausee

Vorbericht

	Inhaltsverzeichnis	Seite 4
1.	Statistische Angaben	Seite 5
2.	Aktuelle Haushaltssituation	Seite 5
3.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2018	Seite 6
4.	Überblick über die Entwicklung 2019	Seite 7
4.1	Ermächtigungsübertragungen	Seite 9
4.1.1.	Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen	Seite 9
4.1.2.	Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben	Seite 10
4.1.3.	Nicht verbrauchte Spenden	Seite 10
4.1.4.	Nicht verbrauchte Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	Seite 11
4.1.5.	Nicht abgeschlossene Investitionen	Seite 11
5.	Haushalt 2020	Seite 12
5.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	Seite 12
5.2.	Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/ Übertragbarkeit	Seite 12
5.3.	Ergebnishaushalt	Seite 12
5.3.1.	Erträge	Seite 13
5.3.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	Seite 13
5.3.1.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Seite 15
5.3.1.3.	Sonstige Transfererträge	Seite 16
5.3.1.4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Seite 16
5.3.1.5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	Seite 17
5.3.1.6.	Sonstige ordentliche Erträge	Seite 17
5.3.1.7.	Finanzerträge	Seite 17
5.3.1.8.	Außerordentliche Erträge	Seite 17
5.3.2.	Aufwendungen	Seite 17
5.3.2.1.	Personalaufwendungen	Seite 18
5.3.2.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Seite 18
5.3.2.3.	Transferaufwendungen	Seite 20
5.3.2.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Seite 20
5.3.2.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Seite 21
5.3.2.6.	Bilanzielle Abschreibungen	Seite 21
5.3.2.7.	Außerordentliche Aufwendungen	Seite 21
5.3.2.8.	Freiwillige Leistungen	Seite 21
5.3.2.9.	Innere Leistungsverrechnung	Seite 22
5.4.	Finanzhaushalt	Seite 23
5.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	Seite 23
5.4.2.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen	Seite 25
5.4.3.	Begründung der einzelnen Investitionen auf ihre Unabweisbarkeit und Dringlichkeit	Seite 26
6.	Verpflichtungsermächtigungen	Seite 34
7.	Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2019 für 2020 mit der tatsächlichen Planung 2020	Seite 34
8.	Eröffnungsbilanz	Seite 34
9.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	Seite 35
9.1.	Rücklagen	Seite 35
9.2.	Rückstellungen	Seite 35
9.3.	Verbindlichkeiten	Seite 37
9.3.1.	STARK II	Seite 38
9.3.2.	Schuldenstand	Seite 38
9.3.3.	Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung	Seite 38

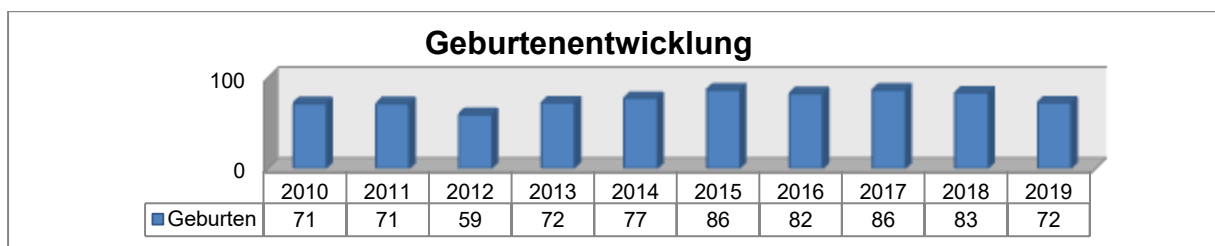
1. Statistische Angaben



Quelle Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Für die Ermittlung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt erfolgt jährlich eine Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni des Vorjahres. Auf dieser Grundlage basiert der kommunale Finanzausgleich.

Die Bevölkerungsprognose geht für Sachsen-Anhalt von einem weiteren Bevölkerungsrückgang bis zum Jahr 2023 um 1 Prozent jährlich aus. So hat sich auch in der Gemeinde Muldestausee die Einwohnerzahl seit dem Zusammenschluss zur Einheitsgemeinde um 8 Prozent verringert. Dieser Entwicklung konnte gezielt durch die Bewahrung von Lebensqualität und Standortattraktivität, vor allem für junge Familien, entgegen getreten werden. So können wir erstmals für das Jahr 2020 einen leichten Zuwachs verzeichnen.



2. Aktuelle Haushaltsituation

In den Fachämtern wurden alle Aufwendungen und Erträge der Gemeinde realitätsnah prognostiziert. Zeitgleich wurden bereits vor der Kommunalwahl die alten Ortschaftsräte beteiligt. Sie wurden aufgefordert, ihre Prioritätenlisten zu überprüfen und ggf. anzupassen, und zwar als Arbeitshilfe für die neu gewählten Ortschaftsräte. Nach der Wahl wurden die Prioritäten von den neuen Ortschaftsräten final festgelegt.

Der erste Planentwurf wies ein Defizit in Höhe 2,2 Mio aus. Im Rahmen mehrerer umfangreicher sowie ämterübergreifender Beratungen überprüfte die Gemeindeverwaltung die Ansätze intensiv auf Einsparpotentiale. Dabei wurde zudem betrachtet, welchen Umfang an baulichen Maßnahmen die Gemeindeverwaltung realistisch in Anbetracht eines 12-Monatszeitraums sowie in Hinblick auf

erheblich gestiegene Baupreise sowie intensiv ausgelastete Baufirmen und -betriebe zu leisten im Stande ist.

Die Haushaltssituation hat sich im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verschlechtert.

Die Kreisumlage steigt um voraussichtlich 528.400 € (noch nicht vom Kreistag beschlossen). Der Personalaufwand steigt, insbesondere aufgrund nicht beeinflussbarer tariflicher Erhöhungen, um 706.800 € (abzüglich Erträge). Die Gewerbesteuererträge fielen in den Vorjahren nicht so hoch aus, wie prognostiziert. Deshalb musste der Planansatz um 180.000 € reduziert werden.

Das verbleibende Defizit beträgt 1.406.100 €.

Auf der Grundlage dieses Entwurfes wurden der Haushalt sowie mögliche Konsolidierungsmaßnahmen am 03.12.2019 in der Arbeitsgruppe Haushalt diskutiert und beraten. Im Anschluss erfolgten die formellen Anhörungen der Ortschaften. In einer zweiten Arbeitsgruppe Haushalt am 12.02.2020 wurde der gesamte Haushaltsplan sowie das Konsolidierungskonzept vorgestellt. Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 19.02.2020 wird die Haushaltssatzung am 26.02.2020 vom Gemeinderat beschlossen.

Die Prüfung der Jahresrechnung 2013 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist abgeschlossen. Der Gemeinderat bestätigte am 22.05.2019 durch Beschluss die Jahresrechnung und entlastete die damalige Bürgermeisterin. Ab dem Jahr 2014 können für die Ergebnis- und Finanzrechnungen der Vorjahre nur vorläufige Stände wiedergegeben werden.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2018

Nach derzeitigem Stand schließt die Ergebnisrechnung mit einem Defizit in Höhe von 338.795 € ab. Im Vergleich zur Haushaltsplanung konnte das Defizit um 163.905 € verringert werden.

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2018:

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	16.634.900	16.569.735	-65.165
Steuern	6.377.900	6.362.380	-15.520
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057.800	6.200.907	+143.107
Sonstige Transfererträge	148.200	148.568	+368
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.400	1.242.208	-60.192
Privatrechtliche Leistungsentgelte	979.100	835.096	-144.004
Sonstige ordentliche Erträge	1.582.500	1.618.121	+35.621
Finanzerträge	187.000	162.455	-24.545
Ordentliche Aufwendungen	17.137.600	16.901.146	-236.454
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.060.600	7.153.282	+92.682
Sach- und Dienstleistungen	3.240.400	2.946.777	-293.623
Transferaufwendungen	4.206.000	4.198.023	-7.977
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.500	898.711	-127.789
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	120.000	94.594	-25.406
Bilanzielle Abschreibungen	1.484.100	1.609.759	+125.659
Ordentliches Ergebnis	-502.700	-337.863	+164.837
Außerordentliche Erträge	17.000	13.042	-3.958
Außerordentliche Aufwendungen	17.000	13.974	+3.026
Jahresergebnis	-502.700	-338.795	163.905

Finanzrechnung

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.485.500	15.358.956	-126.544
Steuern und ähnliche Abgaben	6.377.900	6.335.470	-42.430
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.057.800	6.215.659	+157.859
Sonstige Transfereinzahlungen	148.200	148.568	+368
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.200	1.267.845	-65.355
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996.100	844.053	-152.047
Sonstige Einzahlungen	385.300	392.073	+6.773
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	187.000	155.286	-31.714

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.743.200	15.305.591	-437.609
Personalauszahlungen	7.107.100	7.171.809	+64.709
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.240.400	2.916.170	-324.230
Transferauszahlungen	4.206.000	4.198.023	-7.977
Sonstige Auszahlungen	1.069.700	926.859	-142.841
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	120.000	92.730	-27.270
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.700	53.365	+311.065
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.802.100	1.988.942	+186.842
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträgen	1.577.200	1.611.334	+34.134
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	224.900	377.608	+152.708
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.966.100	2.490.960	-475.140
Auszahlungen für eigene Investitionen	2.966.100	2.277.747	-688.353
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	213.213	+213.213
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.164.000	-502.018	-661.982
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.165.800	1.885.773	+719.973
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	587.000	529.212	-57.788
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	578.800	1.356.561	+777.761
Finanzmittelfehlbetrag/überschuss	-842.900	907.908	+1.750.808

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.067.354 € und am Ende des Jahres auf -1.080.801 €.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von + 53.365 € und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -502.018 € ab.

Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von 448.653 €. Durch Aufnahme eines Investitionsdarlehens weist der Saldo aus Finanzierungstätigkeit einen Überschuss in Höhe von 1.356.561 € aus. Somit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 907.908 €.

4. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung wurde am 19.12.2018 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 10.01.2019 wurde die Haushaltssatzung genehmigt. Der Gesamtergebnisplan wies einen Überschuss von 6.900 € aus. Somit war der Haushaltsausgleich gemäß § 98 KVG erreicht. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 wies ebenfalls positive Ergebnisse aus. Ein Konsolidierungskonzept war somit nicht erforderlich.

Die Kommunalaufsichtsbehörde setzte in Ihrem Genehmigungsschreiben voraus, dass die Prognosen für die künftigen Jahre eingehalten werden.

Die nachfolgende Darstellung enthält alle wesentlichen Erträge und Aufwendungen:

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	vorläufiges Ergebnis 2019
Grundsteuer A	58.420	59.000	55.452
Grundsteuer B	958.232	970.000	987.226
Gewerbesteuer	1.305.401	1.500.000	1.283.099
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.723.788	3.949.100	3.899.496
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	215.844	212.700	240.161
Hundesteuer	53.017	53.500	51.645
Zweitwohnungssteuer	48.173	50.000	48.112
Schlüsselzuweisungen	3.465.955	3.768.900	3.769.039
Auftragskostenerstattung	797.341	795.100	795.150
Personalaufwendungen	7.153.282	7.729.800	7.786.576
Kreisumlage	3.845.015	3.681.100	3.681.097
Gewerbesteuerumlage	138.258	150.000	111.235
Unterhaltung von Gebäuden	1.118.885	954.200	725.076
Bewirtschaftung von Gebäuden	1.006.555	1.043.900	985.652

Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	vorläufiges Ergebnis 2019
Geschäftsausgaben	151.688	308.100	237.927
Zinsausgaben Kreditzinsen	88.457	100.000	98.693
Kassenkreditzinsen	3.565	3.000	2.144

Vorläufige Ergebnisrechnung 2019:

Bezeichnung	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	17.683.200	16.043.140	-1.640.060
Steuern	6.794.800	6.558.370	-236.430
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.900	6.758.981	-3.919
Sonstige Transfererträge	1.300	1.385	+85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.500	1.281.957	-78.543
Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.400	867.073	-91.327
Sonstige ordentliche Erträge	1.631.800	401.978	-1.229.822
Finanzerträge	173.500	173.395	-105
Ordentliche Aufwendungen	17.676.300	15.546.101	-2.130.199
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.729.800	7.786.576	+56.776
Sach- und Dienstleistungen	3.142.000	2.629.739	-512.261
Transferaufwendungen	4.050.000	4.011.492	-38.508
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.500	1.014.321	-148.179
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	106.100	103.973	-2.127
Bilanzielle Abschreibungen	1.485.900	0	-1.485.900
Ordentliches Ergebnis	6.900	497.038	490.139
Außerordentliche Erträge	17.000	8.627	-8.373
Außerordentliche Aufwendungen	17.000	9.193	-7.807
Jahresergebnis	6.900	496.473	489.573

Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 14.01.2019.

Im Laufe des Haushaltsjahres zeichnete sich ein Minderertrag bei der Gewerbesteuer von 250.000 € ab. Daraufhin ordnete der Bürgermeister eine Haushaltssperre in Höhe von 10 % des Aufwandes an. Nach Beendigung der Abschlussbuchungen durch diese Maßnahme wird der geplante Haushaltsausgleich erreicht.

Vorläufige Finanzrechnung 2019:

Bezeichnung	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.495.000	15.933.134	-561.866
Steuern und ähnliche Abgaben	6.794.800	6.479.958	-314.842
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.762.900	6.737.157	-25.743
Sonstige Transfereinzahlungen	1.300	1.385	+85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.387.300	1.284.398	-102.902
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	980.300	876.228	-104.072
Sonstige Einzahlungen	394.900	392.488	-2.412
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	173.500	161.519	-11.981
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.204.900	15.600.164	-604.736
Personalauszahlungen	7.701.300	7.781.797	+80.497
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.142.900	2.664.828	-478.072
Transferauszahlungen	4.050.000	4.011.492	-38.508
Sonstige Auszahlungen	1.204.600	1.036.624	-167.976
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	106.100	105.422	-678
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.100	332.970	+42.870
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.800	1.034.689	-820.111
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und - beiträgen	1.474.800	722.322	-752.478
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	380.000	312.367	-67.633
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.954.800	2.469.378	+514.578
Auszahlungen für eigene Investitionen	1.939.800	1.994.636	+54.836
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	15.000	474.742	+459.742
Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-1.434.688	-1.334.688

Bezeichnung	Haushaltsplan	Vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	120.300	260.250	+139.950
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	485.300	484.653	-647
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-365.000	-224.403	+140.597
Finanzmittelfehlbetrag	-174.900	-1.326.121	1.151.221

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -1.080.802 € und am Ende des Jahres auf -2.426.363 €

4.1 Ermächtigungsübertragungen

4.1.1 Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse	180,00
11171.002	Turnhalle Muldenstein	360,00
11172.002	Wohnungen, Gossa, Str. der RTS 4	540,00
11172.004	Wohnungen, Mühlbeck, Str. des Friedens 16	180,00
11172.006	Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkernitzer Str. 22, 24	220,52
11172.006	Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkernitzer Str. 22, 24, Außenanlage	601,46
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a	311,32
11172.012	Wohnungen, Muldenstein, Friedersdorfer Str. 26	737,00
11172.013	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1	180,00
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3	1.796,89
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3, Außenanlage	180,00
11172.016	Wohnungen Rösa, Dübener Str. 7	492,49
11172.019	Wohnungen, Schwemsaal, Dübener Landstr. 3	211,41
12601.001	Brandschutz, Feuerlöschteiche	14.790,55
12601.002	FFW-Gebäude Burgkernitz	227,04
12601.005	FFW-Gebäude Gröbern	396,35
12601.006	FFW-Gebäude Krina	289,35
12601.008	FFW-Gebäude Muldenstein	529,60
12601.010	FFW-Gebäude Pouch	714,82
12601.013	FFW-Gebäude Schmerz	1.170,00
21111.002	GS Friedersdorf	5.482,12
21111.003	GS Gossa	3.600,00
21111.005	GS Rösa	28.935,86
21111.005	GS Rösa, Umsetzung Brandschutzkonzept	152.000,00
21111.006	Schulspeisung Friedersdorf	1.350,00
36511.002	Kita Burgkernitz	535,11
36511.003	Kita Friedersdorf	720,00
36511.004	Kita Gossa	2.040,05
36511.005	Kita Mühlbeck	16.650,00
36511.005	Kita Mühlbeck, Außenanlage	1.162,06
36511.006	Kita Pouch	4.500,00
36511.006	Kita Pouch, Außenanlage	3.337,44
36511.007	Kita Rösa	9.000,00
36511.007	Kita Rösa, Außenanlage	1.736,04
36511.008	Hort Friedersdorf	5.079,80
36511.010	Hort Rösa	450,00
36511.012	Hort Muldenstein	259,84
36611.001	Jugendclub Schlaitz	5.850,00
36611.002	Spielplätze	1.893,18
42411.003	WSC Friedersdorf	337,57
42411.006	Sportanlage Krina	343,26
42411.007	Turnhalle Krina	324,41
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	720,00
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	13.340,10
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	1.533,45
54401.001	Gemeindestraßen	61.639,60
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	4.809,55

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	33.300,00
55111.001	Öffentliches Grün, Ausgleichsbepflanzung	2.042,02
55211.001	Öffentliche Gewässer	10.000,00
55212.001	Wasserwehr	6.890,73
55312.002	Friedhof Friedersdorf	270,00
55311.005	Friedhof Krina	180,00
55311.007	Friedhof Plodda	270,00
57311.003	Burgkernitz, Bahnhof	1.283,74
57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3	450,00
57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4	23.508,52
57311.010	Gossa, Hauptstr. 10	383,12
57311.011	Gröbern, Mühlstr. 21	2.448,38
57311.011	Gröbern, Mühlstr. 21, Außenanlage	270,00
57311.014	Mühlbeck, MZG Dorfplatz 15	889,58
57311.014	Mühlbeck, MZG Dorfplatz 15	3.150,00
57311.015	Mühlbeck, Dorfplatz 16	630,00
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	5.224,84
57311.018	Plodda MZG Hauptstr. 32	846,00
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	393,04
57311.020	Pouch, Poucher Dorfplatz 3	1.443,93
57311.024	Schlaitz, August-Bebel-Str. 24	2.700,00
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	180,00
57311.029	Gossa, Rettungswache	172,41
57311.030	Mühlbeck, Tauchschule	1.240,90
gesamt		449.905,45

4.1.2. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	63.245,99
Gesamt		63.245,99

4.1.3. Nicht verbrauchte Spenden

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung	
	Seniorenarbeit Plodda	72,31
	Seniorenarbeit Gossa	126,54
	Pegelturmspringen Konzept	580,00
11112.001	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	8.152,27
12601.001	Brandschutz	816,19
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29,13
21111.005	Grundschule Rösa	148,37
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	
	Gemeindefest Muldestausee	17,00
	OT Burgkernitz	150,00
	OT Muldenstein	24,68
	OT Schlaitz	2.005,02
	OT Gossa	56,98
36511.002	Kita Burgkernitz	230,61
36511.003	Kita Friedersdorf	356,33
36511.004	Kita Gossa	331,37
36511.005	Kita Mühlbeck	618,46
36511.006	Kita Pouch	409,02
36511.008	Hort Friedersdorf	906,72
36511.009	Hort Pouch	332,21
36511.010	Hort Rösa	77,01
36511.012	Hort Muldenstein	315,07
55212.001	Wasserwehr	113,32
Gesamt		16.018,61

4.1.4. Nicht verbrauchte Zusatzkosten der Kindereinrichtungen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
36511.002	Kita Burgkernitz	1.189,69
36511.003	Kita Friedersdorf	1.526,10
36511.004	Kita Gossa	4.475,30
36511.005	Kita Mühlbeck	468,73
36511.006	Kita Pouch	280,00
36511.008	Hort Friedersdorf	1.508,03
36511.009	Hort Pouch	218,26
gesamt		9.666,11

4.1.5. Nicht abgeschlossene Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	082200	Verwaltungssteuerung	6.880,31
11131.002	081100	Verwaltungsgebäude Pouch: Betriebsvorrichtungen	4.000,00
11131.002	082100	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 €	500,00
11131.002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 €	4.280,19
11132.001	071100	Bauhof: Maschinen	1.424,25
11132.001	082200	Bauhof: BGA bis 1.000 €	5.624,21
11132.003	096100	Bauhofstützpunkt Krina: Ausbau	46.270,22
11162.001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	30.978,09
11162.001	082100	Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 €	10.000,00
11162.001	082200	Technik- und Informationssysteme: BGA bis 1.000 €	3.254,33
11171.001	029100	Erwerb von Grundstücken	43.616,04
11171.001	082200	Grundstücks- und Gebäudem.: Erwerb BGA bis 1.000 €	317,14
12201.001	082200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung: BGA bis 1.000 €	532,70
12202.001	082200	Personenstandswesen: BGA bis 1.000 €	4.872,00
12601.001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	193.419,14
12601.001	082100	Brandschutz: Bekleidung	7.000,00
12601.001	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	5.000,00
12601.001	082200	Brandschutz: BGA bis 1.000 €	9.000,00
12601.011	096100	FFW-Gebäude Rösa: Fertigteilgarage	10.000,00
21111.002	082200	GS Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	3.093,31
21111.002	096100	GS Friedersdorf: Außenanlagen	123.000,00
21111.002	096100	GS Friedersdorf: Schulhofgestaltung	1.581,05
21111.005	081100	GS Rösa: Sicherheits- und Notbeleuchtung	3.892,16
21111.005	082100	GS Rösa: BGA ab 1.000 €	3.000,00
21111.005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	244,34
21111.006	082100	Schulspeisung Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	3.500,00
36511.002	081100	Kita Burgkernitz: Betriebsvorrichtungen	958,46
36511.002	082200	Kita Burgkernitz: BGA bis 1.000 €	1.960,52
36511.003	082100	Kita Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	1.818,91
36511.003	082200	Kita Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	778,25
36511.003	096100	Kita Friedersdorf: Erweiterungsbau	15.000,00
36511.004	082200	Kita Gossa: BGA bis 1.000 €	528,55
36511.004	082100	Kita Gossa: BGA ab 1.000 €	250,13
36511.005	096100	Kita Mühlbeck: Fahrrad- und Kinderwagenunterstand	1.956,46
36511.005	082100	Kita Mühlbeck: BGA ab 1.000 €	102,39
36511.005	082200	Kita Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	335,03
36511.006	082200	Kita Pouch: BGA bis 1.000 €	325,52
36511.007	082200	Kita Rösa: BGA bis 1.000 €	806,39
36511.008	082200	Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	261,13
36511.009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	32,77
36511.012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	341,21
36512.004	081100	Kita Schwemsal: Errichtung Außenanlagen	10.931,69
36611.002	081100	Spielplatz Schlaitz: Betriebsvorrichtungen	21.931,86
36611.002	081100	Spielplatz Friedersdorf: Erweiterung	5.810,09
36611.002	081100	Spielplatz Schmerz Neuanschaffung/Sanierung	4.000,00
42411.019	096100	Generationsübergreif. Sport- und Erlebnispark	327.163,73
53601.001	019100	Breitbandausbau	236.276,33
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Friedersdorf, Uferstraße	228.334,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Burgkernitz, Schlaitzer Str.	454.600,00
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Gossa Am Dorfteich	20.000,00

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: Erneuerung alle OT	866,15
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung OT Gröbern	30.000,00
54711.001	096100	Ersatzneubau Fahrgastunterstände	7.500,00
55311.006	082100	Friedhof Muldenstein: Urnenwand	5.000,00
57311.009	096200	Dorfgemeinschaftshaus Gossa: Außenanlagen	3.000,00
57311.016	096100	Herrenhaus Muldenstein: Umsetzung Brandschutzkonzept	3.776,01
gesamt			1.909.925,06

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Ermächtigungsübertragungen stehen offene Fördermittel in Höhe von 1.809.100 € entgegen.

5. Haushalt 2020

5.1. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

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

5.2 Deckungsfähigkeit/ Budgetierung/ Zweckbindung/Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 16 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes und die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes dienen. Gemäß § 18 Abs. 1 KomHVO LSA sind sämtliche Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert. Das heißt, die Gesamtsumme des Budgets darf nicht überschritten werden. Für **Personalkosten, Aus- und Fortbildung, Bewirtschaftung und Unterhaltung** wurden Deckungskreise gebildet. Damit liegen sie in der Verantwortung bzw. Bewirtschaftung des Personalamtes bzw. des Gebäudemanagements.

Trotz der zentralen Bewirtschaftung werden die Aufwendungen in allen Produkten in entsprechenden Konten dargestellt. Vom Gemeinderat wird durch den Haushalt ein bestimmter Budgetrahmen beschlossen. Dieser wird durch die Budgetierung den Fachämtern zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Dadurch werden die Ämter in ihrer Selbstverantwortung gestärkt. Kommt es zu einer Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses, wird eine Genehmigung nach § 105 KVG LSA erforderlich. Die Deckung müsste in diesem Fall aus einem anderen Budget erfolgen. Eine Verschlechterung des Jahresergebnisses darf dies nicht zur Folge haben. Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die bilanziellen Abschreibungen.

Zweckbindung

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

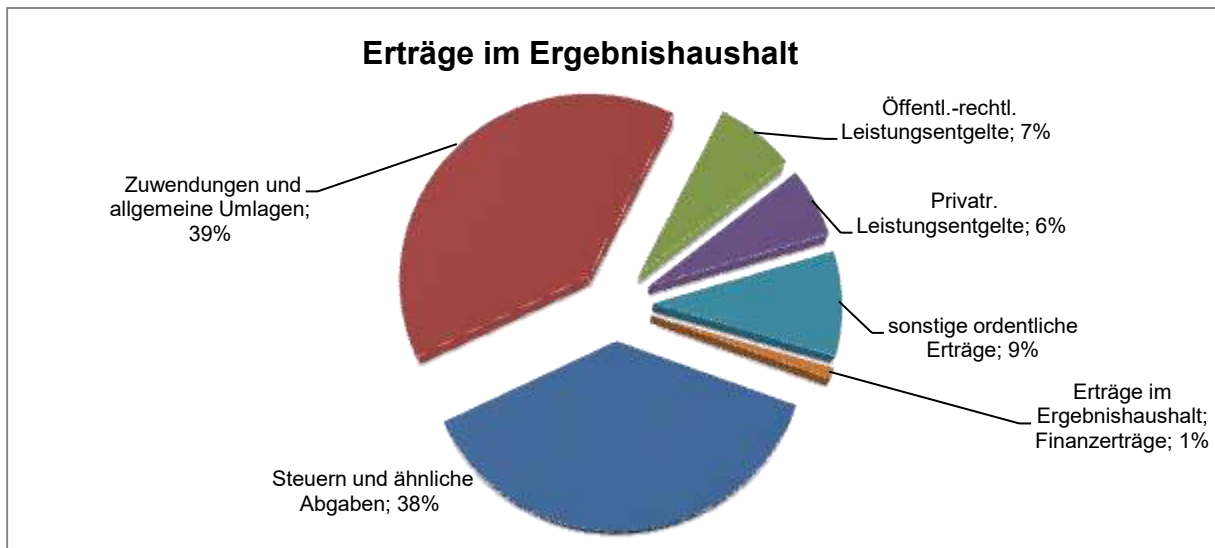
Übertragbarkeit

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

5.3. Ergebnishaushalt

Volumen des Ergebnishaushaltes:	in €
Ordentliche Erträge	17.941.100
Ordentliche Aufwendungen	19.347.200
Ordentliches Ergebnis	-1.406.100
Außerordentliche Erträge	16.000
Außerordentliche Aufwendungen	16.000
Jahresergebnis (Fehlbetrag)	-1.406.100

5.3.1. Erträge



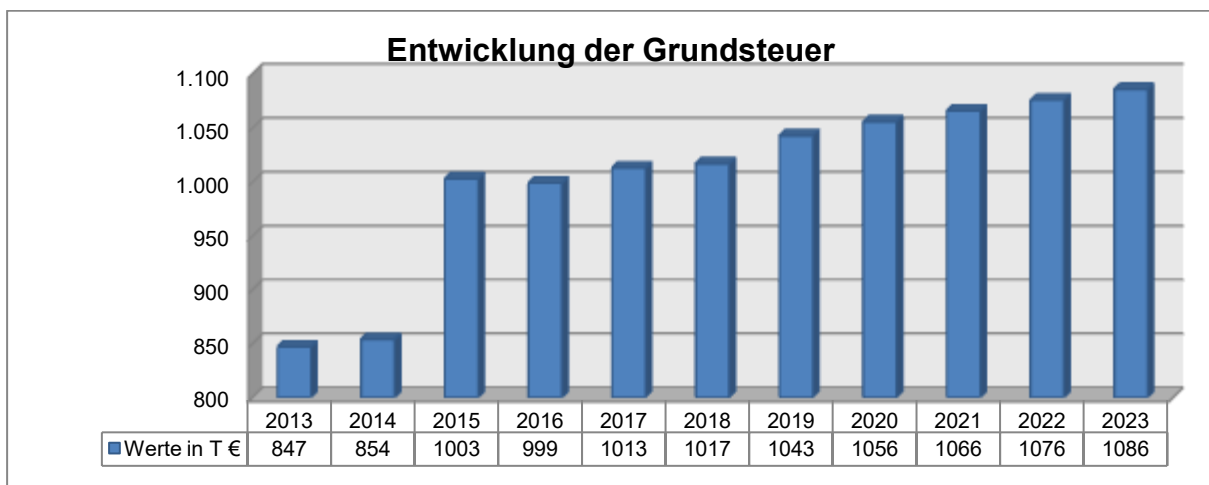
Ordentliche Erträge	in €
Steuern und ähnliche Abgaben	6.700.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.084.200
Sonstige Transfererträge	10.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.246.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	1.093.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.627.800
Finanzerträge	177.200
Gesamt	17.941.100

Die Ertragsschwerpunkte liegen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Die Steuererträge liegen bei 6.700.600 €. Das sind 37,3 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts. Damit werden die Bedeutung und auch die Abhängigkeit deutlich.

5.3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (6.700.600 €)

Grundsteuer

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B bleiben 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 2019. Die Grundsteuer A wird mit 56.000 € und die Grundsteuer B mit 1.000.000 € veranschlagt.



2013-2019 Soll 2020-2023 Plan

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

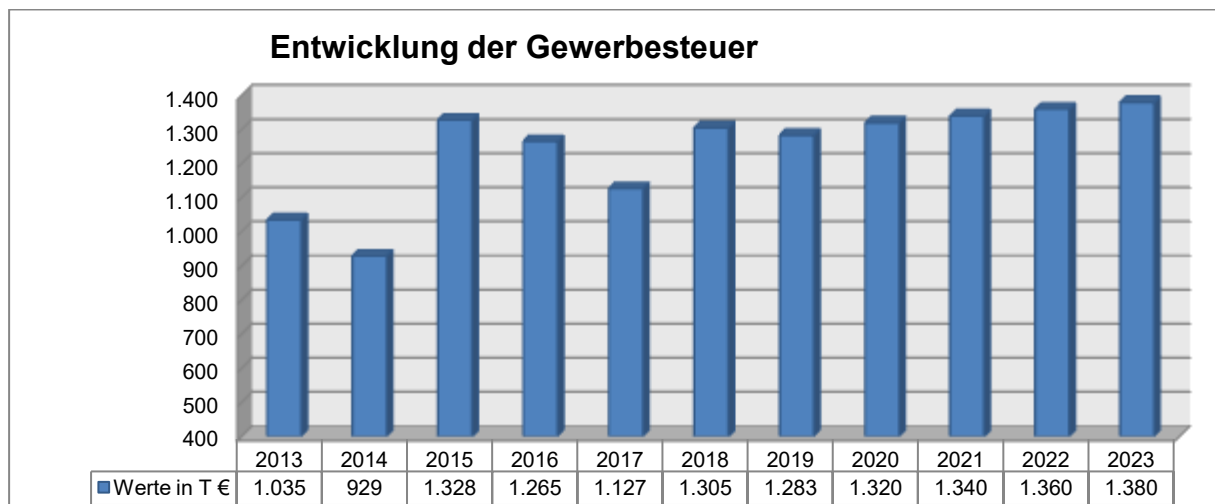
Gewerbsteuer

Für das Jahr 2020 werden bei gleichbleibendem Hebesatz Gewerbesteuern in Höhe von 1.320.000 € veranschlagt. Damit verringert sich der Ansatz um 180.000 € (Anpassung an Erfüllungsstand).

Das Aufkommen wird von 146 Unternehmen erwirtschaftet.

Davon zahlen:	98 Unternehmen	bis 5.000 €
-	23 Unternehmen	bis 10.000 €
-	22 Unternehmen	bis 50.000 €
-	3 Unternehmen	ab 50.000 €

Die Gewerbsteuer 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.



2013-2019 Soll, 2020-2023 Plan

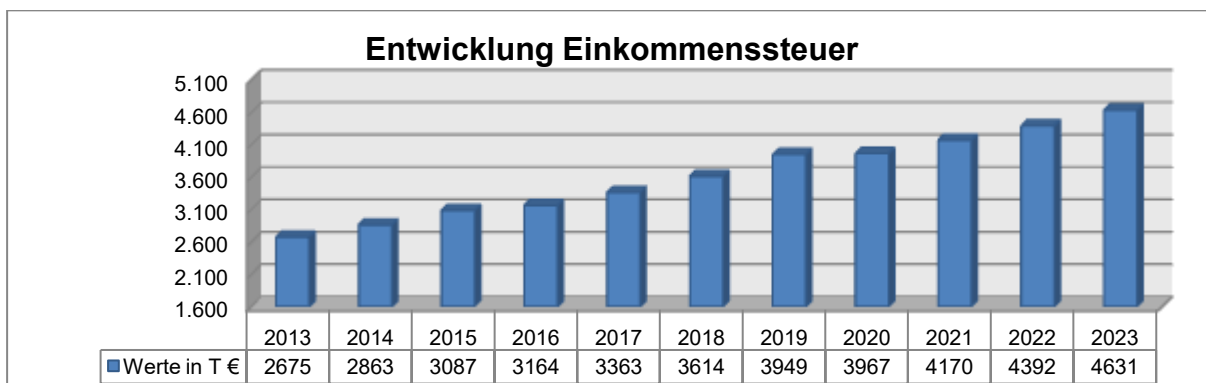
Entwicklung der Gewerbsteuer in den letzten 7 Jahren:

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
2018	327.773	977.628	1.305.401
2019	966.233	316.869	1.283.102

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt. Die Höhe der Anteile an der Einkommenssteuer richtet sich nach der Anzahl der steuerbelasteten Einwohner und des zu versteuernden Einkommens. Die Steuerschätzung Oktober 2019 geht davon aus, dass die Einnahmen der Kommunen im Planungszeitraum bis 2023 weiter zunehmen, allerdings in geringerem Umfang als noch bei der letzten Steuerschätzung prognostiziert wurde.

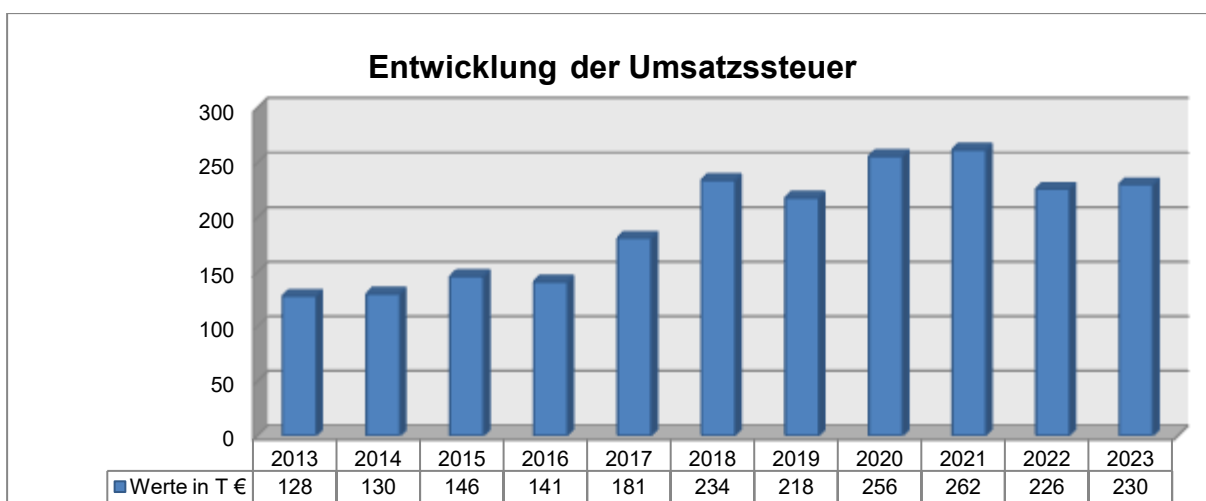
Der Planansatz für 2020 beträgt 3.967.000 €. Gegenüber 2019 ergibt lediglich eine Steigerung um 17.900 €. Für die Jahre 2021 bis 2023 werden wieder höhere Zuwächse erwartet.



2013-2018 Soll, 2019-2023 Plan

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

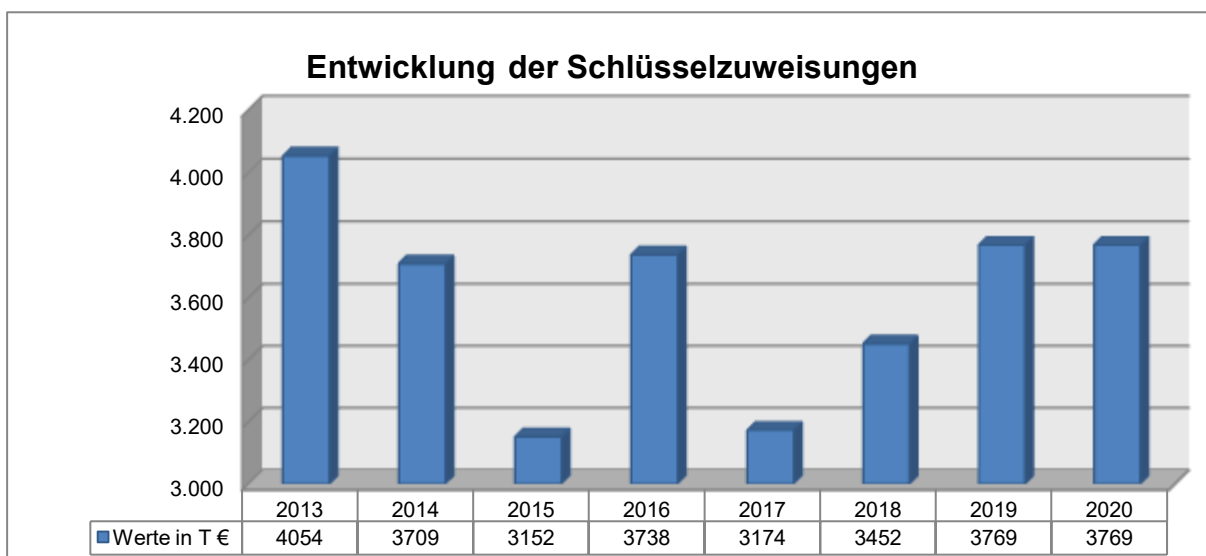
Die Gemeinde Muldestausee erhält 2020 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 256.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine geringe Steigerung um 37.600 €.



2013-2019 Soll, 2020-2023 Plan

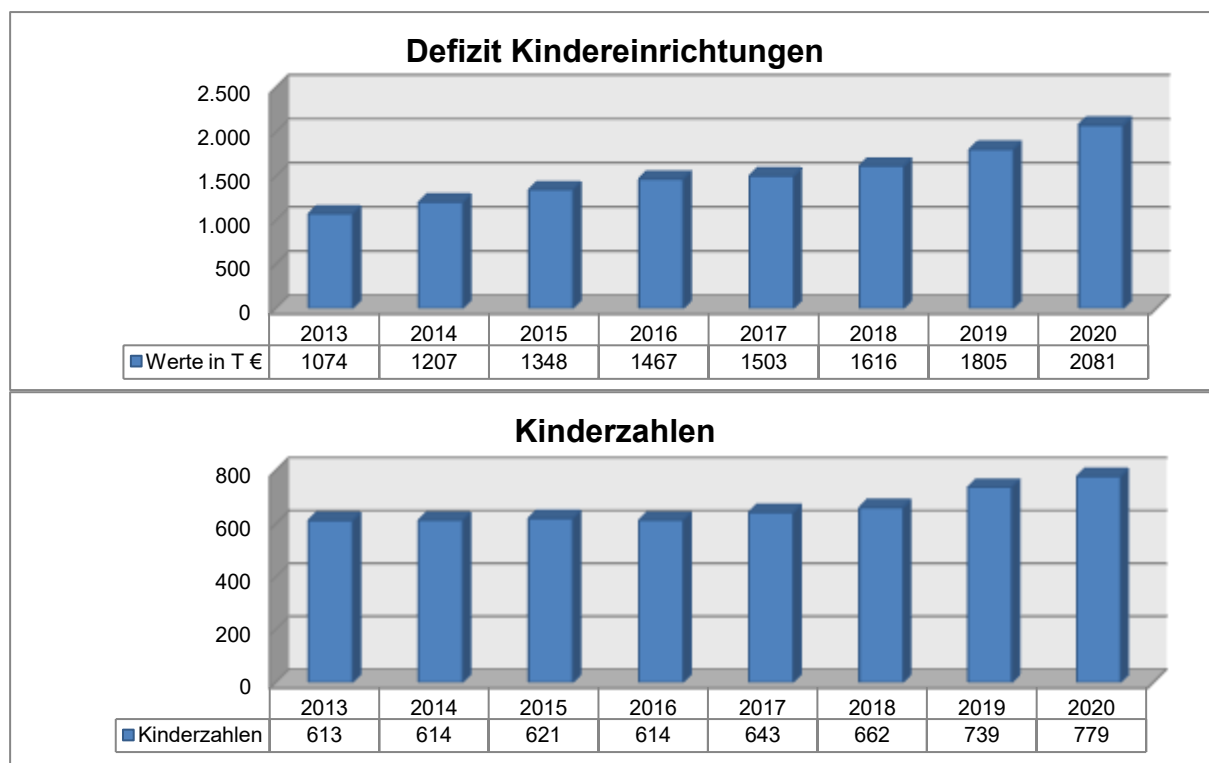
5.3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.084.200 €)

Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land (3.769.000 €) im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 100 €. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.



2013-2019 Soll 2020 Plan

Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 803.400 € 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 2.250.100 €. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 276.000 €



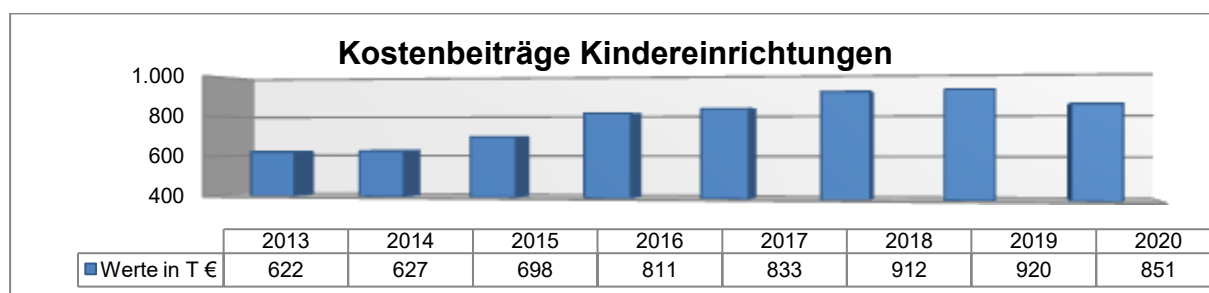
5.3.1.3 Sonstige Transfererträge (10.800 €)

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 im Jahr 2020 vollständig getilgt werden.

5.3.1.4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.246.700 €)

Hierunter fallen alle Verwaltungsgebühren sowie Benutzungsgebühren. Hier wurden die Friedhofsgebühren (49.600 €) sowie Erträge aus dem Gewässerunterhalt (121.000 €) veranschlagt. Straßenreinigungsgebühren wurden mit 60.000 € veranschlagt.

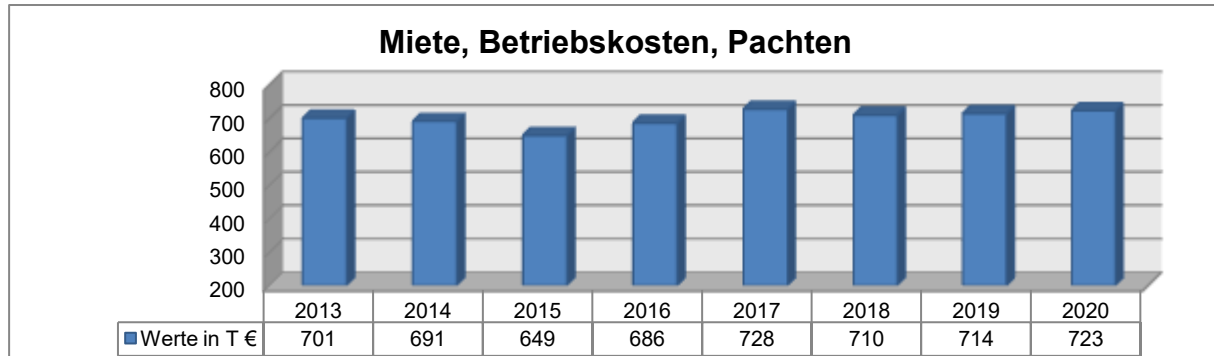
Durch die Verabschiedung des Gute-KiTa-Gesetzes (BMFSFJ) bezahlen die Eltern ausschließlich Kostenbeiträge für das älteste Kind, unabhängig in welcher Einrichtung dieses Kind betreut wird. Dadurch verringern sich die Beiträge. Der Ausgleich erfolgt durch den Landkreis als Geschwistermäßigung. Insgesamt werden Kostenbeiträge in Höhe von 851.300 € veranschlagt.



2013-2018 Soll 2019-2020 Plan

5.3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen (1.93.800 €)

Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pächterträgen (494.800 €) sowie aus den Betriebskosten (228.100 €). 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.



2013-2018 Soll 2019-2023 Plan

5.3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge (1.627.800 €)

Im Haushalt 2020 wurden insgesamt 1.221.800 € für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die analog der Abschreibungen der Investitionen jährlich aufgelöst werden. Während Abschreibungen Aufwand sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern. Es handelt sich dabei um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen. Für Erträge aus Konzessionen wurden 391.700 € veranschlagt.

5.3.1.7 Finanzerträge (177.200 €)

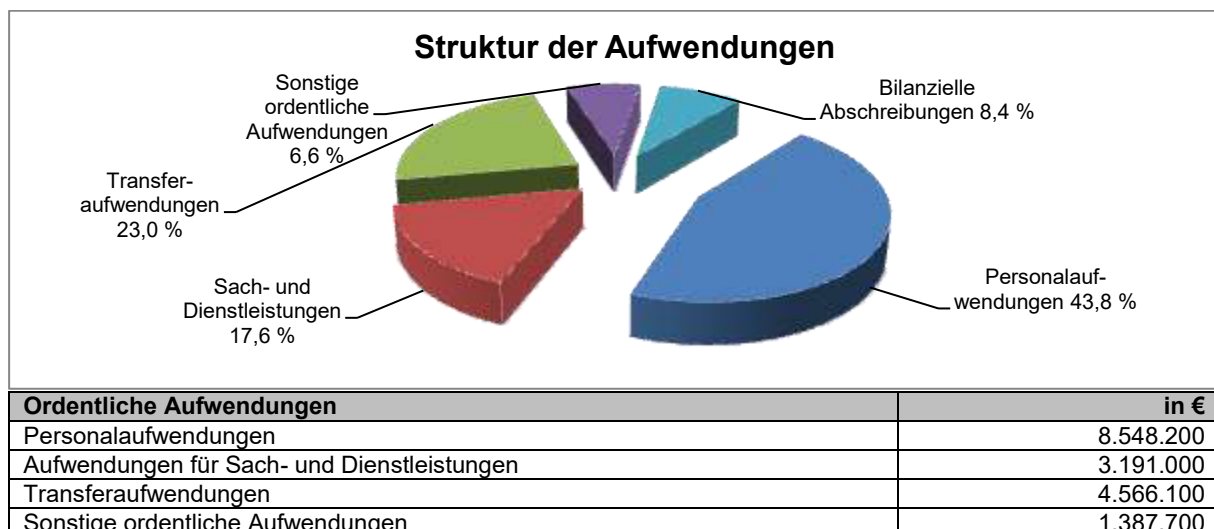
Hierunter fallen Erträge aus Beteiligungen wie z.B. die Gewinnanteile an der KOWISA (135.000 €).

5.3.1.8 Außerordentliche Erträge (16.000 €)

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen für Versicherungsschäden.

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

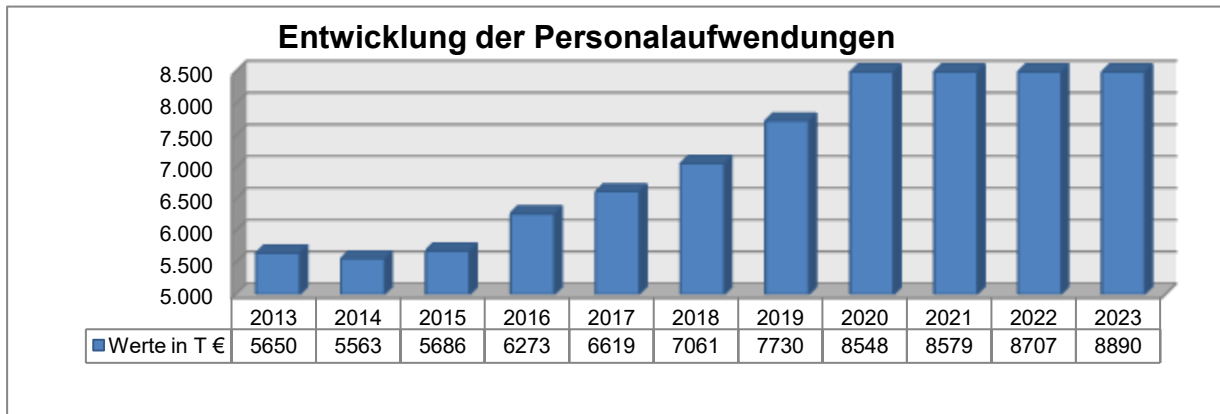
5.3.2 Aufwendungen



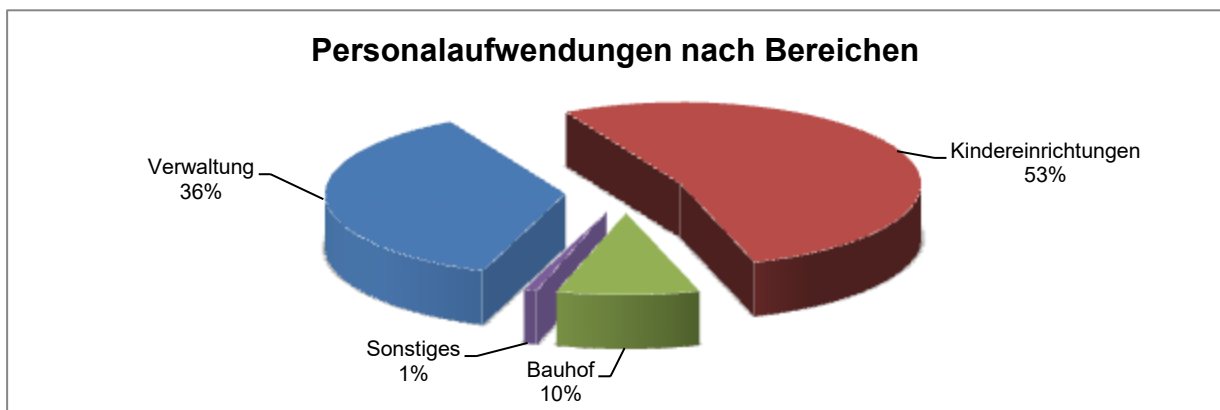
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.600
Bilanzielle Abschreibungen	1.556.600
Insgesamt	19.347.200

5.3.2.1 Personalaufwendungen (8.548.200 €)

Die Personalaufwendungen zeigen in ihrer Entwicklung einen stetigen Aufwärtstrend. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen. Der Aufwand für das Jahr 2020 beläuft sich auf 8.548.200 € (44,1 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalts). Gegenüber dem Jahr 2019 ergibt sich eine Steigerung um 818.400 €. Dem gegenüber stehen Erträge für die Planstellen Teilhabemanagement und Jugendsozialarbeiter in Höhe von 111.600 €.



2013-2018 Soll, 2019-2023 Plan



5.3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (3.191.000 €)

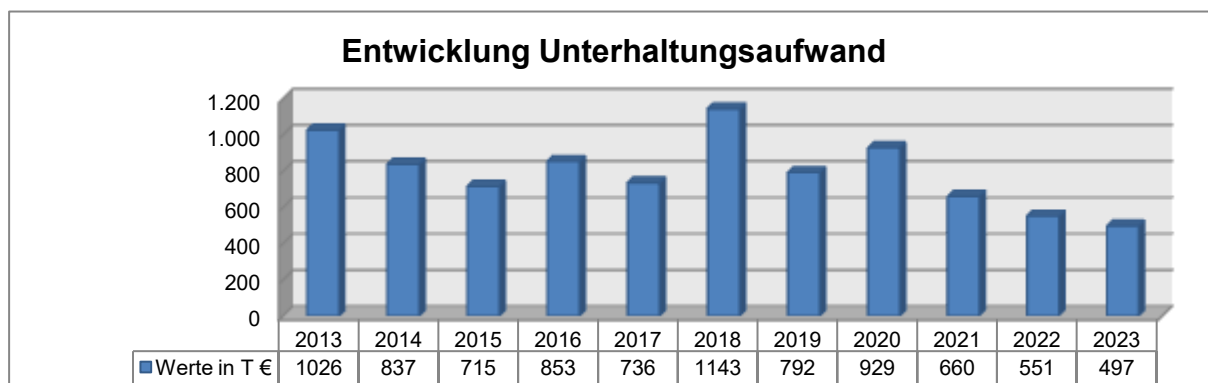
Unter dieser Aufwandsposition sind Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, der Straßenunterhalt sowie die Grünflächen- und Sportplatzpflege (929.300 €), der Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (71.700 €) sowie die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (1.045.500 €) geplant.

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

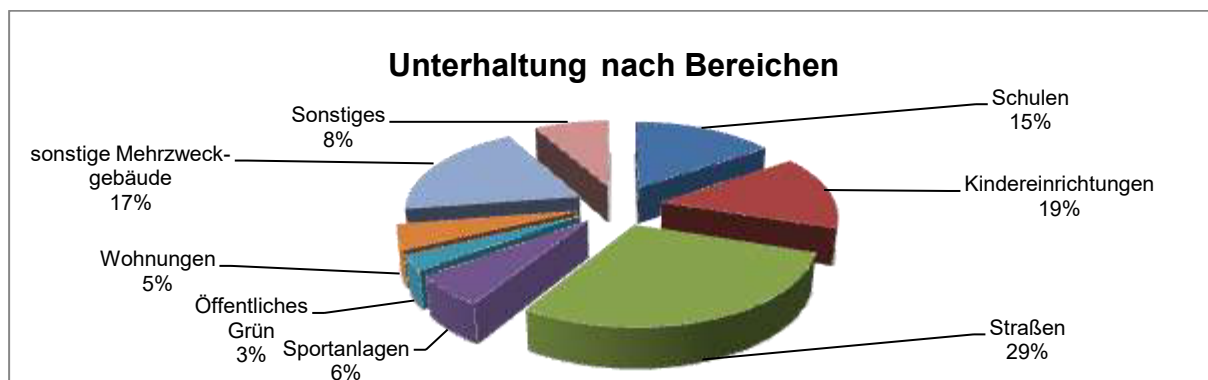
Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Erläuterung
12.601.001	Brandschutz	11.000	Unterhaltung und Befüllung Feuerlöschteiche
21.111.002	Grundschule Friedersdorf	25.000	Sanierung von 4 Klassenräumen
21.111.003	Grundschule Gossa	25.000	Renovierung Schuhraum, Küche, 2 Klassenräume, Tor Geräteraum
		15.000	Rückbau Bitumenversiegelung
21.111.005	Grundschule Rösa	30.000	Sanierung oberer Flur, Klassenräume
21.111.006	Schulspeisung Friedersdorf	10.000	2. Rettungsweg

Kostenstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020	Erläuterung
36511.005	Kita Mühlbeck	15.000	Vorbereitung Luft-Wärmekopplung Heizungsanlage auf Mietbasis
36511.006	Kita Pouch	20.000	Sonnenschutz Südseite
36511.009	Hort Rösa	58.000	Umbau Horträume
36512.004	Kita Schwemsal	50.000	Erneuerung Heizungsanlage, Sanierung Küche
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	15.000	Stabilisierung Fundamente
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	10.000	Weiterführung Fensterreparatur
54101.001	Gemeindestraßen	60.000	Pauschale
		100.000	Lückenschluss Gehwege Feldstr. (Plodda), L139 (Pouch), Schkönaer Str. (Schmerz)
54101.001	Gemeindestraßen	25.000	Unterhaltung Straßenbäume und Begleitgrün
54512.001	Straßenbeleuchtung	50.000	Pauschale
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	20.000	Pauschale
55211.001	Öffentliche Gewässer	15.000	Unterhaltung Dorfteiche, Teichentschlammung
57311.009	Dorfgemeinschaftshaus Gossa	45.000	Rückbau Betonfläche (Barrieren, Unfallgefahr)
57311.011	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	30.000	Dach-Planung zur Vorbereitung FM- Beantragung
57311.016	Herrenhaus Muldenstein	16.000	weiterführende Sanierung Kellergewölbe
		15.000	Brandschutztüren, Trockenbau Kellergeschoss und Türen

Außerdem werden hier auch die Kosten für Fahrzeuge (151.400 €), die Leasingkosten (60.900 €) und die Brauchtumsmittel veranschlagt.



2013-2018 Soll 2019-2023 Plan



Brauchtumsmittel

11.902 Einwohner x 4 €	47.608€
abzüglich	
Kinderförderung	- 1.666 €
Jubiläumswendung	- 2.600 €
Verteilung je Einwohner 3,65 €	43.342 €

Jubiläumszuwendungen:
Gemeindefest, 3 Vereinsjubiläen

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner 31.12.2019	Zuschuss Brauchtum in €
Burgkernitz	872	3.174
Friedersdorf	1.736	6.319
Gossa	494	1.798
Gröbern	540	1.966
Krina	599	2.180
Mühlbeck	1.044	3.800
Muldenstein	1.888	6.872
Plodda	533	1.940
Pouch	1.555	5.660
Rösa/Brösa	795	2.894
Schlaitz	980	3.567
Schmerz	276	1.005
Schwemsal	590	2.148
gesamt	11.902	43.323

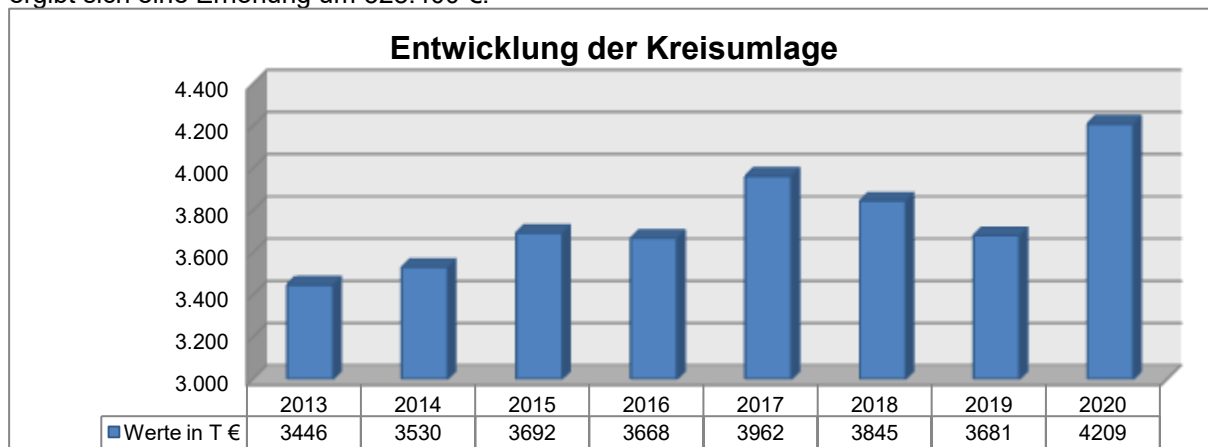
5.3.2.3 Transferaufwendungen (4.566.100 €)

Die größte Aufwendung ist die Kreisumlage mit 4.209.500 €. 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 2020 wurde von einem Umlagesatz von 42,9 % ausgegangen.

Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus für das Jahr 2020 folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2018)	6.043.269 €
zuzüglich 100 % der gezahlten Schlüsselzuweisungen 2019	+ 3.769.039 €
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage	9.812.308 €

Für das Jahr 2020 ist eine Kreisumlage in Höhe von 4.209.480 € zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 528.400 €.



2013-2019 Soll, 2020 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.

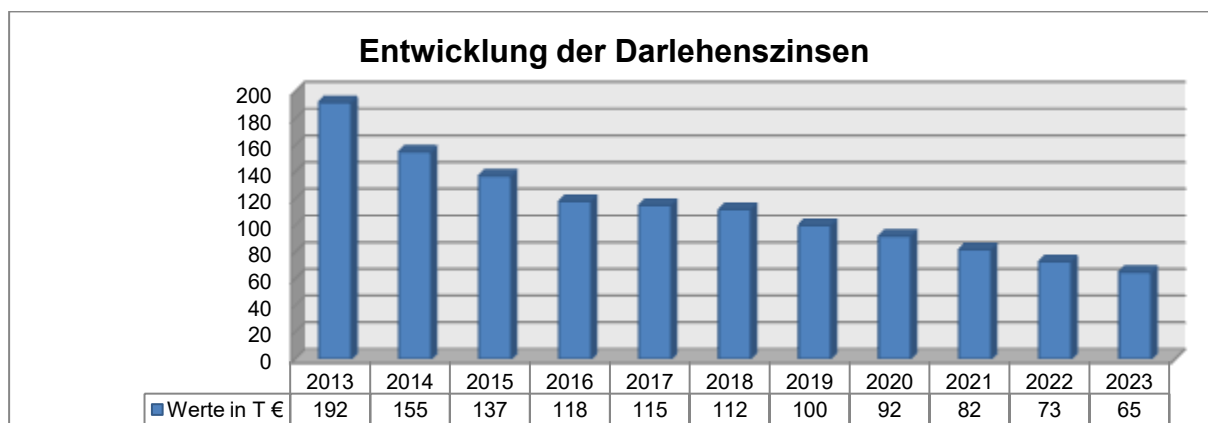
5.3.2.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.387.700 €)

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen fallen Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten mit 248.200 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 56.400 €. Für

Geschäftsaufwendungen wurden 254.500 € veranschlagt. Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters betragen 2.000 €.

5.3.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (97.600 €)

Im Jahr 2020 werden Kreditmarktzinsen für Investitionsdarlehen und Kassenkredite in Höhe von 94.500 € 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.



2013-2018 Soll, 2019-2023 Plan

5.3.2.6 Bilanzielle Abschreibungen (1.556.600 €)

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 2020 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 (16.000 €)

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 aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 17.776.800 €, 2 v.H. würden 355.536 € entsprechen.

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 647.500 € (3,64 %). 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	Erträge	Aufwen- dungen	Zu- schuss- bedarf	Bemerkungen
11	111	Verwaltungssteuerung und Service (z. B. Repräsentation, Verfügungsmittel, Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche)	0	12.900	12.900	
25	251,	Wissenschaft und Ausstellung (z. B.	5.100	11.100	6.000	z.B. Roter Turm,

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
	252, 253	Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv)				Heimatstube Burgkernitz etc.
27	271, 272, 273	Bibliothek	100	900	800	PersKosten VwMitarbeiterin
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege (z. B. kommunale Veranstaltungen, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Weihnachtsmärkte, Kulturförderung, Brauchtumsmittel - ggf. Einschränkungen durch GÄV)	900	70.300	69.400	PersKosten VwMitarbeiterin
29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	700	700	Gebäudeversicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soz. Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)	0	200	200	Zuschuss Frauenhaus
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Spielplätze)	52.400	90.700	38.300	PersKosten Jugendsozialarbeiter Eigenanteil ca. 10.000 €
42	421, 424	Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)	25.900	220.400	194.500	Bernsteinhalle Friedersdorf wird für Schulsport genutzt
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/ Parkhäuser, Tiefgaragen)	2.000	8.600	6.600	PersA VerwMitarb
55	551, 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z.B. Waldbewirtschaftung)	4.300	34.000	29.700	
57	571, 573, 575	Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftl. Unternehmen), Tourismus	192.600	481.000	288.400	PersA Verw.Mitarb.
Gesamt			283.300	930.800	647.500	

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 2020 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 894.000 € veranschlagt.

Bereiche	Betrag in €
Zentrale Dienste	17.900
Bauhof	134.100
Kommunaler Wohnraum	17.900
Grundschulen	17.900
Kindertagesstätten und Jugendclubs	35.800
Sportstätten	17.900
Abfallbeseitigung	44.700
Gemeindestraßen	35.800
Straßenreinigung und Winterdienst	134.100
Öffentliches Grün und Festplätze	330.700
Öffentliche Gewässer	8.900
Friedhofs- und Bestattungswesen	71.500

Bereiche	Betrag in €
Land- und Forstwirtschaft	8.900
Allgemeine kommunale Einrichtungen	17.900
Gesamt	894.000

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 1.179.900 € unter den Auszahlungen.

5.4.1 Volumen des Finanzhaushaltes

	in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.763.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.776.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.728.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.182.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.454.500
Finanzmitteldefizit	-2.467.500
Einzahlungen auf Finanzierungstätigkeit (Kreditumschuldung und Neuaufnahme)	1.705.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	798.200
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	906.800
Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Erhöhung Kassenkredit)	-1.560.700

Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit resultiert aus der Kreditaufnahme in Höhe von 1.450.000 € sowie der Entnahme aus der Sonderrücklage von 4.500 €.

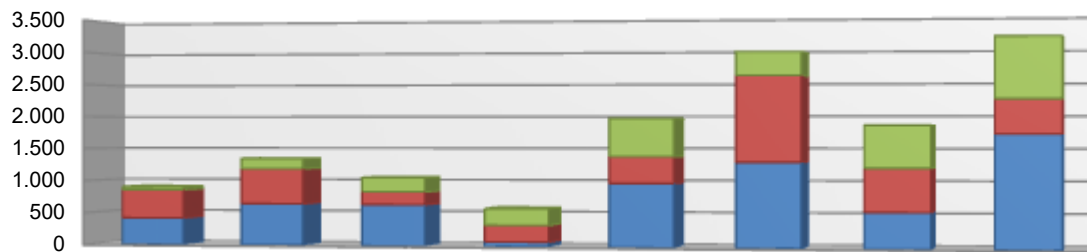
Einzahlungen Investitionstätigkeit 2020	in €	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	1.316.300	76,2
Veräußerung von Sachanlagen	412.000	23,8
Insgesamt	1.728.300	100,0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2020	in €	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	3,8
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.726.000	54,2
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	525.300	16,5
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	754.700	23,7
Sonstige Maßnahmen	56.800	1,8
Insgesamt	3.182.800	100,0

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen in 2020 sowie das geplante Investitionsprogramm 2021 bis 2023 abgebildet.

Für die Jahre 2020 und 2021 erhalten die Kommunen eine Kommunalpauschale zur Finanzierung kommunaler Investitionen. Damit wird der im Jahr 2019 gezahlte Investitionsimpuls abgelöst und vervierfacht. Die Verteilung erfolgt mit der Investitionspauschale. Der Planansatz beträgt 791.800 €.

Entwicklung des Investitionsvolumens



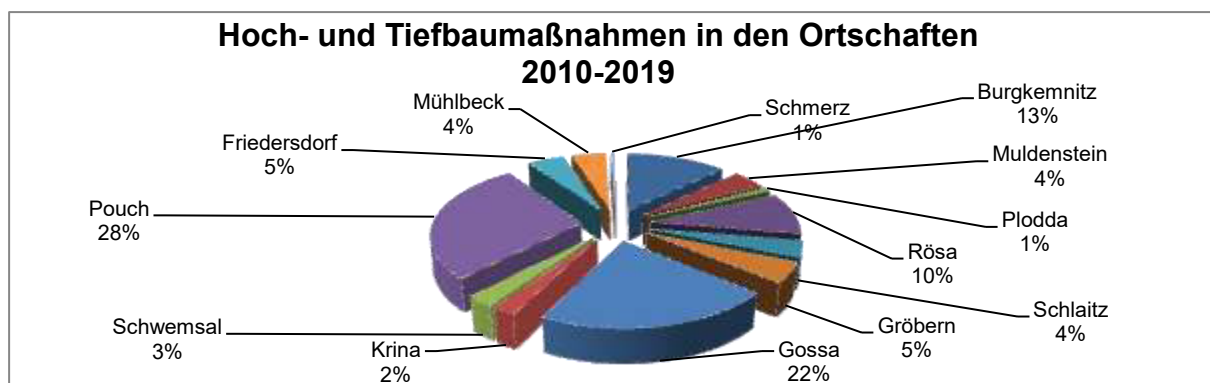
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
■ Sonstiges	45	157	219	253	580	355	643	932
■ Tiefbau	442	543	198	256	406	1312	661	525
■ Hochbau	414	644	637	73	975	1299	552	1726

Werte in T €, 2013-2018 Soll, 2019-2020 Plan

Investitionen des Haushaltsjahres 2020 ab einem Betrag von 10.000 €:

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Bauhofstützpunkt Krina	11132.003	Werkstattcontainer für Tankanlage	15.000
Technik-und Informationssysteme	11162.001	Software	20.000
Grundstücks-und Gebäudemanagement	11171.001	Erwerb von Grundstücken	120.000
Brandschutz	12601.001	TLF 3000 für OFW Gröbern (Förderung Land), MTF 45.000 €, Rettungsboot 16.000 €	461.000
Brandschutz	12601.001	Einsatzkleidung	20.500
Brandschutz	12601.001	Beschaffung BGA von 150 bis 1.000 €	20.000
Brandschutz	12601.001	Beschaffung BGA ab 1.000 €	25.000
Brandschutz	12601.001	Umrüstung auf Digitalfunk (Förderung)	50.000
Brandschutz	12601.001	Bau Tiefbrunnen zur Befüllung Löschteich Schwemsal	16.800
Brandschutz	12601.001	Bau Tiefbrunnen zur Befüllung Löschteich Plodda	10.000
Brandschutz	12601.001	Feuerlöschteiche Gröbern	21.300
FFW-Gebäude Rösa	12601.011	Anbau Garage	100.000
FFW-Gebäude Burgkernitz	12601.016	Neubau Gerätehaus, Planung	10.000
Grundschule Friedersdorf	21111.002	Erneuerung Heizungsanlage	50.000
Grundschule Gossa	21111.003	Außenanlagen durch Förderrichtlinie	141.500
Grundschule Gossa	21111.003	Erneuerung Heizungsanlage	90.000
Grundschule Rösa	21111.005	Umsetzung Brandschutzkonzept	35.000
Kita Pouch	36511.006	BGA ab 1.000 €	10.000
Kita Pouch	36511.006	BGA 150 bis 1.000 €	15.000
Kita Pouch	36511.006	Anbau	1.200.000
Hort Rösa	36511.010	Erweiterung Raumkapazität	12.000
Wassersportzentrum Friedersdorf	42411.003	Zuschuss für Investitionen zur Gesundheitsprävention (Asbestschuppen)	10.000
Sportanlage Gröbern	42411.005	Berieselungsanlage	12.000
Sportanlage Pouch	42411.011	Zuschuss für Investitionen zwecks Fördermittelabruf	20.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Muldenstein, Friedensstraße	20.000
Gemeindestraßen		OT Schwemsal: Radwegeanbindung Schwemsal – Bad Düben	20.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße	10.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Pouch: Radweg B100	20.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	40.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Pouch: Wegeanbindung in Richtung Löbnitz bis zum Rundweg	80.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Burgkernitz: Schlaitzer Str.	220.000
Gemeindestraßen	54101.001	OT Gossa: Neben- und Radwegeplanung	15.000

Bezeichnung	Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz in €
Parkplätze und Stellflächen	54611.001	Bahnhofsvorplatz Muldenstein Antragsvorbereitung Strukturstärkungsgesetz	20.000
Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Ersatzneubau Fahrgastunterstand Gemeinde Muldestausee inkl. Tiefbau und Herstellen Barrierefreiheit	50.000
Dorfgemeinschaftshaus Gossa	57311.009	Außenanlagen	59.000



Ortsteil	2010 bis 2019	2020	2021	2022	2023
Burgkernitz	1.812	270	600	550	
Muldenstein	603	40	370	300	
Plodda	150				
Schlaitz	525	10	50		
Rösa	1.341	147	35	35	35
Gröbern	662	17			
Gossa	3.052	305	125	140	
Krina	295	5			
Schwemsal	369	20			
Pouch	3.986	1.320			
Friedersdorf	662	60	140	10	150
Mühlbeck	630				
Schmerz	81				
gesamt	14.168	2.194	1.320	1.035	185

Werte in T €, 2010-2018 Soll, 2019-2023 Plan

5.4.2 Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Anbau an die Kindereinrichtung Pouch:

Aufgrund der positiven Entwicklung der Kinderzahlen und insbesondere des im Vorhinein schwer kalkulierbaren Zuzugs von Familien mit Kindern, zeichnet sich seit Ende 2018 ab, dass die bestehenden Betreuungskapazitäten ab dem VI. Quartal 2019 sowie insbesondere ab 2020 nahezu ausgeschöpft sein werden. Daher beabsichtigt die Gemeinde Muldestausee den Neubau einer Kindertagesstätte in der Ortslage Muldenstein. Hierfür wurden zunächst Grundstücke von einem privaten Unternehmen angekauft.

Der Neubau der Kindertagesstätte in Muldenstein soll durch einen freien Träger erfolgen, welcher anschließend die Einrichtung betreibt. Auf Grund des erheblichen administrativen und planerischen Aufwandes werden die avisierten Betreuungsplätze erst mittelfristig zur Verfügung stehen, wodurch ein Betreuungsengpass insbesondere im Jahr 2020 sowie 2021 zu erwarten ist. Folglich müssen alternativ weitere Betreuungsplätze geschaffen werden.

Aufgrund des großzügigen Außengeländes und des neuen Eingangsbereiches ist eine Erweiterung an die Kindertagesstätte Pouch problemlos möglich. Die Planung und Ausführung einer Erweiterung dieser Einrichtung ist am wirtschaftlichsten und würde die größte Anzahl an Betreuungsplätzen bringen. Bei einem möglichen Rückgang der Kinder- bzw. Belegungszahlen könnten verschiedene Nachnutzungen, z.B. eine Integration des örtlichen Hortes in das Gebäude, umgesetzt werden.

Notwendige Maßnahmen:

- Anbau von 4 Gruppenräumen, 2 Sanitärräume, Garderobe, Personalzimmer, Flur, Küchen- und Wirtschaftsraum
- Abriss Nebenglass im Eingangsbereich zur Kita
- Schaffung von Nebenglass für Kinderwagen, Kinderfahrzeuge und Spielzeug
- Schaffung weiterer Parkplätze im Eingangsbereich

Mit der Umsetzung der Maßnahme werden 16 Betreuungsplätze für Krippenkinder sowie 32 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder geschaffen.

5.4.3. Begründung der einzelnen Investitionen auf ihre Unabweisbarkeit und Dringlichkeit

Für den Erweiterungsbau an die Kindertagesstätte Pouch ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,2 Mio € geplant. Gemäß einem Runderlass vom 9. März 2017 dürfen finanzschwache Kommunen in Zeiten der Niedrigzinsphase Darlehen aufnehmen, wenn die Investition unabweisbar und unaufschiebbar ist und alle übrigen Finanzierungsquellen ausgeschöpft sind.

Da weitere Investitionen für 2020 geplant sind, sind auch diese Investitionen auf ihre Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit zu prüfen.

Bereich Zentrale Dienste und Soziales:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
11131.002	Verw.geb. Pouch	082200	2.000	jährlicher Austausch diverser Bürostühle, -möbel	zeitnaher Austausch defekter Bürostühle und -möbel; Anschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für einen MA aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen, Anschaffung verschleißbarer Möbel für Akten gem. Datenschutzerfordernissen
11131.002	Verw.geb. Pouch	082100	1.500	Büroeinrichtungen	Austausch einer verschlissenen Büroeinrichtung (-kombination)
11162.001	Technik- und Info-systeme	013100	20.000	Software: Ordnungsamt, KBA	Halterauskunft durch OA; derzeitige Verfahrensweise über ITC Halle ist nicht konform mit dem Datenschutz, Umstellung von Meso auf VOIS, Kommboss - Vertrag/Kauf 2019, wurde noch nicht installiert und bezahlt, da neuer Server notwendig ist
11162.001	Technik- und Info-systeme	082100	5.000	2020: Microsoft-Update	Erwerb von Lizenzen für die neu anzuschaffenden Rechner
11162.001	Technik- und Info-systeme	082200	5.000	Erwerb Technik bis 1.000 €	Austausch alter Windows 7 - Rechner altersbedingt (künftig keine Updates)
36511.006	Kita Pouch	096100	1.200.000	Anbau	Schaffung von weiteren Betreuungskapazitäten; in den kommunalen Einrichtungen der Gemeinde sind keine Betreuungskapazitäten vorhanden; es bestehen Wartelisten für die Aufnahme von Kindern, diesen kann teilweise frühestens zum August 2021 in einigen komm. Einrichtungen entsprochen werden. Eine Aufnahme von Kindern in Einrichtungen der Nachbarkommunen ist ebenso aufgrund deren Auslastungen nicht möglich.
36511.010	Hort Rösa	096100	12.000	Behindertenrampe mit Geländer, behinderten WC	Die Erweiterung der Einrichtung ist notwendig aufgrund der gestiegenen Anzahl an Hortkindern; 2019 konnten nicht alle angemeldeten Kinder aufgenommen werden; die Betriebs-erlaubnis von 40 Hortkindern ist ausgeschöpft; das Gebäude verfügt über einen ungenutzten Raum, der jedoch erst in die Betreuungsfläche

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
					einbezogen werden kann, wenn neben einem barrierefreien Eingang, ein Behinderten-WC, eine neue Außentür, 3 Innentüren und eine Garderobe geschaffen werden.
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze.	081100	5.000	Fundamente, Spielgeräte, Abtrennung zur Straße	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit in dem Spielplatzbereich aufgrund der nah anliegenden Straße

Die investiven Anschaffungen in den Bereichen Kita und Schule sind in sachlicher und zeitlicher Hinsicht unabweisbar, da diese aufgrund der ansteigenden Kinderzahlen für die Betreuung und Aufnahme der Kinder notwendig sind. Durch den gestiegenen Bedarf müssen Neuanschaffungen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen, Unterrichtsgegenständen etc. getätigt werden. In den Kindereinrichtungen wurden aufgrund des steigenden Bedarfs Überbelegungsanträge gestellt. Im Schulbereich müssen teilweise weitere Unterrichtsräume hergerichtet werden. Diese Maßnahmen führen folglich zu einem höheren Bedarf an investiven Anschaffungen. Des Weiteren sind investive Maßnahmen auch aufgrund des altersbedingten Verschleißes von Sachen etc. (veraltete Technik, nicht reparaturfähige Spielgeräte/ Möbel) sowie zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten (Erzieherstühle, Akkustikbild) und der Kinder (Lamellen - Sonnenschutz) zwingend notwendig.

Anschaffungen im Bereich der Grundschulen: 17.500 €
Anschaffungen im Bereich der Kindertagesstätten und Horte: 75.700 €

Bereich Bauamt:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
11171.001	GGM	082100	1.200	2020: Akku-Pressen für Kupferrohre	dient der Kosteneinsparung, durch Anschaffung müssen keine Firmen gebunden werden
11171.001	GGM	082200	3.000	Erwerb Anlagevermögen bis 1.000 €	dient der Kosteneinsparung, durch Anschaffung müssen keine Firmen gebunden werden
11171.001	GGM	029100	120.000	Grundstückskauf Flächen Muldenstein 20.000 € pauschal	Vertrag ist bereits beurkundet, 100.000 € Verpflichtungsermächtigung
12601.016	neues Feuerwehrgebäude Burgkernitz	096100	10.000	Konzept, Baugrundgutachten, Bauantrag (bis Genehmigungsplanung)	Maßnahme notwendig, da die alte FW nicht mehr den DIN-Vorschriften entspricht, nur genehmigungsreife Unterlage ermöglichen Fördermittelantrag
21111.002	GS Friedersdorf	096100	50.000	Erneuerung Heizungsanlage	Erneuerung notwendig, um den Schulbetrieb abzusichern, außerdem hängen an der Anlage verschiedene andere Objekte (Wohnung, gewerbliches Mietobjekt, Lehrerzimmer)
21111.003	GS Gossa	096100	141.500	Umsetzung Schulhofkonzept Außenanlagen	Fördermittelbindung an Richtlinie zur Sanierung der Schulinfrastruktur, Beseitigen von Unfallstellen
21111.003	GS Gossa	096100	90.000	Erneuerung Heizungsanlage	überalterte Heizung kann den Leistungsumfang nicht mehr abdecken und fällt regelmäßig aus, diverse Ausfälle im Winter 2019, daher bislang tägliche Begutachtung der Anlage erforderlich
21111.005	GS Rösa	081100	35.000	Brandschottung Nebenflur, Türen, Treppenhaus	Forderung des LK ABI, Brandschutzkonzept muss umgesetzt werden
36511.006	Kita Pouch	081100	8.000	Zaunanlage	alter Zaun wird ständig durch Wildschweine beschädigt, für den

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
					Schutz der Kinder ist neue Zaunanlage dringend notwendig
36511.006	Kita Pouch	096100	1.200.000	Anbau	Anbau notwendig, da Kapazität der Kindergartenplätze innerhalb der Gemeinde vollständig ausgeschöpft, Bedarf steigt
36511.010	Hort Rösa	096100	12.000	Erweiterungsbau: Behindertenrampe mit Geländer, behinderten WC, Garderobenraum, Außentür, 3 Innentüren	Erweiterung notwendig, da Kapazität der Hortplätze in Rösa ausgeschöpft
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze	081100	5.000	Spielplatz Gröbern: Fundamente, Spielgeräte, Abtrennung zur Straße	alte Geräte sind im schlechten Zustand
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	014100	10.000	Zuschuss für Investitionen an Verein	Abbruch, Entsorgung und Ersatz eines defekten mit Asbest belasteten Fahrradschuppens, der Gefahr für die Gesundheit darstellt, zugleich aber alternativlos in ganzjähriger Nutzung ist, geplant als Zuschuss an den WSC e.V. für Sanierung dieses Objektes; Sanierung wird größtenteils in Eigenleistung des Vereins durchgeführt
42411.005	Sportanlage Gröbern	081100	12.000	Berieselungsanlage	Maßnahme notwendig zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebes, Vermeidung von Langzeitschäden aufgrund der Auswirkungen durch die beiden Extremsommer 2018 und 2019
42411.011	Sportanlage Pouch	014100	20.000	Zuschuss für Investitionen an Verein	Sanierung am ehemaligen GST-Objekt; Sanierung wird größtenteils in Eigenleistung des Vereins durchgeführt, Zuschuss stellt Eigenanteil für Generierung von Fördermitteln dar, Zuschuss dem Sportverein in Aussicht gestellt, der bereits zuvor die gesamte Bewirtschaftung von der Gemeinde abgenommen hat Sanitäre Anlagen (Hygiene) faktisch nicht mehr nutzbar, aber für den steigenden Spielbetrieb zwingend erforderlich, da vorhandene Raumpotentiale bereits ausgeschöpft
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	082200	300	Erneuerung Spielgerät	notwendig für Schulsport
54101.001	Gemeindestraßen	082200	1.000	Erwerb Anlagevermögen pauschal	Anschaffen von Geräten für Bauhofmitarbeiter, dient der Kosteneinsparung, durch Anschaffung müssen keine Firmen gebunden werden
54101.001	Gemeindestraßen	096200	20.000	grundhafter Ausbau Friedensstraße OT Muldenstein, Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV "Westliche Mulde"	Planung und Ausbau notwendig, da Straße in sehr schlechten Zustand

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
54101.001	Gemeindestraßen	096200	80.000	Wegeanbindung Radweg in Richtung Löbnitz bis zum Rundweg	Erschließungsmaßnahme notwendig für die Anbindung des zukünftigen Sport/Freizeitparks Pouch, der an einen LEADER-Fördermittelantrag (Volumen ca. 360.000 Euro) gebunden ist sowie mit 69.000 Euro aus Spenden von 50 Unternehmen und 100 Privatpersonen finanziert wird Fördermittelhöchstquote ist mit bestehendem Antrag noch nicht vollumfänglich ausgeschöpft, weswegen der Ansatz durch Nachforderung an Fördermitteln noch reduziert werden soll
54101.001	Gemeindestraßen	096200	10.000	Entwässerung Seestraße, OT Schlaitz, Planung	Straßenentwässerung nicht mehr funktionstüchtig; mehrere Anwohnerbeschwerden liegen vor, Gefahrenabwehr bei Starkregenereignissen
54101.001	Gemeindestraßen	096200	20.000	Radwegeanbindung Schwemsal-Bad Düben, Planung	Umsetzung des Radwegekonzeptes -> Ziel aus IGEK Sicherstellen der grundlegenden Versorgungssicherheit für Rad fahrende Senioren, welche über kein Auto mehr verfügen, das Fahren auf der Bundesstraße zum Vorteilkauf an der Landesgrenze sowie zu Ärzten und weiteren Einrichtungen in Bad Düben ist nicht zumutbar ÖPNV ist keine (Regelmäßigkeit) verlässliche Alternative zu eigenem PKW, wohingegen viele Senioren e-bikes nutzen
54101.001	Gemeindestraßen	096200	20.000	Radwegekonzept Pouch von Dorfplatz bis L139	Umsetzung des Radwegekonzeptes; Bürgerbeschwerden zum derzeitigen Zustand, mittelfristig ist gemeinsame Baumaßnahme mit Konzessionspartner Strom geplant, um in einer gemeinsamen Maßnahme Hausverkabelungen unter die Erde zu bringen und mit ausschreibungsreifem Projekt Fördermittel zu akquirieren
54101.001	Gemeindestraßen	096200	40.000	weitere Erschließung Wohngebiet Kienbusch, OT Burgkernitz, Planung	Maßnahme notwendig, um neue Baugrundstücke zu gewinnen, aus denen Verkaufserlöse für den kommunalen Haushalt erzielt werden können, derzeit im bestehenden B-Plan keine Baugrundstücke mehr vorhanden, Nachfrage jedoch ungebrochen hoch, mittelfristige Einnahmequelle für Investitionshaushalt
54101.001	Gemeindestraßen	096200	220.000	grundhafter Ausbau Schlaitzer Str. OT Burgkernitz	erhebliche Beschädigungen der Straße, deren grundhafte Sanierung mit barrierefreier Erreichbarkeit (Geh- und Radweg, Bushaltestelle) von Bahnhof sowie Förderstätte St. Lorenz (Caritas) zwingend erforderlich ist
54101.001	Gemeindestraßen	096200	15.000	Neben- und Radwegeplanung Ortsdurchfahrt Gossa	Landesstraßenbaubehörde (Bund) plant in Gossa Brückenerneuerung, und ca. 550 m Straßenneubau. Damit zusammenhängend sind Rad- und Gehwegenlagen durch die

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
					Gemeinde zu errichten. Lückenschluss Radweg als Kooperationsmaßnahme mit der BRD, vorausgehende Planungsvereinbarung
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	096200	20.000	Sanierung des Bahnhofvorplatzes Muldenstein zu einer modernen SPN Schnittstelle, Planung	für die Entwicklung der Gemeinde wichtige Infrastrukturmaßnahme -> Ziel aus IGEK, Vorbereitung der Umsetzung einer Maßnahme aus dem Strukturstärkungsgesetz oder einem vergleichbaren Förderprogramm der NASA, Entwicklung des Bahnhofes Muldenstein ist wichtigster Grundstein einer positiven Siedlungsentwicklung in Muldenstein, insbesondere zur Förderung der Nutzung des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs ohne konkrete Projektplanung können keine Fördermittel abgerufen werden
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	096100	50.000	Ersatzneubau Fahrgastunterstand inkl. Tiefbauarbeiten	Förderung durch den LKR (45.000 €) Barrierefreiheit einer Bushaltestelle schaffen
55111.001	Öffentl. Grün und Festplätze	082100	5.000	Schwemsal: 2 Hütten als Treffpunkt für Jugendliche	anstatt Schaffung eines dauerhaften Jugendclubs (Kosten), Schaffen eines frei zugänglichen Treffpunktes mit minimalen Folgekosten
55311.005	Friedhof Krina	096100	5.000	Sargabstellfläche	aus Pietätsgründen erforderlich
55311.006	Friedhof Muldenstein	082100	7.000	Urnenwand	Urnenwand wurden bereits im HH 2018 i.H. v. 5.000 € beschlossen. Eine Umsetzung mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ist nach Einholung aktueller Kostenangebote jedoch nicht machbar. Aus diesem Grund bedarf es eines weiteren Planansatzes für die Umsetzung. Durch die Änderung der Bestattungskultur (Grabstätten mit geringerem Pflegeaufwand etc.) ist die Nachfrage an einer derartigen Bestattungsart in der Gemeinde gestiegen.
57311.003	Burgkernitz, MZG Bahnhof	082200	500	Erwerb Anlagevermögen bis 1.000 €	Ersatzbeschaffung für defektes Gerät
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d	096200	59.000	Außenanlagen	Rückbau alter Betonfläche notwendig, um Regenwasserableitung zu verbessern, da Vernässung der umliegenden privaten und kommunalen Objekte (weitere Mittel für 2021 geplant), Herstellen der Barrierefreiheit und freien Zugänglichkeit für jedermann zum Dorfgemeinschaftshaus und Physiotherapie als wichtigen Dienstleister im Rahmen der Daseinsvorsorge
57311.011	Gröbern, MZG Mühl-	082200	700	Erneuerung Küche, Rednerpult	Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleiß notwendig

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
	straße 21				
57.311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	082200	5.000	Beschaffung Tische und Stühle	Ersatzbeschaffung aufgrund Verschleiß notwendig (bereits 2 Jahre verschoben)
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	082200	1.000	Beschaffung Kühleinheit	Ersatzbeschaffung nötig (Reparatur nicht mehr möglich)

Bereich Bauhof:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan 2020 in €	Erläuterung	Begründung
11132.001	Bauhof	082200	5.800	schrittweise Umstellung auf akkutechnologische Freischneider, Rasenmäher, Laubbläser	Die vorhandene Technik des Bauhofes besteht überwiegend aus alten Geräten, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen. Aus Kostengründen erfolgt eine schrittweise und nicht komplette Umstellung des Gerätebestandes. Diese Umstellung wird mehrere Jahre dauern. Danach sind nur noch Ersatzinvestitionen erforderlich. Akkugeräte bedürfen zudem weniger Wartung und sparen Zeit
11132.001	Bauhof	072100	5.000	Erwerb Maschinen	Anbaugerät zur mechanischen Wildkrautbekämpfung erforderlich, da Heißwasserunkrautbekämpfung haushalterisch derzeit nicht umsetzbar
11132.003	Bauhofstützpunkt Krina	082100	15.000	Werkstattcontainer für Tankanlage und Sicherheitslager	lt. Arbeitsstättenverordnung vorgeschrieben, Betriebsstoffe versickern ständig im Boden, Alternative wäre die Schaffung einer wasserdichten Wanne (in Herstellungskosten unwirtschaftlicher)

Bereich Ordnungsamt:

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan2020 in €	Erläuterung	Begründung
12201.001	Öffentl. Sicherheit und Ordnung	082200	500	Handy Frau Kirste	Frau Kirste ist im Außendienst tätig und benötigt zur digitalen Erfassung von Ordnungswidrigkeiten dieses Arbeitsmittel.
12601.001	Brand-schutz	014100	16.800	Zuschuss an Angelverein Schwemsal für Bau eines Tiefbunnens zur Befüllung der Teiche	Erledigung einer Pflichtaufgabe der Gemeinde, Angelverein wird Dorfkümmerer für Löschteiche (Kontrolle Füllstände), durch die Maßnahme werden zugleich alle Löschteiche in der Ortslage Schwemsal gefüllt, gem. Risikoanalyse Löschwasserdefizit in der Ortslage, in 2018 und 2019 je ein Wohnhausbrand

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan2020 in €	Erläuterung	Begründung
12601.001	Brand-schutz	014100	10.000	Zuschuss an Schalmeienverein Plodda für den Bau eines Tiefbrunnens zur Befüllung des Teiches	Erledigung einer Pflichtaufgabe der Gemeinde, Schalmeienverein hat bereits altes Feuerwehrgerätehaus von der Gemeinde zur vollständig eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übernommen, wird Dorfkümmerer für Löschteich (Kontrolle Füllstände), der momentan funktionslos gem. Risikoanalyse Löschwasserdefizit in der Ortslage
12601.001	Brand-schutz (Pflichtaufgabe)	071100	461.000	400.000 € TLF 3000 OF Gröbern (FM) 45.000 € MTF 16.000 € Rettungsboot	Die Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges für die OFW Gröbern ist dringend erforderlich (auch Transport des Bootes), ein entsprechender Fördermittelantrag wurde gestellt. Die eingeplanten Mittel müssen laut Fördermittelantrag durch den Antragsteller vorgehalten werden. Außerdem benötigt die OFW Gröbern ein neues Rettungsboot für den Gröberner See, da das alte Schlauchboot nicht mehr einsatzbereit ist. Die OFW Gröbern leistet allein die Wasserrettung auf dem Gröberner See.
12601.001	Brand-schutz (Pflichtaufgabe)	082100	25.000	mobiler Löschwasserbehälter 10.000 Liter, Powermoon, Schlauchtragekorb, Waldbrand-Set, Stromerzeuger, Systemtrenner Typ B-FW, Schwerlastauszug HDL, Hydraulikschläuche für Rettungsgerät, Einsatztablet Getac F110 Fully Rugged, Spreizer für Rettungsgerät, Mehrzweckzug, Rettungspacksystem Ölsperrensystem, Zieh-Fix, Öffnungssystem, Systembrenner, Motor-kettensäge, Chemikalienschutzanzug, Einsatzstellenbeleuchtung, Scheuermaschine Kärcher	Die Beschaffung der aufgelisteten Einsatzmittel dienen der Stärkung der Einsatzbereitschaft der einzelnen Ortsfeuerwehren. Zusätzlich schaffen sie eine Erleichterung bei der Abarbeitung der verschiedensten Einsätze. Die technischen Möglichkeiten (z.B. bezogen auf die Entwicklung der Autos, LKWs, usw.) modernisieren sich ständig, somit muss die Weiterentwicklung der Feuerwehren mitberücksichtigt werden, um eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu gewährleisten. Es handelt sich hierbei um eine kontinuierliche Anschaffung, welche durch die jeweiligen Wehrleiter und die Gemeindefeuerleiter unter Berücksichtigung der einzelnen Spezialisierung der Feuerwehren und der standortbezogenen Besonderheiten angefordert wird. Durch diese Verfahrensweise soll die effiziente Verteilung der Technik auf die gesamte Gemeinde Muldestausee erreicht werden.
12601.001	Brand-schutz (Pflichtaufgabe)	096200	21.300	Errichtung von 2 Feuerlöschteichen	Die Löschteiche im OT Gröbern zeigen einen sehr schlechten Zustand auf, teilweise geringer bis gar kein Wasserstand möglich. Die Löschwasserteiche sind erste Anlaufstellen bei einem Feuerwehreinsatz und müssen vor deren Neubefüllung saniert werden, um dauerhaft

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan2020 in €	Erläuterung	Begründung
					genügend Löschwasser zu speichern.
12601.001	Brand-schutz (Pflicht-aufgabe)	082200	20.000	Fernglas, Hohlstrahlrohr, Rückflussminderer, Standrohr mit Rückflussminderer, HiPress - Ersatzflasche, LED 5000 Spot, Rettbox, Waldbrand-werkzeug, Atemschutzüber-wachungstafel, C-Schlauch, Hydraulikschläuche, Werkzeug-kasten, Handscheinwerfer, Kompressor, Erste-Hilfe-Rucksack, Werkzeugwagen, Werkbank, Minihebekissen, Dekontaminations-gerät, Schwimmsauger	Die Beschaffung der aufgelisteten Einsatzmittel dienen der Stärkung der Einsatzbereitschaft der einzelnen Ortsfeuerwehren. Zusätzlich schaffen sie Erleichterung bei der Abarbeitung der verschiedensten Einsätze. Die technischen Möglichkeiten (z.B. bezogen auf die Entwicklung der Autos, LKWs, usw.) modernisieren sich ständig, somit muss die Weiterentwicklung der Feuerwehren mitberücksichtigt werden, um eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen und zu gewährleisten. Es handelt sich hierbei um eine kontinuierliche Anschaffung welche durch die jeweiligen Wehrleiter und die Gemeindefeuerleiter unter Berücksichtigung der einzelnen Spezialisierung der Feuerwehren und der standortbezogen Besonderheiten angefordert wird. Durch diese Verfahrensweise soll die effiziente Verteilung der Technik auf die gesamte Gemeinde Muldestausee erreicht werden.
12601.001	Brand-schutz (Pflicht-aufgabe)	082200	20.500	Einsatzstiefel, Jacken, Helme, Hosen	Die Einsatzbekleidung muss regelmäßig erneuert werden, es handelt sich um Spezialbekleidung zur Sicherung der Kameraden bei der Ausübung des Ehrenamtes. Derzeit sind ca. 200 aktive Kameraden bei der FW Muldenstein.
12601.001	Brand-schutz (Pflicht-aufgabe)	082200	50.000	Funkgerät - Ersatz für SRH, Sika Plug, Lizenzen für Update, Adapter zum Anschluss COM-Maske mit Motorola	Die Umrüstung ist gesetzlich vorgeschrieben und bis zum 31.12.2020 zu realisieren. Eine Förderung können wir nur für die bestehenden Altfunkgeräte von der damaligen Landesbeschaffung 2010 erhalten, alle notwendigen Zubehörartikel sowie der Fahrzeug-funk müssen durch die Kommune finanziert werden.
12601.011	Feuer-wehr-gebäude Rösa (Pflicht-aufgabe)	096100	100.000	Anbau Garage	Bei der OFW Rösa ist aufgrund der Anschaffung eines neuen Einsatz-fahrzeuges die Stellplatzkapazität im vorhandenen Gerätehaus erschöpft. Für den MTF ist ein zusätzlicher Stellplatz zu schaffen.
12601.015	Feuer-wehr-gebäude Gossa (Pflicht-aufgabe)	081100	500	Vordach	Schutz vor Witterungsverhältnissen, aktuell keine Unterstellmöglichkeit, Achtung: hier wird auch Kinder- und Jugenddienst betrieben.
12601.016	neues Feuer-wehr-gebäude Burg-kemnitz (Pflicht-aufgabe)	096100	10.000	2020: Konzept, Baugrundgutachten, Bauantrag (bis Genehmigungs-planung)	Das Gerätehaus der OFW Burgkemnitz entspricht nicht mehr den Richtlinien der FUK. Beispielsweise befinden sich die Umkleiden direkt in der Fahrzeughalle (für alle Kameradinnen und Kameraden). Weiterhin ist die Anschaffung von neuer Fahrzeugtechnik (welche dringend erforderlich ist) nur möglich, sofern eine DIN gerechte Fahrzeug-

Kostenstelle	Bezeichnung	Sachkonto	Plan2020 in €	Erläuterung	Begründung
					halle vorhanden ist. Die geplanten Mittel sollen für die Erstellung eines Baugrundgutachtens des möglichen Baugrundstückes sowie der Fertigung des Bauantrages verwendet werden.
55212.001	Wasserwehr Rösa, (Pflichtaufgabe)	082200	1.000	Wetterstationen	Zur Aufzeichnung der Wetterlage und Prognosestimmung in Verbindung mit den Pegeln erforderlich.
55212.001	Wasserwehr Rösa (Pflichtaufgabe)	082200	1.000	Dienst- und Schutzbekleidung	Ausstattung neue Kameraden und Ersatzbeschaffung.
55212.001	Wasserwehr Rösa (Pflichtaufgabe)	082100	1.000	mobiler Pegel mit Datenlogger Stiefelwaschanlage	Der mobile Pegel ist zur Ergänzung der fest installierten Pegel notwendig. Die Stiefelwaschanlage dient der Hygiene und der Entfernung von Kontaminationen und stellt ein Mittel zum Gesundheitsschutz der Kameraden dar.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2020 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

2021

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Außenanlagen GS Gossa (Fertigstellung der Maßnahme)	21111.003	34.400
Umsetzung Brandschutzkonzept GS Rösa	21111.005	35.000
Grundhafter Ausbau Friedensstraße OT Muldenstein	54101.001	300.000
Radweg B100 Gossa	54101.001	15.000
Dorfgemeinschaftshaus Gossa Außenanlagen	57311.009	91.000

2022

Maßnahme	Kostenstelle	Betrag in €
Radweg B100 Gossa	54101.001	15.000

7. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2019 für 2020 mit der tatsächlichen Planung 2020

Bezeichnung	Prognose 2020	Plan 2020	Begründung der Abweichung
Steuern	6.978.600	6.700.600	Minderung Gewerbesteuerertrag um 180.000 € gemäß Erfüllungsstand 2019
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.633.900	7.020.700	Erhöhung KiFÖG Zahlungen vom LKR
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.800	1.246.700	Reduzierung Kostenbeiträge Kita (Gute-Kita-Gesetz)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	939.800	955.200	durch die Ausweitung der Geschwisterermäßigung auf die Hortbetreuung gemäß KiFÖG steigen die Kostenerstattungen durch das Land
Sonstige ordentliche Erträge	1.649.300	1.627.800	Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.818.700	8.548.200	Bei der Planung von Neueinstellungen wurde mit einer niedrigen Erfahrungsstufe kalkuliert, tatsächlich konnten erfahrene Fachkräfte im Kitabereich sowie in der Kernverwaltung gewonnen werden, die demzufolge Anspruch auf eine höhere Erfahrungsstufe hatten. Außerdem müssen in Stellen wegen Einarbeitungsphasen

Bezeichnung	Prognose 2020	Plan 2020	Begründung der Abweichung
			(ausscheidende Mitarbeiter zeitweise doppelt besetzt werden. Folgende zusätzliche Personalkosten waren in der Prognose nicht enthalten: EG 9b 1,0 VbE Doppelbesetzung Tiefbau 10.991 €, EG 8 1,0 VbE Doppelbesetzung Bezügerechner 15.231 EUR (aber nicht mehr im Stellenplan – „Puffer“ für Einarbeitung Dienstleister, da geplanter Ansatz nicht ausreichend) EG 8 1,0 VbE Doppelbes. Standesamt 4.031 € EG 6 1,0 VbE WB ATZ Liegenschaften 19.572 € EG 6 1,0 VbE Doppelbes. Gebäudemanagement 3.300 € EG 6 1,0 VbE Doppelbesetzung Sekretärin 2.000 € EG 1 4,0 VbE techn. Kräfte Kita 31.121 € S 17 1,0 VbE ständige Vertreterin Kita 74.419 € S 8a 8,25 VbE neue ErzieherInnen 115.539 € S 3/S 8a 1,0 VbE Festeinst. Springer/QM+HP 71.517 € Praktikantenvergütung 27.922 €
Sach- und Dienstleistungen	2.786.100	3.116.300	höhere Unterhaltungskosten im Bereich Straßen und Gebäude durch Investitionsstau, Anstieg Leasinggebühren (Leasingverträge geschlossen, da Investitionen nicht finanzierbar waren)
Transferaufwendungen	4.050.000	4.209.500	Erhöhung Kreisumlage
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.200	1.380.700	Erhöhung Umlage an Kommunalen Versorgungsverband um 20.900 €, Erhöhung Aufwandsentschädigungen um 52.500 € durch Beschluss GR, Aufwand für Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Randstatt, ARWA) für Krankheitsfälle im Kita-Bereich, Bauhof und Kernverwaltung bis 2019 in Personalkosten enthalten Erhöhung um 216.200 €, unbesetzte Stellen in den Kitas müssen dauerhaft durch Personaldienstleister ersetzt werden, Defizitzahlungen an andere Gemeinden erhöhen sich um 10.500 €, Kinder können wegen fehlenden Betreuungsplätzen nicht mehr in eigenen Einrichtungen aufgenommen werden, deshalb müssen höhere Defizitzahlungen an andere Gemeinden geleistet werden
Bilanzielle Abschreibungen	1.467.500	1.556.600	Erhöhung durch Erwerb FFW-Fahrzeug, Inbetriebnahme FFW-Gebäude Gossa, Erhöhung im Bereich Technik- und Infosysteme

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 der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 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 der 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.

In der Schlussbilanz 2013 ergaben sich folgende Veränderungen:

Aktiva

Gesamtvolumen:	+0,2 Mio €	gesamt:	47,3 Mio €
Infrastrukturvermögen:	-0,8 Mio €		21,8 Mio €
bebaute Grundstücke	-0,4 Mio €		13,0 Mio €
unbebaute Grundstücke	-0,1 Mio €		2,8 Mio €
Maschinen und technische Anlagen	-0,1 Mio €		0,4 Mio €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	+0,1 Mio €		0,2 Mio €
Anlagen im Bau	+0,6 Mio €		0,6 Mio €
Öffentlich-rechtliche Forderungen	+0,1 Mio €		0,1 Mio €
Liquide Mittel	+0,8 Mio €		1,1 Mio €

Passiva

Gesamtvolumen	0,2 Mio €	gesamt	47,3 Mio €
Eigenkapital	+0,6 Mio €		17,8 Mio €
Rückstellungen	+0,2 Mio €		0,2 Mio €
Sonderposten	+0,1 Mio €		21,6 Mio €
Verbindlichkeiten	-0,7 Mio €		6,3 Mio €

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 01.01.2020	Abgang 2020	voraussichtlicher. Stand 31.12.2020
Schmerz	20.341	10.000	10.341
Schlaitz	424	0	424
Gröbern	1.515	1.515	0
Gesamt	21.550	0	10.765

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 2020 werden Rückstellungsaufösungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 72.500 € veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt mit 6.000 €.

9.3. Verbindlichkeiten

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2020	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2020
EG				
DKB 6701771732	813.164		44.557	768.607
DKB 6702120590	949.368		50.633	898.735
Nord LB	356.250		37.500	318.750
DKB 6703494143	230.000		46.000	184.000
KSK 6490779011	261.375		25.500	235.875
Neuaufnahme 2020		1.200.000	30.000	1.170.000
Neuaufnahme 2020		250.000	5.000	245.000
Burgkennitz				
IB LSA 3106889013	119.235		31.099	88.136
IB LSA 3106030013	29.455		13.521	15.934
Muldenstein				
IB LSA 3107459016	73.609		15.893	57.716
IB LSA 3106032015	31.560		14.488	17.072
Plodda				
IB LSA 2923008217	182.304		6.942	175.362
DKB 6875256	20.311		3.376	16.935
Schlaitz				
KfW 697223	6.549		6.549	0
Gossa				
DG HYP 3220099000	22.207		18.642	3.565
KfW 1419179	114.069		13.422	100.647
KfW 6601523	21.023		2.474	18.549
Krina				
DKB 6703473261	30.250		3.025	27.225
Schwemsal				
DKB 6706846356	56.717		6.875	49.842
KfW 9812093	61.860		6.876	54.984
Friedersdorf				
DKB 6700760900	40.138		40.138	0
DKB 6701560853	342.011		34.895	307.116
Schwemsal/Rösa				
DKB 6700121624	136.180		12.380	123.800
Muldenstein/KEMU				
DKB 6700146688	18.411		12.996	5.415
DKB 6700848150	19.465		12.977	6.488
DKB 6700197376	17.896		5.966	11.931
KfW 1881142	4.036		1.158	2.878
KfW 1505931	3.835		1.278	2.557
DKB 9219692500	243.058		18.385	224.673
Muldenstein/MIDEWA				
KfW 4875755	4.509		4.509	0
KfW 9338850	6.150		6.150	0
Gesamt	4.214.995	1.450.000	533.204	5.131.791

Werte in €

Die Darlehen für den Trinkwasserbereich werden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahr 2020 von der MIDEWA GmbH übernommen.

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 31.12.2020 beträgt: 5.131.791 €

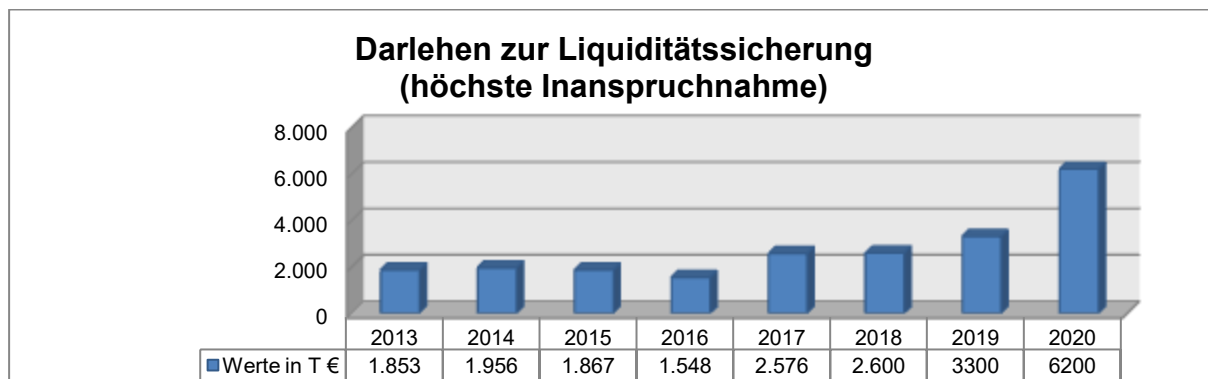
Bei 11.631 Einwohnern beträgt die Verschuldung **441 €/EW**.

9.3.3. Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

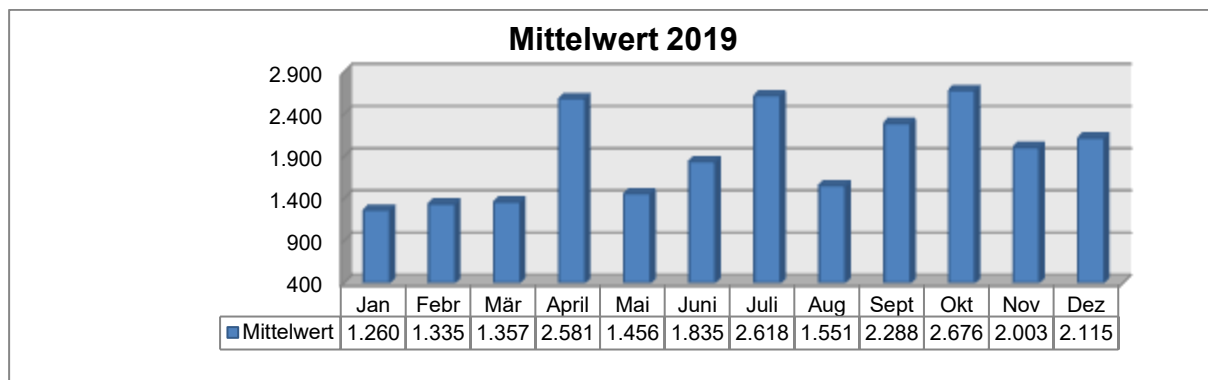
Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Das liegt daran, dass die Tilgungen für Investitionskredite nicht aus den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen gedeckt werden konnten. Ziel ist es, im Finanzhaushalt so viele Überschüsse zu erzielen, dass die Tilgungsleistungen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

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen negativen Saldo von 1.013.000 € aus. Das hat ebenfalls zur Folge, dass sich die Darlehen zur Liquiditätssicherung erhöhen.

Bereits 2019 musste der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Höhe beantragt werden, da der Kassenkreditbestand mehr als 20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt.



2013-2019 Ist, 2020 Plan



Werte in T €

Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2020 wird auf 6.200.000 € festgesetzt.

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
10	11111.000	Verwaltungssteuerung	11111.001	Verwaltungssteuerung
Bürgermeister	11181.000	Öffentlichkeitsarbeit	11181.001	Öffentlichkeitsarbeit
	36611.000	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit
			36611002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.
	57111.000	Wirtschaftsförderung	57111.001	Wirtschaftsförderung
	57511.000	Tourismus	57511.001	Tourismus
20	11112.000	Politische Gremien	11112.001	Politische Gremien
Hauptamt	11131.000	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten
			11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch
			11131.003	Archiv
	11141.000	Personal	11141.001	Personal
			11141.002	Auszubildende
	11161.000	Organisation	11161.001	Organisation
	11162.000	Technik- und Informationssysteme	11162.001	Technik- und Informationssysteme
	12121.000	Wahlen	12121.001	Wahlen
	12202.000	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen
	29111.000	Förderung von Kirchengemeinden	29111.001	Förderung von Kirchengemeinden
	31211.000	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende
	31501.000	Soziale Einrichtungen	31501.001	Soziale Einrichtungen
21	21111.000	Grundschulen	21111.001	Grundschulen
Sozialamt			21111.002	Grundschule Friedersdorf
			21111.003	Grundschule Gossa
			21111.005	Grundschule Rösa
			21111006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf
	25211.000	Museen und Heimatstuben	25211.001	Museen und Heimatstuben
			25211.002	Heimatstube Burgkernitz
			25211.003	Roter Turm Pouch
			25211.004	Technikverein Friedersdorf
			25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße
	27211.000	Büchereien	27211.001	Büchereien
	28101.000	Heimat- und Kulturpflege	28101.001	Heimat- und Kulturpflege
	36511.000	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft
			36511.002	Kita Burgkernitz
			36511.003	Kita Friedersdorf
			36511.004	Kita Gossa
			36511.005	Kita Mühlbeck
			36511.006	Kita Pouch
			36511.007	Kita Rösa

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			36511.008	Hort Friedersdorf
			36511.009	Hort Pouch
			36511.010	Hort Rösa
			36511.012	Hort Muldenstein
	36512.000	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft
			36512.002	Kita Muldenstein
			36512.003	Kita Schlaitz
			36512.004	Kita Schwemsal
	42111.000	Sportförderung	42111.001	Sportförderung
30	11121.000	Finanzwirtschaft	11121.001	Finanzwirtschaft
Finanzwesen	11122.000	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
	53112.000	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom
	53511.000	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung
	61111.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	61211.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40	11171.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauamt / Gebäude management			11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
			11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz, A.-Bebel-Str.
	11172.000	Kommunaler Wohnraum	11172.001	Kommunaler Wohnraum
			11172.002	Gossa, Straße der RTS 4
			11172.003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172.004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172.005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172.006	Muldenstein, Neue Burgkennitzer Straße 22, 24
			11172.007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172.009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172.010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4
			11172.011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9
			11172.012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße
			11172.013	Plodda, Poucher Weg 1
			11172.014	Plodda, Poucher Weg 3
			11172.015	Rösa, Gutshof 4-5

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			11172.016	Rösa, Dübener Straße 7
			11172.018	Schlaitz, Am Walde 1
			11172.019	Schwemsal, Dübener Landstraße 3
			11172.020	Schwemsal, Dübener Landstraße 30
			11172021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4
	42411.000	Sportstätten	42411.001	Sportstätten
			42411.002	Sportanlage Friedersdorf
			42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf
			42411.004	Anglerheim Friedersdorf
			42411.005	Sportanlage Gröbern
			42411.006	Sportanlage Krina
			42411.007	Turnhalle Krina
			42411.008	Sportanlage Mühlbeck
			42411.009	Sportanlage Muldenstein
			42411.011	Sportanlage Pouch
			42411.012	Turnhalle Pouch
			42411.013	Hundesparte Pouch
			42411.014	Sportanlage Rösa
			42411.015	Sportanlage Schlaitz
			42411016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411017	Sportanlage Gossa
			42411018	Turnhalle Burgkernitz
			42411019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark
	51101.000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111.000	Bau- und Grundstücksordnung	52111.001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311.000	Denkmalpflege	52311.001	Denkmalpflege
	53111.000	Konzessionsverträge Stromversorgung	53111.001	Konzessionsverträge Stromversorgung
	53211.000	Konzessionsverträge Gasversorgung	53211.001	Konzessionsverträge Gasversorgung
	53311.000	Konzessionsverträge Wasserversorgung	53311.001	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	53811.000	Abwasserbeseitigung	53811.001	Abwasserbeseitigung
	54101.000	Gemeindestraßen	54101.001	Gemeindestraßen
	54201.000	Nebenanlagen an Kreisstraßen	54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen
	54301.000	Nebenanlagen an Landesstraßen	54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen
	54401.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54512.000	Straßenbeleuchtung	54512.001	Straßenbeleuchtung
	54611.000	Parkplätze und Stellflächen	54611.001	Parkplätze und Stellflächen

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	54711.000	Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Einrichtungen des ÖPNV
	55211.000	Öffentliche Gewässer	55211.001	Öffentliche Gewässer
	55411.000	Naturschutz und Landschaftspflege	55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	57311.000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen
			57311.003	Burgkernitz, Bahnhof
			57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3
			57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4
			57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c
			57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)
			57311.010	Gossa, Hauptstraße 10
			57311.011	Gröbern, Mühlstraße 21
			57311.012	Gröbern, Heizhaus
			57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12
			57311.014	Mühlbeck, Dorfplatz 15
			57311.015	Mühlbeck, Dorfplatz 16
			57311.016	Muldenstein, Herrenhaus
			57311.017	Muldenstein, Friedersdorfer Straße
			57311.018	Plodda, Alte Hauptstraße 32
			57311.019	Pouch, Alt Pouch 5
			57311.020	Pouch, Poucher Dorfplatz 3
			57311.021	Rösa, Fährstraße 2
			57311.022	Rösa, Gutshof 2a (Speicher)
			57311.023	Rösa, Dübener Straße 49
			57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August- Bebel-Straße 24
			57311.025	Schlaitz, Faschingsclub
			57311.026	Schwemsal, Dübener Landstraße 1a
			57311.027	Schwemsal, Guttscheune
			57311.028	Schwemsal, Tornauer Straße 2
			57311029	Gossa, Rettungswache Schulstraße
			57311030	Mühlbeck, Tauchschule
			57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)
			57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)
41	12201.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Stab BM / Ordnungsamt	12601.000	Brandschutz	12601.001	Brandschutz
			12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz
			12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			12601.006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601015	Feuerwehrgebäude Gossa
			12601016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkernitz
	12811.000	Katastrophenschutz	12811.001	Katastrophenschutz
	55212.000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212.001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132.000	Bauhof	11132.001	Bauhof
Bauhof			11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132.003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a
			11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132.008	Bauhofstützpunkt Schwemsal, Dübener Landstr.
			11132.009	Bauhofstützpunkt Schlaitz, Gargenkomplex Am Morgengrund
			11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garage Kirchplatz 2
	53711.000	Abfallbeseitigung	53711.001	Abfallbeseitigung
	54511.000	Straßenreinigung und Winterdienst	54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst
	55111.000	Öffentliches Grün und Festplätze	55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze
			55111.002	Backhäuschen Schlaitz
	55311.000	Friedhofs- und Bestattungswesen	55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen
			55311.002	Friedhof Friedersdorf
			55311.003	Friedhof Gossa
			55311.004	Friedhof Gröbern
			55311.005	Friedhof Krina
			55311.006	Friedhof Muldenstein
			55311.007	Friedhof Plodda
			55311.008	Friedhof Schlaitz
			55311.009	Trauerhalle Schwemsal
	55511.000	Land- und Forstwirtschaft	55511.001	Land- und Forstwirtschaft

Ergebnisplan 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.362.379,62	6.794.800	6.700.600	6.939.900	7.155.100	7.428.800
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.365,99	6.762.900	7.084.200	7.158.300	7.027.500	7.072.300
03	+ Sonstige Transfererträge	148.568,37	1.300	10.800	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.207,72	1.360.500	1.246.700	1.246.700	1.373.100	1.373.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.637,01	958.400	1.093.800	984.300	848.900	852.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	395.014,73	1.631.800	1.627.800	1.627.100	1.624.300	1.584.100
07	+ Finanzerträge	162.454,98	173.500	177.200	177.200	177.200	177.200
09	= Ordentliche Erträge	15.346.628,42	17.683.200	17.941.100	18.133.500	18.206.100	18.488.000
10	Personalaufwendungen	7.153.281,93	7.729.800	8.548.200	8.578.600	8.707.400	8.889.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.946.776,81	3.142.000	3.191.000	2.881.800	2.730.800	2.675.600
13	+ Transferaufwendungen	4.198.022,54	4.050.000	4.566.100	4.568.100	4.570.100	4.572.100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	898.711,05	1.162.500	1.387.700	1.314.500	1.272.000	1.295.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.594,06	106.100	97.600	93.700	84.700	76.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.485.900	1.556.600	1.506.100	1.451.400	1.422.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.291.386,39	17.676.300	19.347.200	18.942.800	18.816.400	18.931.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	55.242,03	6.900	-1.406.100	-809.300	-610.300	-443.400
19	außerordentliche Erträge	13.403,25	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	13.973,83	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-570,58	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	54.671,45	6.900	-1.406.100	-809.300	-610.300	-443.400
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	54.671,45	6.900	-1.406.100	-809.300	-610.300	-443.400
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	54.671,45	6.900	-1.406.100	-809.300	-610.300	-443.400
2.	Jahresergebnis	54.671,45	6.900	-1.406.100	-809.300	-610.300	-443.400
=	bereinigtes Jahresergebnis	54.671,45	6.900	-1.406.100	-809.300	-610.300	-443.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.785,50	24.200	118.100	114.100	14.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.970,00	126.300	118.500	4.300	4.300	4.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	322,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09 = Ordentliche Erträge	7.078,00	153.400	239.500	121.300	21.200	7.200
10 Personalaufwendungen	372.006,26	477.000	557.000	564.200	575.700	587.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.645,18	153.500	162.700	157.200	148.600	148.100
13 + Transferaufwendungen	2.312,68	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	34.900,80	45.400	64.000	63.700	47.200	47.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.600	9.500	7.500	5.700	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	423.864,92	689.700	795.500	794.900	779.500	790.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-416.786,92	-536.300	-556.000	-673.600	-758.300	-783.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-416.786,92	-536.300	-556.000	-673.600	-758.300	-783.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-416.786,92	-536.300	-558.200	-675.800	-760.500	-785.600

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
				2020	2021	2022	2023
in EUR							
11111.001	Verwaltungssteuerung	-300.718,17	-330.300	-340.100	-339.600	-395.100	-416.700
11181.001	Öffentlichkeitsarbeit	-60.238,02	-98.400	-79.900	-80.900	-82.000	-83.100
36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit	0,00	0	-39.400	-39.400	-66.100	-67.100
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	0,00	0	-13.800	-130.000	-130.000	-130.000
57111.001	Wirtschaftsförderung	0,00	-33.600	-37.700	-38.400	-39.100	-39.800
57511.001	Tourismus	0,00	-36.500	-45.100	-45.300	-46.000	-46.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.687,34	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.809,11	100.100	60.100	60.100	60.100	60.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.315,18	9.000	700	12.700	700	700
06 + sonstige ordentliche Erträge	642,25	100	200	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	112.453,88	109.200	61.000	72.900	60.900	60.900
10 Personalaufwendungen	543.652,17	722.100	787.600	761.800	791.500	816.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.707,44	227.600	246.900	231.000	228.800	228.600
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	260.407,21	317.200	319.300	339.700	314.100	337.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	36.400	30.100	26.900	23.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.056.966,82	1.299.800	1.390.400	1.362.800	1.361.500	1.406.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-944.512,94	-1.190.600	-1.329.400	-1.289.900	-1.300.600	-1.345.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	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)	-944.512,94	-1.190.600	-1.329.400	-1.289.900	-1.300.600	-1.345.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.330,40	16.500	21.400	21.800	22.300	22.700
25 = Ergebnis	-964.843,34	-1.207.100	-1.350.800	-1.311.700	-1.322.900	-1.368.400

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
					2021	2022	2023
in EUR							
11112.001	Politische Gremien	-240.023,76	-255.200	-277.600	-280.400	-283.200	-286.200
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-270.020,79	-291.600	-307.600	-310.100	-312.200	-314.900
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-50.427,20	-55.200	-56.700	-54.500	-55.900	-53.700
11131.003	Archiv	-387,73	-700	-700	-700	-700	-700
11141.001	Personal	-111.375,30	-235.000	-274.400	-228.900	-247.900	-261.600
11141.002	Auszubildende	-26.402,41	-27.900	-30.500	-29.500	-31.500	-30.600
11161.001	Organisation	-34.154,11	-61.100	-77.000	-78.600	-80.200	-81.800
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-135.214,27	-173.300	-175.800	-162.700	-161.100	-159.200
12121.001	Wahlen	150,88	-34.500	-17.500	-30.400	-11.300	-37.900
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	-91.554,66	-65.700	-104.500	-106.900	-109.300	-111.700
29111.001	Förderung von Kirchengemeinden	-568,67	-700	-700	-700	-700	-700
31211.001	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-4.692,32	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
31501.001	Soziale Einrichtungen	-173,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.818.332,60	2.117.800	2.260.600	2.306.300	2.353.800	2.412.600
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.325,63	921.000	852.900	852.900	979.300	979.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.585,60	116.700	255.600	248.000	124.600	124.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	450,85	6.900	7.400	6.300	6.000	5.900
09 = Ordentliche Erträge	2.832.694,68	3.162.400	3.376.500	3.413.500	3.463.700	3.522.400
10 Personalaufwendungen	3.983.484,11	4.254.300	4.727.200	4.790.700	4.886.300	4.983.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.149,31	853.600	876.700	614.100	564.100	564.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	415.714,72	487.600	653.100	652.800	652.400	651.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	77.700	87.400	73.700	67.200	60.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.299.348,14	5.673.200	6.344.400	6.131.300	6.170.000	6.260.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.466.653,46	-2.510.800	-2.967.900	-2.717.800	-2.706.300	-2.737.900
19 außerordentliche Erträge	4.314,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.084,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	230,22	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.466.423,24	-2.510.800	-2.967.900	-2.717.800	-2.706.300	-2.737.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.215,30	49.500	61.500	62.700	64.200	65.500
25 = Ergebnis	-2.515.638,54	-2.542.000	-3.011.100	-2.762.200	-2.752.200	-2.785.100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
21111.001	Grundschulen	-46.453,73	-36.800	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-176.647,30	-145.000	-166.300	-133.500	-134.300	-135.600
21111.003	Grundschule Gossa	-151.734,33	-140.000	-167.900	-170.600	-119.500	-120.000
21111.005	Grundschule Rösa	-163.283,40	-211.500	-126.600	-98.400	-99.000	-99.300
21111.006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10	-8.863,28	-700	-17.900	-7.900	-7.800	-7.800
25211.001	Museen und Heimatstuben	-2.880,60	-1.500	-400	-400	-400	-400
25211.002	Heimatsube Burgkernitz	-1.029,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
25211.003	Roter Turm Pouch	-52.369,28	-1.700	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
25211.004	Technikverein Friedersdorf	-81,85	-300	-400	-400	-400	-400
25211.005	ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße	-142,22	-1.100	-1.100	-200	-200	-200
27211.001	Büchereien	-3.537,13	-1.900	-800	-800	-800	-800
28101.001	Heimat- und Kulturpflege	-102.572,52	-103.000	-69.400	-56.600	-56.800	-57.000
36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	-121.067,23	-87.000	-304.500	-304.700	-307.300	-309.900
36511.002	Kita Burgkernitz	-119.948,56	-81.200	-132.800	-111.900	-114.200	-116.200
36511.003	Kita Friedersdorf	-157.553,18	-159.400	-188.100	-193.100	-193.700	-197.100
36511.004	Kita Gossa	-248.281,56	-273.800	-305.100	-306.000	-320.500	-324.400
36511.005	Kita Mühlbeck	-147.738,32	-139.000	-167.400	-156.700	-159.400	-162.200
36511.006	Kita Pouch	-300.801,03	-331.900	-317.300	-292.700	-298.300	-303.900
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-139.219,03	-173.900	-201.400	-201.900	-206.100	-209.900
36511.008	Hort Friedersdorf	-74.334,60	-61.600	-57.600	-58.500	-59.800	-60.600
36511.009	Hort Pouch	-98.983,27	-47.200	-63.900	-64.800	-66.000	-67.300
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-50.942,39	-51.100	-92.000	-28.500	-29.100	-29.600
36511.012	Hort Muldenstein	-71.705,49	-64.400	-101.300	-94.700	-96.400	-98.400
36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	-118.113,46	-186.200	-185.000	-185.300	-185.600	-185.900
36512.003	Kita Schlaitz	-50.729,02	-55.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
36512.004	Kita Schwemsal	-99.675,91	-180.700	-172.100	-122.100	-122.100	-122.100
36611.001	Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit	-8.081,33	-29.500	0	0	0	0
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	-1.228,56	-8.000	0	0	0	0
42111.001	Sportförderung	-6.949,87	-2.900	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz					
				2020	2021	2022	2023			
							in EUR			
		1	2	3	4	5	6			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.362.379,62	6.794.800	6.700.600	6.939.900	7.155.100	7.428.800			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.296,00	4.564.000	4.572.400	4.572.400	4.572.400	4.572.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	148.568,37	1.300	10.800	0	0	0			
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,51	500	300	300	300	300			
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.047,30	562.000	542.200	542.200	542.200	505.300			
07	+ Finanzerträge	162.454,98	173.500	177.200	177.200	177.200	177.200			
09	= Ordentliche Erträge	10.950.004,78	12.096.100	12.003.500	12.232.000	12.447.200	12.684.000			
10	Personalaufwendungen	482.930,72	491.000	508.500	518.500	528.700	539.200			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.242,19	11.600	13.100	12.100	11.600	11.600			
13	+ Transferaufwendungen	3.983.273,00	3.831.100	4.341.500	4.343.500	4.345.500	4.347.500			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.634,57	20.500	11.300	11.300	11.300	11.300			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	94.594,06	106.100	97.600	93.700	84.700	76.200			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.583.674,54	4.460.500	4.972.200	4.979.100	4.981.800	4.985.800			
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.366.330,24	7.635.600	7.031.300	7.252.900	7.465.400	7.698.200			
19	außerordentliche Erträge	3,06	0	0	0	0	0			
21	= Außerordentliches Ergebnis	3,06	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.366.333,30	7.635.600	7.031.300	7.252.900	7.465.400	7.698.200			
25	= Ergebnis	6.366.333,30	7.635.600	7.031.300	7.252.900	7.465.400	7.698.200			

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz					
				2020	2021	2022	2023			
							in EUR			
11121.001	Finanzwirtschaft	-245.602,94	-261.800	-258.100	-261.500	-265.700	-270.500			
11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	-247.346,09	-242.000	-255.700	-261.100	-266.600	-272.300			
53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	18.538,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000			
53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000			
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	6.652.531,62	8.084.700	7.469.600	7.706.900	7.920.100	8.154.900			
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	56.962,73	-98.800	-79.500	-86.400	-77.400	-68.900			

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.484,87	36.100	2.000	71.500	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.877,21	158.200	158.800	158.800	158.800	158.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.902,75	695.100	708.100	708.400	708.400	712.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	369.689,32	1.038.600	1.053.000	1.052.700	1.051.800	1.048.600
09 = Ordentliche Erträge	1.252.954,15	1.928.000	1.921.900	1.991.400	1.919.000	1.919.400
10 Personalaufwendungen	806.096,94	781.900	823.700	777.100	773.700	788.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.799,11	1.134.900	1.164.200	1.150.000	1.068.800	1.014.800
13 + Transferaufwendungen	206.692,39	210.200	215.700	215.700	215.700	215.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63.069,29	165.900	149.100	56.100	56.100	56.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.226.700	1.239.700	1.231.200	1.229.000	1.216.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.302.657,73	3.519.600	3.592.400	3.430.100	3.343.300	3.291.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.049.703,58	-1.591.600	-1.670.500	-1.438.700	-1.424.300	-1.372.300
19 außerordentliche Erträge	5.502,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.002,55	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.050.203,58	-1.591.600	-1.670.500	-1.438.700	-1.424.300	-1.372.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.300	10.100	10.100	10.100	10.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.119,48	90.800	109.800	112.000	114.700	117.000
25 = Ergebnis	-1.148.323,06	-1.670.100	-1.770.200	-1.540.600	-1.528.900	-1.479.200

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-336.903,31	-329.700	-341.900	-360.700	-357.200	-363.700
11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte	-9.799,10	-8.900	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800
11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11172.001	Kommunaler Wohnraum	-51.686,19	-54.000	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
11172.002	Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4	14.512,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
11172.003	Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2	5.365,74	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
11172.004	Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16	6.091,17	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
11172.005	Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22	2.268,20	12.800	9.100	6.100	14.100	14.100
11172.006	Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkernitzer Straße 22, 24	48.946,02	47.500	45.600	47.600	35.600	47.600
11172.007	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 1a	83,52	13.100	11.400	12.400	12.400	12.400
11172.009	Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 21	13.800,73	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
11172.010	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4	3.617,86	2.300	800	800	800	800
11172.011	Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9	15.927,41	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11172.012	Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26	-468,95	6.100	3.700	3.900	3.900	3.900
11172.013	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1	17.164,50	14.400	15.500	15.500	14.500	15.500
11172.014	Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3	13.149,82	17.200	22.000	22.000	21.000	22.000
11172.015	Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5	8.020,96	3.600	600	-40.400	3.600	3.600
11172.016	Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7	-84.063,43	13.300	20.300	23.300	23.300	23.300
11172.018	Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1	1.525,50	1.100	100	1.100	1.100	1.100
11172.019	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3	1.169,81	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100
11172.020	Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30	27.473,45	26.800	18.000	21.000	21.000	21.000
11172.021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4	9.990,85	7.400	1.800	1.800	1.800	1.900
42411.001	Sportstätten	-28.684,35	-30.300	-12.300	-13.800	-14.000	-14.200
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	-10.334,77	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	-6.991,29	-17.600	-17.300	-25.300	-16.900	-16.300
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	-1.975,24	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
42411.005	Sportanlage Gröbern	-6.607,30	-21.700	-12.600	-12.400	-12.400	-10.300
42411.006	Sportanlage Krina	-944,58	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
42411.007	Turnhalle Krina	-2.524,62	-8.300	-10.400	-6.200	-6.200	-5.000
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	-8.301,09	-12.000	-27.200	-12.200	-12.200	-11.000
42411.009	Sportanlage Muldenstein	-6.680,82	-19.000	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
42411.011	Sportanlage Pouch	-9.673,27	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
42411.012	Turnhalle Pouch	-6.535,28	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
42411.013	Hundesparte Pouch	-290,52	-900	-700	-700	-700	-700
42411.014	Sportanlage Rösa	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-400
42411.015	Sportanlage Schlaitz	-1.192,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	-109.088,57	-95.600	-88.900	-79.300	-79.800	-80.300
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	-7.245,06	-1.200	-100	-1.100	-1.100	-1.100
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-44.331,30	-155.900	-163.800	-74.600	-75.200	-75.800
52111.001	Bau- und Grundstücksordnung	-31.667,76	-31.000	-32.600	-33.200	-33.300	-33.900
52311.001	Denkmalpflege	-6.593,39	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
53111.001	Konzessionsverträge Stromversorgung	271.656,52	269.900	269.600	269.400	269.200	269.000
53211.001	Konzessionsverträge Gasversorgung	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
53311.001	Konzessionsverträge Wasserversorgung	63.560,39	64.600	67.600	67.500	67.400	67.300
53811.001	Abwasserbeseitigung	-72.430,02	-73.700	-79.000	-76.100	-76.200	-76.300
54101.001	Gemeindestraßen	-275.243,50	-614.900	-656.400	-628.700	-614.400	-616.500
54201.001	Nebenanlagen an Kreisstraßen	-19.418,57	-30.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
54301.001	Nebenanlagen an Landesstraßen	-19.418,57	-29.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen	-19.418,57	-43.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
54512.001	Straßenbeleuchtung	-231.496,09	-261.400	-267.700	-267.200	-267.700	-265.900
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	-3.325,42	-4.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	-7.206,13	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
55211.001	Öffentliche Gewässer	-63.728,02	-76.800	-79.000	-57.300	-55.600	-55.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege	-2.949,90	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
57111.001	Wirtschaftsförderung	-29.133,56	0	0	0	0	0
57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen	-64.369,38	-59.900	-42.400	-31.300	-31.900	-32.500
57311.003	Burgkernitz, MZG Bahnhof	2.220,43	-400	500	400	500	500
57311.005	Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3	1.483,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
57311.006	Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4	202,95	-27.600	1.000	-14.000	1.000	1.000
57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c	-828,31	-1.700	-1.700	-500	-500	-500
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	-2.913,30	-8.700	-51.500	-6.500	-6.500	-6.500
57311.010	Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10	20.081,03	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
57311.011	Gröbern, MZG Mühlstraße 21	-5.406,57	-14.900	-40.500	10.900	-40.600	-10.600
57311.012	Gröbern, Heizhaus	1.299,02	-12.100	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
57311.013	Krina, MZG Zum Eisenhammer 12	1.801,77	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	-18.373,62	-45.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
57311.015	Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16	-1.674,91	100	100	100	100	100
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	-69.014,08	-49.100	-76.300	-46.500	-82.100	-72.700
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	4.528,28	-4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	-30,62	-700	-700	-700	-700	-700
57311.020	Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3	-18.813,95	-18.400	-10.500	-35.300	-10.600	-10.600
57311.022	Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)	-24.730,84	-23.400	-24.200	-23.200	-23.300	-23.400
57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24	-9.524,87	-15.500	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
57311.025	Schlaitz, Faschingsclub	-119,66	-800	-600	-600	-600	-600
57311.026	Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a	-11.366,51	-600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
57311.027	Schwemsal, Gutsscheune	-13.925,98	-2.200	-3.100	-1.300	-1.300	1.100
57311.028	Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2	-115,29	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16	3.766,26	600	-2.700	3.800	3.800	3.800
57311.030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee	4.228,68	1.700	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)	0,00	0	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
57511.001	Tourismus	-17.387,28	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.779,68	20.800	32.900	32.400	32.400	32.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.040,26	64.500	64.800	64.800	64.800	64.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.427,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.161,79	15.700	20.700	20.000	19.900	19.900
09 = Ordentliche Erträge	99.408,93	105.400	122.800	121.600	121.500	121.500
10 Personalaufwendungen	230.964,42	275.100	301.200	308.300	314.400	320.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.262,62	343.100	330.400	320.400	315.400	314.900
13 + Transferaufwendungen	4.698,39	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	111.301,45	122.900	130.300	130.300	130.300	130.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	91.400	139.900	129.700	101.400	95.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	570.226,88	837.600	907.000	893.900	866.700	866.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-470.817,95	-732.200	-784.200	-772.300	-745.200	-745.000
19 außerordentliche Erträge	1.787,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.262,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-475,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-471.292,95	-732.200	-784.200	-772.300	-745.200	-745.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-471.292,95	-732.200	-787.700	-775.800	-748.700	-748.500

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
				2020	2021	2022	2023
				in EUR			
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-114.114,70	-156.100	-180.300	-184.200	-188.200	-192.300
12601.001	Brandschutz	-256.635,85	-376.700	-414.700	-407.200	-375.900	-371.000
12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkernitz	-7.043,90	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf	-7.104,10	-20.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	-7.799,25	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
12601.006	Feuerwehrgebäude Krina	-3.978,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation	-1.351,29	-7.800	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein	-6.581,30	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
12601.009	Feuerwehrgebäude Plodda (bis 2019)	-1.376,53	-4.200	0	0	0	0
12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch	-8.006,77	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	-1.534,23	-1.900	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900
12601.012	Feuerwehrgebäude Schläitz (bis 2019)	-2.766,40	-8.200	0	0	0	0
12601.013	Feuerwehrgebäude Schmerz (bis 2019)	-3.086,69	-6.800	0	0	0	0
12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal	-9.348,07	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	-883,51	-25.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
12811.001	Katastrophenschutz	-20.962,29	-32.500	-32.600	-33.000	-33.500	-34.000
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-18.944,46	-43.500	-41.900	-35.700	-35.400	-35.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.200	61.600	54.900	54.900
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.897,00	116.200	109.800	109.800	109.800	109.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.436,28	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.700,72	5.600	1.400	2.900	1.400	1.400
09 = Ordentliche Erträge	92.034,00	128.700	215.900	180.800	172.600	172.600
10 Personalaufwendungen	734.147,31	728.400	843.000	858.000	837.100	853.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.970,96	417.700	397.000	397.000	393.500	393.500
13 + Transferaufwendungen	846,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683,01	3.000	60.600	60.600	60.600	60.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	45.600	43.500	33.900	21.200	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.647,36	1.195.900	1.345.300	1.350.700	1.313.600	1.329.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-962.613,36	-1.067.200	-1.129.400	-1.169.900	-1.141.000	-1.157.300
19 außerordentliche Erträge	1.795,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.624,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	171,14	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-962.442,22	-1.067.200	-1.129.400	-1.169.900	-1.141.000	-1.157.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.600,94	825.600	894.000	915.600	938.800	961.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.935,76	668.800	724.000	741.800	760.300	779.400
25 = Ergebnis	-794.777,04	-910.400	-959.400	-996.100	-962.500	-974.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
11132.001	Bauhof	-117.492,78	-221.300	-1.003.200	-1.041.500	-1.015.500	-1.031.500
11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)	-5,96	-400	-400	-400	-400	-400
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	-3.801,28	-9.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16	-1.331,99	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46	0,00	0	-200	-200	-200	-200
11132.006	Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule	-4.854,83	0	0	0	0	0
11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof	-68,76	-100	-100	-100	-100	-100
11132.010	Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3	-167,21	-100	-100	-100	-100	-100
53711.001	Abfallbeseitigung	-14.389,30	-46.300	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54511.001	Straßenreinigung und Winterdienst	-151.026,37	-225.800	-98.400	-98.300	-99.900	-100.000
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	-442.201,52	-356.400	-32.500	-34.900	-30.200	-30.200
55111.002	Backhäuschen Schlaitz	-237,41	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
55311.001	Friedhofs- und Bestattungswesen	-65.491,16	-74.300	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
55311.002	Friedhof Friedersdorf	1.703,22	4.100	-500	-500	-500	-500
55311.003	Friedhof Gossa	-7.695,86	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
55311.004	Friedhof Gröbern	5.212,42	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
55311.005	Friedhof Krina	3.025,94	1.800	3.600	3.900	3.900	3.900
55311.006	Friedhof Muldenstein	3.965,56	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
55311.007	Friedhof Plodda	2.320,59	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
55311.008	Friedhof Schlaitz	2.174,21	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55311.009	Trauerhalle Schwemsal	-2.049,66	-100	100	100	100	100
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	-2.364,89	-6.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzplan 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.335.470,14	6.794.800	6.700.600	6.939.900	7.155.100	7.428.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.207.117,31	6.762.900	7.084.200	7.158.300	7.027.500	7.072.300
03 + sonstige Transfereinzahlungen	148.568,37	1.300	10.800	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.267.844,68	1.387.300	1.274.500	1.274.500	1.400.900	1.400.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.501,37	980.300	1.109.800	1.001.800	864.900	868.500
06 + sonstige Einzahlungen	392.073,34	394.900	406.700	406.700	406.700	406.700
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	155.287,48	173.500	177.200	177.200	177.200	177.200
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365.862,69	16.495.000	16.763.800	16.958.400	17.032.300	17.354.400
09 Personalauszahlungen	7.171.808,86	7.701.300	8.491.400	8.614.100	8.734.500	8.885.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.916.169,91	3.142.900	3.190.700	2.882.500	2.730.800	2.675.600
12 + Transferauszahlungen	4.198.022,54	4.050.000	4.566.100	4.568.100	4.570.100	4.572.100
13 + sonstige Auszahlungen	926.691,75	1.204.600	1.431.000	1.358.400	1.306.000	1.325.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	92.730,46	106.100	97.600	93.700	84.700	76.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.305.423,52	16.204.900	17.776.800	17.516.800	17.426.100	17.534.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	60.439,17	290.100	-1.013.000	-558.400	-393.800	-180.000
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	1.611.333,66	1.474.800	1.166.300	1.560.300	1.223.100	792.600
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	370.816,26	380.000	412.000	127.000	77.000	62.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.149,92	1.854.800	1.578.300	1.687.300	1.300.100	854.600
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	2.277.914,50	1.939.800	2.714.300	1.687.300	1.300.100	854.600
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	213.212,73	15.000	56.800	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491.127,23	1.954.800	2.771.100	1.687.300	1.300.100	854.600
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-508.977,31	-100.000	-1.192.800	0	0	0
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-448.538,14	190.100	-2.205.800	-558.400	-393.800	-180.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.885.772,56	120.300	1.443.300	0	0	32.600
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529.211,94	485.300	798.200	474.400	436.900	451.100
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.356.560,62	-365.000	645.100	-474.400	-436.900	-418.500
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	908.022,48	-174.900	-1.560.700	-1.032.800	-830.700	-598.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	340.145,67	0	0	0	0	0
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.248.168,15	-174.900	-1.560.700	-1.032.800	-830.700	-598.600

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	322,37	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.439,90	30.000	3.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762,27	30.000	3.300	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.762,27	-30.000	-3.300	0	0	0	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
in EUR								
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	0,00	0	-3.300	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	682,64	0	0	0	0	0	
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682,64	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.773,53	62.000	33.500	26.000	28.500	28.500	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	33.800	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.773,53	95.800	33.500	26.000	28.500	28.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-26.090,89	-95.800	-33.500	-26.000	-28.500	-28.500	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
		in EUR						
11112.001	Politische Gremien	682,64	0	0	0	0	0	0
11131.001	Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten	-305,26	0	0	0	0	0	0
11131.002	Verwaltungsgebäude Pouch	-1.264,05	-39.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0
11162.001	Technik- und Informationssysteme	-25.204,22	-52.000	-30.000	-22.500	-25.000	-25.000	0
12202.001	Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	682.420,44	110.700	74.000	0	90.000	0	0
05	+ Baumaßnahmen	2.869,21	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685.289,65	110.700	74.000	0	90.000	0	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	36.555,85	48.400	88.200	7.000	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	751.973,75	157.000	1.540.500	209.400	160.600	35.000	69.400
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.529,60	220.400	1.628.700	216.400	160.600	35.000	69.400
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-103.239,95	-109.700	-1.554.700	-216.400	-70.600	-35.000	-69.400

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
in EUR								
21111.002	Grundschule Friedersdorf	-100.038,46	-15.900	-55.500	0	0	0	0
21111.003	Grundschule Gossa	-3.194,75	-2.000	-161.000	-41.400	-125.600	0	-34.400
21111.005	Grundschule Rösa	-81.584,56	-7.500	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21111.006	Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
36511.002	Kita Burgkernitz	-358,02	-5.000	-6.500	0	0	0	0
36511.003	Kita Friedersdorf	-6.754,80	-23.200	-7.500	-140.000	90.000	0	0
36511.004	Kita Gossa	-7.672,31	-7.800	-12.000	0	0	0	0
36511.005	Kita Mühlbeck	-557,48	-21.500	-8.500	0	0	0	0
36511.006	Kita Pouch	102.924,18	-1.500	-1.233.000	0	0	0	0
36511.007	Kita Rösa incl. Wohnung	-1.651,00	-2.000	-4.500	0	0	0	0
36511.008	Hort Friedersdorf	-3.149,89	-2.000	-4.200	0	0	0	0
36511.009	Hort Pouch	-823,81	-800	-2.200	0	0	0	0
36511.010	Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)	-1.292,15	-1.000	-14.000	0	0	0	0
36511.012	Hort Muldenstein	0,00	-1.000	-2.300	0	0	0	0
36512.004	Kita Schwemsal	913,10	-15.000	0	0	0	0	0
36611.002	Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.	-1.439,90	-30.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	151.100	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	96.000	151.100	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	487.876,00	479.900	791.800	791.800	386.600	331.500	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
in EUR								
61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	0
61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0	0	0	-96.000	-151.100	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	213.319,00	737.100	210.000	298.500	190.500	100.000	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	366.420,28	380.000	412.000	127.000	77.000	62.000	0
05	+ Baumaßnahmen	1.526,77	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	227.035,58	16.500	78.500	70.000	60.000	60.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	808.301,63	1.133.600	700.500	495.500	327.500	222.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	213.212,73	0	30.000	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	38.001,85	125.000	120.000	110.000	40.000	10.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	14.951,35	5.500	11.700	4.500	8.500	4.500	0
13	+ Baumaßnahmen	204.203,46	987.000	566.000	616.900	385.000	150.000	421.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	8.813,96	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.183,35	1.117.500	727.700	731.400	433.500	164.500	421.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	329.118,28	16.100	-27.200	-235.900	-106.000	57.500	-421.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
in EUR								
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement	332.191,37	249.500	287.800	12.500	32.500	47.500	0
42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
42411.005	Sportanlage Gröbern	-926,24	0	-12.000	0	0	0	0
42411.011	Sportanlage Pouch	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	-2.330,07	0	-300	0	0	0	0
42411.017	Sportanlage Gossa	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
42411.019	Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark	500,00	0	0	0	0	0	0
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	-393,73	0	0	0	0	0	0
53811.001	Abwasserbeseitigung	-1.903,00	0	0	0	-10.000	0	0
54101.001	Gemeindestraßen	33.079,28	-205.000	-181.500	-242.500	-132.500	10.000	-330.000
54512.001	Straßenbeleuchtung	-12.300,93	0	0	0	0	0	0
54611.001	Parkplätze und Stellflächen	0,00	-8.000	-20.000	0	0	0	0
54711.001	Einrichtungen des ÖPNV	0,00	-400	-5.000	0	0	0	0
55211.001	Öffentliche Gewässer	-10.249,37	0	0	0	0	0	0
57111.001	Wirtschaftsförderung	-322,37	0	0	0	0	0	0
57311.003	Burgkernitz, MZG Bahnhof	0,00	0	-500	0	0	0	0
57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)	0,00	-3.000	-59.000	-4.000	18.000	0	-91.000
57311.011	Gröbern, MZG Mühlestraße 21	-300,00	-17.000	-700	0	0	0	0
57311.014	Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15	-8.081,97	0	0	0	0	0	0
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	0,00	0	0	-1.900	-4.000	0	0
57311.018	Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
57311.020	Pouch, MZG Pouch Dorfplatz 3	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	130.600	12.000	400.000	400.000	150.000	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.600	12.000	400.000	400.000	150.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	26.800	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	47.463,03	457.400	180.000	153.500	76.500	470.500	0
13	+ Baumaßnahmen	1.130.744,54	10.000	131.800	500.000	500.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.207,57	467.400	338.600	653.500	576.500	470.500	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.178.207,57	-336.800	-326.600	-253.500	-176.500	-320.500	0

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
in EUR								
12201.001	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0
12601.001	Brandschutz	-40.646,19	-307.200	-212.600	-147.500	-70.000	-315.000	0
12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0
12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa	-1.130.744,54	-10.000	-500	0	0	0	0
12601.016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkennitz	0,00	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0
55212.001	Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz	-6.816,84	-3.600	-3.000	-6.000	-6.500	-5.500	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	16.670,91	23.700	34.300	60.000	5.000	5.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.670,91	23.700	39.300	60.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.670,91	-23.700	-39.300	-60.000	-5.000	-5.000	0

KStelle	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
					2021	2022	2023	
in EUR								
11132.001	Bauhof	-9.879,16	-13.700	-10.800	-60.000	-5.000	-5.000	0
11132.003	Bauhofstützpunkte Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
55311.004	Friedhof Gröbern	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
55311.005	Friedhof Krina	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
55311.006	Friedhof Muldenstein	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Produkt

1.1.1.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

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 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,50	0	65.700	61.700	14.000	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	64.100	60.100	12.400	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.425,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	260,50	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.439,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.839,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.124,50	3.800	69.500	65.500	17.800	3.800
10 Personalaufwendungen	286.746,96	307.300	373.100	376.700	384.500	392.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	80.906,48	82.800	88.000	89.800	91.600	93.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.165,95	132.700	152.600	151.400	154.400	157.500
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.056,32	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	88.190,29	59.800	95.100	97.400	99.700	102.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.917,17	5.200	6.100	6.200	6.300	6.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.510,75	26.800	31.300	31.900	32.500	33.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.403,69	15.500	25.100	17.600	17.600	17.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.622,04	7.000	15.500	8.000	8.000	8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.781,65	8.500	9.600	9.600	9.600	9.100
13 + Transferaufwendungen	2.312,68	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.312,68	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.379,34	8.700	8.800	8.500	8.500	8.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.953,68	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	95,73	400	100	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-95,73	-400	-100	0	0	0
541103 Dienstreisen	233,60	500	800	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	229,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549100 Verfügungsmittel	1.962,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	300	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.842,67	334.100	409.600	405.100	412.900	420.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.718,17	-330.300	-340.100	-339.600	-395.100	-416.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.718,17	-330.300	-340.100	-339.600	-395.100	-416.700
25 = Ergebnis	-300.718,17	-330.300	-340.100	-339.600	-395.100	-416.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Erstattung Lohnkosten u. Inhouse-Schulungen Teilhabe) 2020: 5.400 € Erstattung für Inhouse-Schulungen, 500 € für Sachkosten
526100	besondere Aufwendungen (Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung) BM, Stabstelle, Teilhabe Aus- und Fortbildung Personalrat Personalratswahl 2020, Schulung für neue Mitglieder/Ersatzmitglieder
527100	Kosten für Repräsentationen Jubiläen, Gastgeschenke, Meetings Sachausgaben für Personalveranstaltungen des Personalrates Handy BM, WhatsApp-Sprechstunde BM Kosten für Ehrungen der Senioren Ehejubilare: 58 x 10 € Altersjubilare: 258 x 7 €, 63 x 10 €
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens Tag des Ehrenamtes

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

CLARA FEIN

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 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	322,50	200	200	200	200	200
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	322,50	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	322,50	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	38.478,97	70.500	53.500	54.500	55.600	56.700
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	30.637,11	56.000	42.400	43.200	44.100	45.000
501300 <i>Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer</i>	528,16	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.280,20	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	6.033,50	12.100	9.500	9.700	9.900	10.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	22.081,55	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
541101 <i>Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ</i>	47,85	200	100	0	0	0
541102 <i>Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ</i>	-47,85	-200	-100	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	22.081,55	28.100	26.600	26.600	26.600	26.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.560,52	98.600	80.100	81.100	82.200	83.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.238,02	-98.400	-79.900	-80.900	-82.000	-83.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.238,02	-98.400	-79.900	-80.900	-82.000	-83.100
25 = Ergebnis	-60.238,02	-98.400	-79.900	-80.900	-82.000	-83.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Öffentliche Bekanntmachungen, Internet, Amtsblatt,
Amtsblatt
div. Anzeigen
Fotos, Image

Produkt

3.6.6.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

verantwortlich

Gabriel, Fern

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 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	24.200	52.400	52.400	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	24.200	52.400	52.400	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	28.800	55.000	55.000	2.600	2.600
10 Personalaufwendungen	8.068,40	39.800	60.100	61.300	62.500	63.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.541,71	32.100	48.200	49.200	50.200	51.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245,41	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.281,28	6.400	10.000	10.200	10.400	10.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,93	6.500	9.100	9.100	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	6.500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12,93	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	3.100	3.100	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	4.500	4.500	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.500	16.500	0	0
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	8.700	7.500	5.700	5.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	8.700	7.500	5.700	5.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.081,33	56.300	94.400	94.400	68.700	69.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.081,33	-29.500	-39.400	-39.400	-66.100	-67.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.081,33	-29.500	-39.400	-39.400	-66.100	-67.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-8.081,33	-29.500	-41.600	-41.600	-68.300	-69.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	122.000	114.200	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	122.000	114.200	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	122.000	114.200	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,56	130.000	128.000	130.000	130.000	130.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.228,56	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	125.000	123.000	125.000	125.000	125.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.228,56	130.000	128.000	130.000	130.000	130.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.228,56	-8.000	-13.800	-130.000	-130.000	-130.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.228,56	-8.000	-13.800	-130.000	-130.000	-130.000
25 = Ergebnis	-1.228,56	-8.000	-13.800	-130.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
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	1.439,90	30.000	3.300	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.439,90</i>	<i>30.000</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08110.40020 OT Schlaitz: Spielplatz	0,00	15.000	0	0	0	0	0
08110.40021 OT Muldenstein: Kletterturm mit Rutsche	1.439,90	0	0	0	0	0	0
08110.40023 OT Schmerz: Neuanschaffung/Sa nierung Spielplatz (aus RL)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
08110.40026 OT Friedersdorf: Spielplatzerweiterun g	0,00	15.000	0	0	0	0	0
08110.40030 OT Gröbern: Spielplatz	0,00	0	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.439,90	30.000	3.300	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.439,90	-30.000	-3.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100	08110.40023	OT Schmerz: Neuanschaffung/Sanierung Spielplatz (aus RL) 3.000 € für Mehrgenerationenspielgerät (4.000 € stehen aus 2018 ebenfalls noch z. V.)
	08110.40030	OT Gröbern: Spielplatz Absperrung

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

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 2020

Teilhaushalt: 10
Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	28.773,75	32.100	37.200	37.900	38.600	39.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.428,78	26.400	30.400	31.000	31.600	32.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	928,49	900	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.416,48	4.800	5.700	5.800	5.900	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	359,81	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	359,81	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.133,56	33.600	37.700	38.400	39.100	39.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-29.133,56	-33.600	-37.700	-38.400	-39.100	-39.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-29.133,56	-33.600	-37.700	-38.400	-39.100	-39.800
25 = Ergebnis	-29.133,56	-33.600	-37.700	-38.400	-39.100	-39.800

Produkt

5.7.5.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

verantwortlich

Stefan Sill

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 2020

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531,00	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	91,00	100	100	100	100	100
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	440,00	400	400	400	400	400
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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	631,00	600	600	600	600	600
10 Personalaufwendungen	9.938,18	27.300	33.100	33.800	34.500	35.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.038,10	16.100	18.500	18.900	19.300	19.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	311,15	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.588,93	10.600	13.900	14.200	14.500	14.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.080,10	8.100	11.600	11.600	11.600	11.600
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.932,00	3.100	6.600	6.600	6.600	6.600
543100 Geschäftsaufwendungen	5.148,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	500	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	500	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.018,28	37.100	45.700	45.900	46.600	47.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.387,28	-36.500	-45.100	-45.300	-46.000	-46.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.387,28	-36.500	-45.100	-45.300	-46.000	-46.700
25 = Ergebnis	-17.387,28	-36.500	-45.100	-45.300	-46.000	-46.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542900 Mitgliedsbeitrag Tourismusverband
3.500 € Städtebund Dübener Heide

Produkt

1.1.1.1.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.687,34	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.330,00	0	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	31.857,34	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.792,80	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.792,80	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	36.480,14	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	128.039,57	136.600	137.000	139.800	142.600	145.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	16.484,62	16.500	18.100	18.500	18.900	19.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.646,35	91.300	89.200	91.000	92.800	94.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	8.081,27	8.000	9.200	9.400	9.600	9.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.491,90	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.335,43	17.200	16.900	17.200	17.500	17.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.912,00	0	0	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	2.540,28	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.371,72	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	115.552,33	118.600	140.600	140.600	140.600	140.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	115.173,36	118.100	140.100	140.100	140.100	140.100
549200 Fraktionszuwendungen	78,97	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	276.503,90	255.200	277.600	280.400	283.200	286.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-240.023,76	-255.200	-277.600	-280.400	-283.200	-286.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-240.023,76	-255.200	-277.600	-280.400	-283.200	-286.200
25 = Ergebnis	-240.023,76	-255.200	-277.600	-280.400	-283.200	-286.200

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

Richard Janel

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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	3.939,08	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.939,08	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	642,25	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	642,25	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	4.581,33	200	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	90.219,91	90.700	103.300	105.400	107.500	109.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.654,66	73.200	83.000	84.700	86.400	88.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.405,43	2.900	3.300	3.400	3.500	3.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.159,82	14.600	17.000	17.300	17.600	18.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.455,70	24.500	36.600	36.600	36.600	36.600
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	204,88	0	0	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	9.856,96	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
525100 Haltung von Fahrzeugen	5.534,64	5.200	9.700	9.700	9.700	9.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.103,23	200	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.328,29	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.221,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	206,05	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	140.596,11	160.100	167.900	168.300	168.300	168.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	793,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.926,97	15.500	12.100	12.500	12.500	13.000
543100 Geschäftsaufwendungen	51.463,74	60.500	58.000	58.000	58.000	58.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.512,02	71.300	84.300	84.300	84.300	84.300
549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900,00	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.271,72	275.300	307.800	310.300	312.400	315.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-249.690,39	-275.100	-307.600	-310.100	-312.200	-314.900
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	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)	-249.690,39	-275.100	-307.600	-310.100	-312.200	-314.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.330,40	16.500	17.900	18.300	18.800	19.200
25 = Ergebnis	-270.020,79	-291.600	-325.500	-328.400	-331.000	-334.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens Wartung Kopierer
542900	Mitgliedsbeiträge steigende EW-Zahlen

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	100	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.427,20	30.300	31.900	29.900	31.900	29.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.492,90	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.342,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.378,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung	1.056,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	8.184,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524140 Gebäudereinigung	489,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	1.817,80	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
524170 Wasser incl. Beprobung	531,66	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	763,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	462,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.906,37	500	2.000	0	2.000	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.900	24.900	24.600	24.000	23.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	24.900	24.900	24.600	24.000	23.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.427,20	55.200	56.800	54.500	55.900	53.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.427,20	-55.200	-56.700	-54.500	-55.900	-53.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.427,20	-55.200	-56.700	-54.500	-55.900	-53.700
25 = Ergebnis	-50.427,20	-55.200	-56.700	-54.500	-55.900	-53.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Überprüfung ortsveränd. Geräte

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	1.264,05	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0
08210.40027 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	3.000	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)	1.264,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
06000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto	1.264,05	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	33.800	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	28.800	0	0	0	0	0
09620.40032 Schmutzwasserhau sanschluss	0,00	28.800	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08110.40009 Betriebsvorrichtung en	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264,05	39.800	3.500	3.500	3.500	3.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.264,05	-39.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40027	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Büroeinrichtungen
783200	06000.93500	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 bis 1.000 € Netto jährlicher Austausch diverser Bürostühle, -möbel

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,08	400	400	400	400	400
524120 Entsorgung	130,08	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	257,65	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	257,65	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	387,73	700	700	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-387,73	-700	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-387,73	-700	-700	-700	-700	-700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-387,73	-700	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524120 Entsorgung
Sicherheitsbehälter

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

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 externen) 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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	109.082,10	232.500	262.900	226.400	245.400	259.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	4.800	27.800	28.600
501101 Rückstellungen Beamte	0,00	0	0	-4.800	-27.800	-28.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	150.338,27	210.000	230.700	237.300	200.100	181.200
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-99.174,68	-42.700	-42.000	-86.300	-31.300	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.132,60	9.200	10.300	10.500	10.700	10.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.704,84	46.000	50.900	51.900	52.900	54.000
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9.081,07	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.187,50	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.562,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	625,00	0	9.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105,70	500	500	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,70	300	300	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	14.874,21	6.600	6.000	13.400	17.300	13.200
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-14.874,21	-6.600	-6.000	-13.400	-17.300	-13.200
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.375,30	235.000	274.400	228.900	247.900	261.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.375,30	-235.000	-274.400	-228.900	-247.900	-261.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-111.375,30	-235.000	-274.400	-228.900	-247.900	-261.600
25 = Ergebnis	-111.375,30	-235.000	-274.400	-228.900	-247.900	-261.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. Preiserhöhung bereits angekündigt
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Personalamt Änderung Stellenbesetzung Lohn
529100	Sonstige Dienstleistungen: Kindergeldbearbeitung KVSA, Lohnbearbeitung VARIAL, .000 € Bearbeitung Lohnabrechnungen durch Varial

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.175,47	24.700	27.100	27.600	28.100	28.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.418,79	19.900	21.800	22.200	22.600	23.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,33	800	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.996,35	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	2.100	2.500	1.000	2.500	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	2.100	2.500	1.000	2.500	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056,94	1.100	900	900	900	900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	732,79	700	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	324,15	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.402,41	27.900	30.500	29.500	31.500	30.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.402,41	-27.900	-30.500	-29.500	-31.500	-30.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.402,41	-27.900	-30.500	-29.500	-31.500	-30.600
25 = Ergebnis	-26.402,41	-27.900	-30.500	-29.500	-31.500	-30.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541100 Dienstreisen
Änderg. Gesetz Bbs BTF, Dessau

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

Christoph Jansen

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: Pflchtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
zeitnahe Stellenbeschreibung und -bewertung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	34.154,11	61.100	76.800	78.400	80.000	81.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.616,20	54.400	68.600	70.000	71.400	72.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.111,99	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.425,92	4.600	5.500	5.600	5.700	5.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.154,11	61.100	77.000	78.600	80.200	81.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-34.154,11	-61.100	-77.000	-78.600	-80.200	-81.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-34.154,11	-61.100	-77.000	-78.600	-80.200	-81.800
25 = Ergebnis	-34.154,11	-61.100	-77.000	-78.600	-80.200	-81.800

Produkt

1.1.1.6.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Schloter, 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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	34.968,74	49.600	50.400	51.400	52.400	53.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.077,93	39.900	40.500	41.300	42.100	42.900
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.181,01	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.132,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.577,08	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.245,53	116.000	113.900	105.800	105.800	105.800
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.081,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99.163,92	114.000	103.900	95.800	95.800	95.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	349,25	100	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-349,25	-100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	11.500	5.500	2.900	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.700	11.500	5.500	2.900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	135.214,27	173.300	175.800	162.700	161.100	159.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-135.214,27	-173.300	-175.800	-162.700	-161.100	-159.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-135.214,27	-173.300	-175.800	-162.700	-161.100	-159.200
25 = Ergebnis	-135.214,27	-173.300	-175.800	-162.700	-161.100	-159.200

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	25.204,22	52.000	30.000	22.500	25.000	25.000	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	12.008,99	37.000	25.000	17.500	20.000	20.000	0
01310.40000 Software	7.809,48	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	0
06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	4.199,51	17.000	5.000	2.500	5.000	5.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro (Sammelposten)	13.195,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	13.195,23	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
01210.40000 Lizenzen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.204,22	52.000	30.000	22.500	25.000	25.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-25.204,22	-52.000	-30.000	-22.500	-25.000	-25.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	01310.40000	Software Little Bird (Kita) Ordnungsamt KBA Lizenzen
	06000.93501	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto 2020: Microsoft-Update

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

Richard Janel

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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517,01	8.000	0	12.000	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.000	0	10.000	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	6.517,01	2.000	0	2.000	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.517,01	8.000	0	12.000	0	0
10 Personalaufwendungen	6.366,13	10.100	10.900	11.100	11.300	11.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.144,50	8.500	9.200	9.400	9.600	9.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	210,45	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.011,18	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900	1.000	5.700	0	3.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	100	500	0	200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	700	1.000	0	1.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	1.400	200	4.200	0	1.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.500	5.600	25.600	0	23.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.000	200	200	0	200
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	8.300	400	8.200	0	5.800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	5.000	17.000	0	17.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	200	0	200	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.366,13	42.500	17.500	42.400	11.300	37.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	150,88	-34.500	-17.500	-30.400	-11.300	-37.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	150,88	-34.500	-17.500	-30.400	-11.300	-37.900
25 = Ergebnis	150,88	-34.500	-17.500	-30.400	-11.300	-37.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448100	Erstattungen vom Land 2020: JGR, Ergänzungswahl OR Schmerz, 2021: Landtag, 2023: BM, JGR
543100	Geschäftsaufwendungen 2020: JGR, Ergänzungswahl OR Schmerz, 2021: Landtag, 2023: BM, JGR

Produkt

1.2.2.0.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

verantwortlich

Naumann, Yvonne

Beschreibung

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

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

Standesamt

1. Namensangelegenheiten
2. Eheschließung / Stammbücher
3. Geburten- und Sterbebuch
4. Sonstige Beurkundungen und amtliche Beglaubigungen
5. Personenstandsregister
6. Kirchengaus- und Übertritte
7. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten

Einwohnermeldeamt

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.782,11	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431100 Verwaltungsgebühren	63.782,11	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066,29	1.000	700	700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.066,29	1.000	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	64.848,40	101.000	60.700	60.700	60.700	60.700
10 Personalaufwendungen	112.753,15	113.800	116.000	118.400	120.800	123.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	91.158,10	91.800	93.200	95.100	97.000	98.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.752,10	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.842,95	18.400	19.100	19.500	19.900	20.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.811,43	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	149,93	0	0	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	501,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40.160,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,48	6.100	2.500	2.500	2.500	2.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	501,90	600	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	2.086,58	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	300	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.403,06	166.700	165.200	167.600	170.000	172.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-91.554,66	-65.700	-104.500	-106.900	-109.300	-111.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-91.554,66	-65.700	-104.500	-106.900	-109.300	-111.700
25 = Ergebnis	-91.554,66	-65.700	-104.500	-106.900	-109.300	-111.700

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

Stadtrat

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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,67	700	700	700	700	700
524160 Versicherungen	568,67	700	700	700	700	700
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	568,67	700	700	700	700	700
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (Saldo Zeilen 9 und 17)	-568,67	-700	-700	-700	-700	-700
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (Summe Zeile 18 und 21)	-568,67	-700	-700	-700	-700	-700
25 = <i>Ergebnis</i>	-568,67	-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

Tom 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 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.892,99	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.337,52	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	97,39	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	458,08	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.799,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.692,32	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.692,32	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.692,32	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
25 = Ergebnis	-4.692,32	-6.000	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500

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

Richard Jäger

Beschreibung

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose

Seniorenarbeit in der Gemeinde

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

Frauenhaus

1. Zuschuss für das Frauenhaus

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	27,00	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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-173,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-173,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-173,00	-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

Beschreibung

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

Grundschulen

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

Verwaltungsleistungen und Schulsekretariat

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	25.151,73	20.300	24.200	24.700	25.200	25.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.350,33	16.400	19.300	19.700	20.100	20.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	821,39	600	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.980,01	3.300	4.100	4.200	4.300	4.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.151,73	20.300	24.700	25.200	25.700	26.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.151,73	-20.300	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
19 außerordentliche Erträge	207,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	207,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.151,73	-20.300	-24.700	-25.200	-25.700	-26.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.302,00	16.500	17.900	18.300	18.800	19.200
25 = Ergebnis	-46.453,73	-36.800	-42.600	-43.500	-44.500	-45.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545200 Gastschulbeiträge
1 Schüler auf Sportschule

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	0	0	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	1.250,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	900	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	900	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.385,00	1.000	900	0	0	0
10 Personalaufwendungen	63.110,67	61.300	66.600	67.900	69.200	70.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	50.120,49	49.400	53.400	54.500	55.600	56.700
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.250,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.855,37	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.382,26	9.900	11.000	11.200	11.400	11.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	502,55	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.268,93	74.100	90.300	59.700	59.700	59.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.756,23	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	37.576,79	1.800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	962,75	3.200	3.100	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	930,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	15.184,60	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524120 Entsorgung	1.303,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Energie	4.109,61	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
524140 Gebäudereinigung	14.822,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524160 Versicherungen	1.216,20	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
524170 Wasser incl. Beprobung	506,78	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.393,78	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	699,72	8.500	4.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.823,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	355,00	500	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.451,27	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	176,42	100	600	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.652,70	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,98	200	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.611,72	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.200	8.200	3.800	3.300	3.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	8.200	8.200	3.800	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.032,30	146.000	167.200	133.500	134.300	135.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-176.647,30	-145.000	-166.300	-133.500	-134.300	-135.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-176.647,30	-145.000	-166.300	-133.500	-134.300	-135.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	-176.647,30	-145.000	-174.100	-141.300	-142.100	-143.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 25.000 € Sanierung 4 Klassenräume (Fussboden, Wände, Fensterbänke)
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Tische, Stühle f. Klassenzimmer, Pflanzschalen, Schautafeln, Spielmaterialien Außenbereich
527100	Nutzung Schwimmhalle Kostenerhöhung
528100	Verbrauchsmaterialien 6 Verbandtaschen, Bepflanzung, Erde

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.000,00	110.700	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	110.700	0	0	0	0	0
23410.00040	Sonderposten aus Anzahlungen, Finanzhilfen des Bundes zur Förderung der Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen	0,00	110.700	0	0	0	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen</i>	11.000,00	0	0	0	0	0	0
23410.00039	Sonderposten aus Anzahlungen, (Spende Commit Award für Bolzplatz)	11.000,00	0	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	110.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11 +	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.647,22	3.600	5.500	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.781,44	0	0	0	0	0	0
08210.40016	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.781,44	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>	1.865,78	3.600	5.500	0	0	0	0
21111.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.865,78	3.600	5.500	0	0	0	0
13 +	Baumaßnahmen	107.391,24	123.000	50.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	107.391,24	123.000	50.000	0	0	0	0
08110.40013	Toranlage	7.923,32	0	0	0	0	0	0
09610.40009	Außenanlagen	0,00	123.000	0	0	0	0	0
09610.40026	Feuerwehruzufahrt Schulhof	55.236,85	0	0	0	0	0	0
09610.40049	Schulhofgestaltung	44.231,07	0	0	0	0	0	0
09610.40067	Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.038,46	126.600	55.500	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-100.038,46	-15.900	-55.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	21111.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Computer, Schränke, Sitzbänke Schulhof, Kleinsportgeräte</i>
785100	09610.40009	Außenanlagen

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,50	100	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	382,50	100	400	400	400	400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.081,94	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	1.464,44	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalaufwendungen	25.044,46	25.200	24.900	25.400	25.900	26.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.214,87	20.300	20.000	20.400	20.800	21.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	779,90	800	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.049,69	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.133,52	96.600	123.800	126.900	76.900	76.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	47.372,05	23.000	34.000	41.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	104,96	4.000	16.000	16.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	260,02	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	17.169,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524120 Entsorgung	834,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	11.192,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524140 Gebäudereinigung	31.287,55	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
524160 Versicherungen	2.726,77	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524170 Wasser incl. Beprobung	1.200,72	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524180 Abwasser	3.945,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	4.258,28	5.600	5.900	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.273,96	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.502,58	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4,90	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.020,79	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.994,79	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.400	18.600	17.700	16.100	16.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.400	18.600	17.700	16.100	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.198,77	141.200	169.400	172.100	121.000	121.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-151.734,33	-140.000	-167.900	-170.600	-119.500	-120.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-151.734,33	-140.000	-167.900	-170.600	-119.500	-120.000
25 = Ergebnis	-151.734,33	-140.000	-167.900	-170.600	-119.500	-120.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 25.000 € Renovierung Schuhraum, Küche, 2 Klassenräume; 3.000 € Tor Geräteraum Sporthalle 2021: 35.000 € Dachemeuerung Zwischengebäude
522100	Unterhaltung Außenanlage 2020/21: Rückbau Bitumversiegelung: je 15.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Tische, Stühle, Möbel f. Klassenzimmer
527100	Nutzung Schwimmhalle Kostenerhöhung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	74.000	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	74.000	0	0	0	0
23410.00046 Sonderposten aus Anzahlungen Förderung des Bundes, Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen	0,00	0	74.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	74.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.065,87	2.000	3.500	7.000	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	3.065,87	2.000	3.500	7.000	0	0	0
21107.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.065,87	2.000	3.500	7.000	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	128,88	0	231.500	34.400	125.600	0	34.400
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	128,88	0	231.500	34.400	125.600	0	34.400
09610.40003 Außenanlagen	128,88	0	141.500	34.400	125.600	0	34.400
09610.40070 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0	90.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.194,75	2.000	235.000	41.400	125.600	0	34.400
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.194,75	-2.000	-161.000	-41.400	-125.600	0	-34.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00046	Sonderposten aus Anzahlungen Förderung des Bundes, Schulinfrastruktur für finanzschwache Kommunen <i>Fördermittel</i>
783200	21107.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Wandtafel, Schränke, Kletterwand, Lamellen</i>
785100	09610.40003	Außenanlagen <i>2020: Umsetzung Schulhofkonzept 2021/2022: Parkplatz, Umzäunung</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.300	0	0	0	0
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	61.300	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,50	100	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77,50	100	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	1.100	1.100	1.100
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	2.500	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
09 = Ordentliche Erträge	77,50	61.400	3.600	1.100	1.100	1.100
10 Personalaufwendungen	46.388,77	46.200	47.700	48.700	49.700	50.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	37.558,60	37.200	38.200	39.000	39.800	40.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.450,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.379,62	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.552,76	231.700	76.700	46.700	46.700	46.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	77.496,33	191.000	39.000	9.000	9.000	9.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	700	700	700	700	700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	397,29	500	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.859,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	1.521,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Energie	3.645,60	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 Gebäudereinigung	16.197,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524160 Versicherungen	1.608,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524170 Wasser incl. Beprobung	426,15	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	725,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.099,03	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	932,75	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643,21	6.100	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	1.419,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	4.100	2.400	2.000	1.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.800	4.100	2.400	2.000	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.360,90	283.400	130.200	99.500	100.100	100.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-163.283,40	-222.000	-126.600	-98.400	-99.000	-99.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-163.283,40	-222.000	-126.600	-98.400	-99.000	-99.300
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
25 = Ergebnis	-163.283,40	-211.500	-116.100	-87.900	-88.500	-88.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 9.000 € Sanierung oberer Flur, Maler und Bodenbelag; 21.000 € Raum 1 und 7 und 2 Betreuungsräume Wände und Decken (Prioritätenliste)
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Netze für Sportraum Schule, Lamellen
527100	Nutzung Schwimmhalle 01-07/2020 keine Schwimmhallennutzung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
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	3.095,04	7.500	8.500	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
08210.40007 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	3.095,04	4.500	6.500	0	0	0	0
21104.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.095,04	4.500	6.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	78.489,52	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	78.489,52	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
08110.40017 Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung	78.489,52	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.584,56	7.500	43.500	35.000	35.000	35.000	35.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-81.584,56	-7.500	-43.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40007	BGA ab 1.000 € Netto <i>Sitzraufe</i>
783200	21104.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Tafel, Regale, Schränke, Fernseher 5.000 € Lamellen für Sportraum Speicher 1.500 €</i>
785100	08110.40017	Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung <i>2020: Brandschottung Nebenflur, Türen, Treppenhaus</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	850,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	850,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.533,64	8.800	18.200	8.200	8.200	8.200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	568,23	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	6.554,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 <i>Energie</i>	1.013,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	396,15	0	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	371,23	500	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	286,30	400	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	322,51	400	500	500	500	500
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	6,08	0	0	0	0	0
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	700	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	14,93	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	179,64	300	400	400	400	400
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	179,64	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	500	500	400	400
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	500	500	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.713,28	9.500	19.100	9.100	9.000	9.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.863,28	-8.500	-17.900	-7.900	-7.800	-7.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.863,28	-8.500	-17.900	-7.900	-7.800	-7.800
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
25 = Ergebnis	-8.863,28	-700	-10.100	-100	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	3.500	0	0	0	0	0
08210.40028 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	3.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.500	0	0	0	0	0

Produkt

2.5.2.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.880,60	1.500	400	400	400	400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.859,75	1.100	300	300	300	300
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	528,16	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,26	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402,43	300	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	47,85	200	100	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-47,85	-200	-100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.880,60	1.500	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.880,60	-1.500	-400	-400	-400	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.880,60	-1.500	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-2.880,60	-1.500	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatstube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,05	800	800	800	800	800
441200 Betriebskosten	769,05	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	769,05	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,03	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	592,32	800	800	800	800	800
524120 Entsorgung	71,83	100	100	100	100	100
524130 Energie	541,40	700	700	700	700	700
524160 Versicherungen	151,75	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	150,49	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	291,24	300	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	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.799,03	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.029,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.029,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000
25 = Ergebnis	-1.029,98	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.100,00	0	4.000	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	5.600,00	0	4.000	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	8.132,00	0	4.000	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.501,28	1.700	7.100	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	59.888,01	500	5.500	500	500	500
524140 Gebäudereinigung	238,00	500	900	900	900	900
524160 Versicherungen	107,21	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,06	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.501,28	1.700	7.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-52.369,28	-1.700	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-52.369,28	-1.700	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
25 = Ergebnis	-52.369,28	-1.700	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom LK Zuweisung vom LKR für Beleuchtung
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 5.000 € Beleuchtung Außen realisieren und Innen verbessern

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21
Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004
Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,78	200	200	200	200	200
441200 Betriebskosten	80,78	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	80,78	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,63	400	400	400	400	400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
524130 Energie	68,23	100	200	200	200	200
524160 Versicherungen	94,40	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	162,63	500	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81,85	-300	-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)	-81,85	-300	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-81,85	-300	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005

ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142,22	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	142,22	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	142,22	1.100	1.100	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-142,22	-1.100	-1.100	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-142,22	-1.100	-1.100	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-142,22	-1.100	-1.100	-200	-200	-200

Produkt

2.7.2.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Gert 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 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.138,99	1.500	400	400	400	400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.859,75	1.100	300	300	300	300
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	528,16	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	201,40	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	90,26	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402,43	300	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	56,99	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,14	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	398,14	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	47,85	200	100	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-47,85	-200	-100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.537,13	1.900	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.537,13	-1.900	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.537,13	-1.900	-800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	-3.537,13	-1.900	-800	-800	-800	-800

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

Gert. Marianne

Beschreibung

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

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter

- Weihnachtsmärkte
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung

2. Ortsteilchroniken/Ortschronisten

3. Brauchtumsmittel der Ortschaften (Ortschaftsmittel)

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gebietsänderungsvertrag

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von vielfältigen und kulturellen Angeboten

Erhalt des Brauchtums

Gezielte Pflege örtlicher Vereine, Verbände etc.

Förderung des kulturellen Lebens durch ehrenamtliches und privates Engagement

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.100,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	450,85	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	450,85	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	3.650,85	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	43.065,10	53.700	20.100	9.700	9.900	10.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.176,50	13.700	3.300	0	0	0
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	6.866,05	29.100	7.300	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.382,01	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.172,58	900	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.231,14	4.300	2.800	2.900	3.000	3.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.236,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.998,27	49.600	49.600	47.200	47.200	47.200
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.998,27	49.600	49.600	47.200	47.200	47.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.160,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	622,17	2.500	600	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	10.537,83	-2.500	-600	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.223,37	103.300	69.700	56.900	57.100	57.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.572,52	-103.000	-69.400	-56.600	-56.800	-57.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-102.572,52	-103.000	-69.400	-56.600	-56.800	-57.000
25 = Ergebnis	-102.572,52	-103.000	-69.400	-56.600	-56.800	-57.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Sachkosten für Gemeindefest und Seniorenveranstaltung
	3.300 € Herbstfest der Senioren, 2.000 € Gemeindefest 10 Jahre EG
	Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
	Ortschaftsmittel SV Friedersdorf
	400 € 100 J. SV Friedersdorf
	100 € 25 J. Kreativzirkel MuStein
	100 € 25 J. Stunde d. Begegnung Burgk.
	Ortschaftsmittel Burgkernitz
	872 EW x 3,64 € = 3.174,08 €
	Ortschaftsmittel Muldenstein
	1.888 EW x 3,64 € = 6.872,32 €
	Ortschaftsmittel Plodda
	533 EW x 3,64 € = 1.940,12 €
	Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
	795 EW x 3,64 € = 2.893,80 €
	Ortschaftsmittel Schlaitz
	980 EW x 3,64 € = 3.567,20 €
	Ortschaftsmittel Gröbern
	540 EW x 3,64 € = 1.965,60 €
	Ortschaftsmittel Gossa
	494 EW x 3,64 € = 1.798,16 €
	Ortschaftsmittel Krina
	599 EW x 3,64 € = 2.180,36 €
	Ortschaftsmittel Schwemsal
	590 EW x 3,64 € = 2.147,60 €
	Ortschaftsmittel Pouch
	1.555 EW x 3,64 € = 5.660,20 €
	Ortschaftsmittel Friedersdorf
	1.736 EW x 3,64 € = 6.319,04 €
	Ortschaftsmittel Mühlbeck
	1.044 EW x 3,64 € = 3.800,16 €
	Ortschaftsmittel Schmerz
	276 EW x 3,64 € = 1.004,64 €

Produkt

3.6.5.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	83.784,85	50.300	148.600	151.600	154.600	157.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.367,06	37.600	119.000	121.400	123.800	126.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.651,89	2.100	4.800	4.900	5.000	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.765,90	10.600	24.800	25.300	25.800	26.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265,54	3.200	8.200	5.700	5.700	5.700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.754,54	1.500	6.500	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.511,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	6.333,76	500	147.700	147.400	147.000	146.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	230,25	500	2.500	2.200	2.200	2.200
543100 Geschäftsaufwendungen	6.103,51	0	900	900	500	0
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	144.300	144.300	144.300	144.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.384,15	54.000	304.500	304.700	307.300	309.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-93.384,15	-54.000	-304.500	-304.700	-307.300	-309.900
19 außerordentliche Erträge	2.746,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.516,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	230,22	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-93.153,93	-54.000	-304.500	-304.700	-307.300	-309.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.913,30	33.000	35.800	36.600	37.600	38.500
25 = Ergebnis	-121.067,23	-87.000	-340.300	-341.300	-344.900	-348.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Sozialamt auch Jugendsozialarbeiter besondere Aufwendungen (Fortbildung Qualitätsmanagement Kindereinrichtungen) 2020: Grundsicherung für Qualitätsmanagement
527100	Brauchtumsmittel an Kindereinrichtungen 833 Kinder x 2€ = 1.666 €
541100	Dienstreisen Sozialamt auch Jugendsozialarbeiter Dienstreisen (Qualitätsmanagement Kindereinrichtungen) 2020: Dienstreisen für Grundsicherung Qualitätsmanagement
543100	Geschäftsaufwendungen (Kalkulation Kitagebühren, Qualitätsmanagementbeauftragte) 900 € sonstige Arbeitsmaterialien
545700	Aufwand für Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Randstad, ARWA) für Verstärkung (Kinderpfleger u. Erzieher) aller Kindereinrichtungen durch Arbeitnehmerüberlassung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.110,66	306.300	321.300	322.700	330.800	339.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	272.249,66	306.300	314.800	322.700	330.800	339.100
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	6.500	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	861,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.879,00	118.000	95.000	95.000	100.000	100.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.879,00	118.000	95.000	95.000	100.000	100.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.829,01	10.000	19.000	19.000	14.000	14.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.009,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.819,51	6.000	15.000	15.000	10.000	10.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	700	500	300	300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	200	700	500	300	300
09 = Ordentliche Erträge	382.818,67	434.500	436.000	437.200	445.100	453.400
10 Personalaufwendungen	462.885,39	464.900	514.600	504.400	514.500	524.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	382.771,37	375.100	395.900	403.800	411.900	420.100
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	20.000	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.622,34	14.700	16.500	16.800	17.100	17.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	65.491,68	75.100	82.200	83.800	85.500	87.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.445,47	46.300	48.200	39.300	39.300	39.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.370,43	11.000	9.500	3.500	3.500	3.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.167,69	800	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	448,89	400	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.848,08	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
524120 Entsorgung	744,06	800	900	900	900	900
524130 Energie	1.653,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524140 Gebäudereinigung	12.818,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524150 Wäschereinigung	102,76	400	600	600	600	600
524160 Versicherungen	659,72	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	869,80	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.287,16	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.708,87	1.500	4.400	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	396,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.096,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.688,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.566,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	18,84	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,37	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	751,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	3.500	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-3.500	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	684,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	3.800	3.200	3.300	3.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	3.800	3.200	3.300	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	502.767,23	515.700	588.800	549.100	559.300	589.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.948,56	-81.200	-132.800	-111.900	-114.200	-116.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-119.948,56	-81.200	-132.800	-111.900	-114.200	-116.200
25 = Ergebnis	-119.948,56	-81.200	-132.800	-111.900	-114.200	-116.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute-KiTa-Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 6.000 € Flur Erdgeschoss teilweise Erneuerung der Elektrik
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Stühle, Bürostuhl, Liegepolster, Garderobe

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	358,02	5.000	6.500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	358,02	5.000	6.500	0	0	0	0
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	358,02	5.000	6.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358,02	5.000	6.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-358,02	-5.000	-6.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Garderobe

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.354,71	361.100	365.500	374.600	383.900	393.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	304.354,71	361.100	365.500	374.600	383.900	393.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.254,10	133.000	90.000	90.000	133.000	133.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.254,10	133.000	90.000	90.000	133.000	133.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.817,01	16.400	58.400	56.000	16.000	16.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.933,60	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	244,39	0	2.400	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.639,02	12.000	52.000	52.000	12.000	12.000
09 = Ordentliche Erträge	439.425,82	510.500	513.900	520.600	532.900	542.500
10 Personalaufwendungen	565.461,82	626.100	662.700	676.000	689.500	703.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	456.932,42	505.200	529.000	539.600	550.400	561.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	175,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.413,10	19.800	21.200	21.600	22.000	22.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.870,69	101.100	112.500	114.800	117.100	119.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	70,61	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.263,84	36.300	30.900	30.300	30.300	30.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.793,99	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	800,89	800	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.286,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.223,05	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	615,13	800	800	800	800	800
524130 Energie	1.807,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	957,14	800	800	800	800	800
524150 Wäschereinigung	103,30	200	400	400	400	400
524160 Versicherungen	854,12	900	900	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	1.093,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.659,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.196,22	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	908,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.594,37	3.500	3.700	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.705,14	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.643,50	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3,96	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,34	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	533,50	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.719,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	6.100	5.100	4.500	3.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.200	6.100	5.100	4.500	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	596.979,00	669.900	702.000	713.700	726.600	739.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-157.553,18	-159.400	-188.100	-193.100	-193.700	-197.100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-167.553,18	-159.400	-188.100	-193.100	-193.700	-197.100
25 = Ergebnis	-167.553,18	-159.400	-188.100	-193.100	-193.700	-197.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute-KiTa-Gesetz
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Schreibtisch, Hochbeete

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	0	90.000	0	0
23410.00057 Sonderposten aus Anzahlungen für Erweiterungsbau	0,00	0	0	0	90.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	90.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.754,80	4.200	7.500	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	3.896,07	2.000	5.000	0	0	0	0
08210.40019 BGA ab 1.000 € Netto	3.896,07	2.000	5.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	2.858,73	2.200	2.500	0	0	0	0
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.858,73	2.200	2.500	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	19.000	0	140.000	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	19.000	0	140.000	0	0	0
08110.40027 Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	0,00	15.000	0	140.000	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.754,80	23.200	7.500	140.000	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.754,80	-23.200	-7.500	-140.000	90.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00057	Sonderposten aus Anzahlungen für Erweiterungsbau <i>Fördermittel</i>
783100	08210.40019	BGA ab 1.000 € Netto <i>Klettersechseck</i>
783200	46411.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Schrank, Stiefelständer, Computer</i>
785100	09610.40043	Erweiterungsbau Kindereinrichtung <i>Anbau von 2 Gruppenräumen und 1 Sanitärraum, Erneuerung Heizung</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.392,24	458.800	538.800	552.300	556.100	570.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	360.648,83	451.400	538.800	552.300	556.100	570.000
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	58.743,41	7.400	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.744,35	168.000	180.000	180.000	201.800	201.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	169.744,35	168.000	180.000	180.000	201.800	201.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.118,32	30.000	54.700	53.800	32.000	32.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11,80	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	21.467,50	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	900	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	9.639,02	7.000	31.800	31.800	10.000	10.000
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	620.254,91	661.300	778.000	790.600	794.400	808.300
10 Personalaufwendungen	762.186,84	817.600	964.800	984.100	1.003.700	1.023.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	622.618,43	659.800	774.900	790.400	806.200	822.300
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	751,44	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	23.711,32	25.800	31.000	31.600	32.200	32.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	28,97	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.849,46	132.000	158.900	162.100	165.300	168.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	227,22	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.119,46	99.200	96.400	92.100	92.100	92.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.551,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	2.841,42	800	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	4.710,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	696,97	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Gebäudereinigung	42.329,93	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524150 Wäschereinigung	417,46	400	600	600	600	600
524160 Versicherungen	993,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	161,05	300	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.946,09	2.500	6.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.041,94	700	900	900	900	900
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.805,75	7.600	4.800	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.568,07	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	24.790,14	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	264,64	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,17	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	461,70	500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.742,47	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.200	18.600	17.100	15.800	13.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.200	18.600	17.100	15.800	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	868.536,47	935.100	1.083.100	1.096.600	1.114.900	1.132.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-248.281,56	-273.800	-305.100	-306.000	-320.500	-324.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-248.281,56	-273.800	-305.100	-306.000	-320.500	-324.400
25 = Ergebnis	-248.281,56	-273.800	-305.100	-306.000	-320.500	-324.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Regale, Schülertische, Schülerstühle

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.672,31	7.800	8.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.417,08	4.800	0	0	0	0	0
08210.40006 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto	1.417,08	4.800	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>	6.255,23	3.000	8.000	0	0	0	0
46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	6.255,23	3.000	8.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	4.000	0	0	0	0
08110.40002 Betriebsvorrichtung en	0,00	0	4.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.672,31	7.800	12.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-7.672,31	-7.800	-12.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	46407.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Schränke, Laptops, Outdoor-Sitzmöbel, Lamellen</i>
785100	08110.40002	Betriebsvorrichtungen <i>Spielgerät für Außenbereich</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.822,02	196.000	187.100	191.800	196.600	201.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	177.066,46	196.000	187.100	191.800	196.600	201.500
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	2.714,66	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	40,90	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.220,00	63.000	52.400	52.400	70.000	70.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.220,00	63.000	52.400	52.400	70.000	70.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,76	6.800	26.000	24.200	6.600	6.600
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	67,50	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.500,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	1.800	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	4.016,26	4.000	21.600	21.600	4.000	4.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.068,00	100	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	700
09 = Ordentliche Erträge	256.693,78	266.600	266.300	269.200	274.000	278.800
10 Personalaufwendungen	376.531,70	351.400	389.700	397.600	405.600	413.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	306.185,64	283.400	313.000	319.300	325.700	332.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.852,40	11.200	12.500	12.800	13.100	13.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.493,66	56.800	64.200	65.500	66.800	68.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.020,44	46.500	36.000	20.500	20.500	20.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.439,59	18.500	18.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.586,63	10.800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	630,22	700	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.189,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	496,20	500	500	500	500	500
524130 Energie	1.325,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524140 Gebäudereinigung	2.920,12	400	400	400	400	400
524150 Wäschereinigung	346,16	200	500	500	500	500
524160 Versicherungen	517,54	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	988,26	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.229,23	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	769,86	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279,76	700	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	624,12	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.028,33	600	600	600	600	600
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.361,57	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	287,42	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	879,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,20	200	200	200	200	200
543100 Geschäftsaufwendungen	848,76	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	6.700	6.500	6.000	5.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	6.700	6.500	6.000	5.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	404.432,10	405.600	433.700	425.900	433.400	441.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-147.738,32	-139.000	-167.400	-156.700	-169.400	-162.200
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-147.738,32	-139.000	-167.400	-156.700	-169.400	-162.200
25 = <i>Ergebnis</i>	-147.738,32	-139.000	-167.400	-156.700	-169.400	-162.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute-Kita-Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 15.000 € Heizungsanlage (Vorbereitung Luft-Wärmekopplung) auf Mietbasis;
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Schlafmatten, CD Spieler, Besteck, Küchenutensilien

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	557,48	6.500	8.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	5.700	5.500	0	0	0	0
08210.40009 BGA ab 1.000 € Netto	0,00	5.700	5.500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	557,48	800	3.000	0	0	0	0
46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern)	557,48	800	3.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
08110.40000 Neubau Fahrrad- und Kinderwagenunterst and	0,00	15.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	557,48	21.500	8.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-557,48	-21.500	-8.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40009	BGA ab 1.000 € Netto Sonnensegel, Sandkasten, Wickelfisch + Treppe, Schlafmattenschrank
783200	46412.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spendengeldern) Krippenbett, Fliegengitter für Fenster, Töpferbank, Teppichreinigungsgerät, Wasserwerkstatt, PC

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.004,65	334.100	379.500	389.000	398.700	408.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	292.469,65	334.100	379.500	389.000	398.700	408.700
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	535,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.322,53	140.000	135.700	135.700	160.000	160.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.322,53	140.000	135.700	135.700	160.000	160.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.875,27	9.900	39.000	39.000	14.700	14.700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.012,50	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.835,77	7.000	35.500	35.500	11.200	11.200
09 = Ordentliche Erträge	425.202,45	484.000	554.200	563.700	573.400	583.400
10 Personalaufwendungen	649.354,65	768.600	796.200	812.100	828.300	844.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.156,23	620.700	638.900	651.700	664.700	678.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	19.135,99	24.300	26.300	26.800	27.300	27.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.062,43	123.600	131.000	133.600	136.300	139.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.294,22	41.000	66.300	35.800	35.800	35.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.912,62	5.000	23.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	16.551,19	3.800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.926,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.190,86	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	1.605,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Energie	2.350,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	2.536,06	700	2.000	2.000	2.000	2.000
524150 Wäschereinigung	529,13	500	800	800	800	800
524160 Versicherungen	900,90	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	1.058,21	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	2.378,58	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.339,17	3.700	14.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	270,55	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	980,53	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.414,74	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.136,33	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	213,23	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.354,61	1.700	3.300	3.300	3.300	3.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	1.189,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.600	5.700	5.200	4.300	3.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.600	5.700	5.200	4.300	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.003,48	815.900	871.500	856.400	871.700	887.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-300.801,03	-331.900	-317.300	-292.700	-298.300	-303.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-300.801,03	-331.900	-317.300	-292.700	-298.300	-303.900
25 = Ergebnis	-300.801,03	-331.900	-317.300	-292.700	-298.300	-303.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge
	Kürzung durch Gute-Kita-Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2020: 20.000 € Sonnenschutz Südseite
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	4.000 € Möbel Käfergruppe, Geschirr u. Besteck
	10.000 € Möbel neuer KiGa-Anbau
527100	Sachkosten, Spiel u. Beschäftigungsmaterial
	1.000 € für neuen KiGa-Anbau

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	670.507,34	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	670.507,34	0	0	0	0	0	0
23410.00002 Sonderposten aus Zahlungen im Rahmen STARK V	670.507,34	0	0	0	0	0	0
05 + Baumaßnahmen	2.869,21	0	0	0	0	0	0
685100 <i>Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	2.869,21	0	0	0	0	0	0
09610.00001 Baukostenerstattung	2.869,21	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	673.376,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.488,26	1.500	25.000	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	1.598,00	0	10.000	0	0	0	0
08210.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 €	1.598,00	0	10.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	2.890,26	1.500	15.000	0	0	0	0
46410.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Spenden)	2.890,26	1.500	15.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	565.964,11	0	1.208.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	565.964,11	0	1.208.000	0	0	0	0
08110.40022 Außenanlagen-Spielplatz	48.883,58	0	8.000	0	0	0	0
09610.40005 Sanierung im Rahmen STARK V	517.080,53	0	0	0	0	0	0
09610.40061 Anbau	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.452,37	1.500	1.233.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	102.924,18	-1.500	-1.233.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40010	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € <i>Ausstattung nach Kita-Anbau</i>
783200	46410.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Spenden) <i>Möbel für Käfergruppe, Personalgesundheitsstühle, PC Ausstattung nach Kita Anbau (10.000 €)</i>
785100	08110.40022	Außenanlagen-Spielplatz <i>Zaunanlage</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.661,43	178.400	206.300	211.400	216.600	222.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	178.661,43	178.400	206.300	211.400	216.600	222.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.855,90	80.000	71.900	71.900	81.000	81.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.855,90	80.000	71.900	71.900	81.000	81.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.269,66	9.400	18.500	18.500	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	520,39	900	900	900	900	900
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	7.229,27	6.000	15.100	15.100	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
09 = Ordentliche Erträge	246.786,99	267.800	296.800	301.900	307.000	312.400
10 Personalaufwendungen	348.608,36	400.600	461.200	470.500	479.900	489.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	286.490,63	323.400	374.300	381.800	389.400	397.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.059,79	12.400	14.200	14.500	14.800	15.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	52.057,94	64.800	72.700	74.200	75.700	77.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.064,76	37.900	33.200	30.200	30.200	30.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.433,25	10.000	5.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	142,43	2.000	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	724,42	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.702,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	561,06	600	600	600	600	600
524130 Energie	1.730,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Gebäudereinigung	13.135,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524150 Wäschereinigung	325,38	400	500	500	500	500
524160 Versicherungen	544,61	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	700,24	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.299,60	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	839,20	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	887,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	599,71	600	600	600	600	600
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.332,90	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	78,50	200	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.254,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.000	1.300	1.200	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.000	1.300	1.200	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	386.006,02	441.700	498.200	503.800	513.100	522.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-139.219,03	-173.900	-201.400	-201.900	-206.100	-209.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-139.219,03	-173.900	-201.400	-201.900	-206.100	-209.900
25 = Ergebnis	-139.219,03	-173.900	-201.400	-201.900	-206.100	-209.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute-Kita-Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 3.000 € Malerarbeiten Türen und Heizungen (Prioritätenliste)

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
				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	1.651,00	2.000	4.500	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
08210.40034 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	2.000	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1.651,00	2.000	2.500	0	0	0	0
46404.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)	1.651,00	2.000	2.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.651,00	2.000	4.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.651,00	-2.000	-4.500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	08210.40034	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>Sechssitzer</i>
783200	46404.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden) <i>Fußsack für Sechssitzer, PC, Möbel für neue Kinder</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.387,38	100.700	114.100	116.900	119.800	122.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	69.067,38	100.700	114.100	116.900	119.800	122.800
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	220,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.290,00	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.290,00	68.000	63.000	63.000	63.000	63.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.370,20	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.823,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.547,20	3.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	135.047,58	175.000	180.100	182.900	185.800	188.800
10 Personalaufwendungen	189.375,21	210.300	220.900	225.200	229.600	234.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.618,51	169.700	177.400	180.900	184.500	188.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.630,31	6.600	7.100	7.200	7.300	7.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.126,39	34.000	36.400	37.100	37.800	38.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,41	22.200	11.400	11.400	11.400	11.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.980,50	11.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	773,03	700	700	700	700	700
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524140 Gebäudereinigung	1.324,79	800	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.039,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	191,86	900	1.300	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.002,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	551,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.530,35	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	64,17	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	547,56	800	1.100	1.100	1.100	1.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	164,27	200	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	383,29	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.300	4.300	3.700	3.500	2.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	4.300	3.700	3.500	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.382,18	236.600	237.700	241.400	245.600	249.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.334,60	-61.600	-57.600	-58.500	-59.800	-60.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-74.334,60	-61.600	-57.600	-58.500	-59.800	-60.600
25 = Ergebnis	-74.334,60	-61.600	-57.600	-58.500	-59.800	-60.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Tische, Wandpaneele, Rollos, Wasserrutsche

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	3.149,89	2.000	4.200	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	3.149,89	2.000	4.200	0	0	0	0
<i>bis 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>							
08220.40022 <i>Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenst ände von 150 bis 1.000 € Netto</i>	3.149,89	2.000	4.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149,89	2.000	4.200	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.149,89	-2.000	-4.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40022 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände von 150 bis 1.000 € Netto
Schränke, Werkbank, Lamellen

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.924,58	35.400	44.200	45.300	46.400	47.500
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	26.924,58	35.400	44.200	45.300	46.400	47.500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.755,00	27.700	27.200	27.200	28.000	28.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.755,00	27.700	27.200	27.200	28.000	28.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355,00	1.500	2.300	2.300	1.500	1.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27,00	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.328,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	800	800	0	0
09 = Ordentliche Erträge	51.034,58	64.600	73.700	74.800	75.900	77.000
10 Personalaufwendungen	104.822,05	90.600	116.900	119.300	121.700	124.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.134,52	73.100	93.800	95.700	97.600	99.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.926,07	2.900	3.800	3.900	4.000	4.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.761,46	14.600	19.300	19.700	20.100	20.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.287,72	17.100	16.400	16.400	16.400	16.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.693,64	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	800	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	677,31	300	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	21.340,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	260,04	300	200	200	200	200
524130 Energie	2.819,63	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Gebäudereinigung	616,42	300	300	300	300	300
524150 Wäschereinigung	39,24	200	400	400	400	400
524160 Versicherungen	283,14	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	765,60	800	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.092,04	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.189,00	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,15	700	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	456,96	500	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	333,90	300	300	300	300	300
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	1.598,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	908,08	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,80	100	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	877,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	2.600	2.500	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	3.000	2.600	2.500	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.017,85	111.800	137.600	139.600	141.900	144.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-98.983,27	-47.200	-63.900	-64.800	-66.000	-67.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-98.983,27	-47.200	-63.900	-64.800	-66.000	-67.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-98.983,27	-47.200	-63.900	-64.800	-66.000	-67.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge
	Kürzung durch Gute Kita Gesetz
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	Geschirr, Stühle, Hocker

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	823,81	800	2.200	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	823,81	800	2.200	0	0	0	0
08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	823,81	800	2.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,81	800	2.200	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-823,81	-800	-2.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Geschirrspüler, Schreibtisch, Büroschrank, Küchenzeile, PC

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.436,48	51.700	57.000	58.400	59.900	61.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	30.436,48	51.700	57.000	58.400	59.900	61.400
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.392,00	31.600	29.200	29.200	31.600	31.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.392,00	31.600	29.200	29.200	31.600	31.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.295,16	9.700	12.600	12.600	10.200	10.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.742,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441200 Betriebskosten	2.552,96	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.400	2.400	0	0
09 = Ordentliche Erträge	70.123,64	93.000	98.800	100.200	101.700	103.200
10 Personalaufwendungen	102.818,99	124.400	105.100	107.200	109.400	111.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.349,23	100.300	84.400	86.100	87.800	89.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.219,73	4.000	3.400	3.500	3.600	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.250,03	20.100	17.300	17.600	18.000	18.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.161,44	17.800	83.100	19.100	19.100	19.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.920,62	500	64.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	119,98	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	169,50	300	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.506,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	442,49	400	400	400	400	400
524130 Energie	998,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Gebäudereinigung	6.224,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524150 Wäschereinigung	171,48	200	400	400	400	400
524160 Versicherungen	657,47	700	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	426,07	500	600	600	600	600
524180 Abwasser	824,80	900	1.300	1.300	1.300	1.300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	351,76	400	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	424,11	700	1.300	1.300	1.300	1.300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	600	600	600	600
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	597,20	1.000	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,73	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,60	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	203,00	200	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	882,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.300	1.100	1.000	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.300	1.100	1.000	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	121.066,03	144.100	190.800	128.700	130.800	132.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.942,39	-51.100	-92.000	-28.500	-29.100	-29.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.942,39	-51.100	-92.000	-28.500	-29.100	-29.600
25 = Ergebnis	-50.942,39	-51.100	-92.000	-28.500	-29.100	-29.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute Kita Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 1.000 € Malerarbeiten blauer Raum (Prioritätenliste) - nur Material Unterhaltung (umfassende Sanierung) Malerarbeiten, Erweiterung u. Erneuerung E-Anlage, behinderten WC, Garderobenraum, Außentür, 3 Innentüren
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Uhr, Ventilator, Lamellenvorhang, Spielzeugboxen

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	1.292,15	1.000	2.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro (Sammelposten)	1.292,15	1.000	2.000	0	0	0	0
08220.40019 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.292,15	1.000	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
09610.40062 Erweiterung Raumkapazität	0,00	0	12.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,15	1.000	14.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.292,15	-1.000	-14.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	08220.40019	BGA von 150 bis 1.000 € Netto Regale mit Schubkästen, PC
785100	09610.40062	Erweiterung Raumkapazität Behindertenrampe mit Geländer, behinderten WC

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.436,45	34.000	42.800	43.900	45.000	46.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	30.436,45	34.000	42.800	43.900	45.000	46.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.852,10	23.500	24.600	24.600	27.000	27.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.852,10	23.500	24.600	24.600	27.000	27.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,50	4.100	2.400	2.400	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.065,50	2.800	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	918,00	1.300	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	2.400	2.400	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	53.272,05	61.700	89.900	71.000	72.100	73.200
10 Personalaufwendungen	107.289,98	108.700	146.600	149.600	152.600	155.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.844,85	87.600	117.800	120.200	122.600	125.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.529,19	3.500	4.600	4.700	4.800	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.915,94	17.600	24.200	24.700	25.200	25.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.881,92	16.000	23.100	14.700	14.700	14.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.576,96	1.500	6.500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	178,10	1.000	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	623,64	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.520,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	178,34	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.036,90	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
524140 Gebäudereinigung	501,25	500	500	500	500	500
524150 Wäschereinigung	0,00	0	400	400	400	400
524160 Versicherungen	486,04	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	450,22	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.233,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	10,26	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	506,15	600	3.200	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91,93	600	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141,65	500	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	296,29	300	300	300	300	300
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	49,69	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	805,64	700	700	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	106,50	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	699,14	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	800	700	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	800	700	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.977,54	126.100	171.200	165.700	168.500	171.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.705,49	-64.400	-101.300	-94.700	-96.400	-98.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.705,49	-64.400	-101.300	-94.700	-96.400	-98.400
25 = Ergebnis	-71.705,49	-64.400	-101.300	-94.700	-96.400	-98.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute-Kita-Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 6.000 € Schließung Türöffnungen einschl. Malerarbeiten und Einsetzen einer neuen Tür
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Tische und Stühle (höhenverstellbar), Küchenutensilien

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.300	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.000	2.300	0	0	0	0
08220.40013 BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	1.000	2.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.300	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-2.300	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40013 BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Drucker, PC, Akkustikbild

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

Henning 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

Tagespflge 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 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.433,75	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.433,75	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221,52	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	8.221,52	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	55.655,27	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.822,93	28.200	15.000	15.300	15.600	15.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.798,53	25.700	12.000	12.200	12.400	12.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	522,34	400	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.502,06	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.945,80	158.000	170.000	170.000	170.000	170.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	58.272,06	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.047,69	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	92.626,05	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.768,73	186.200	185.000	185.300	185.600	185.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.113,46	-186.200	-185.000	-185.300	-185.600	-185.900
19 außerordentliche Erträge	1.359,76	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.359,76	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)	-118.113,46	-186.200	-185.000	-185.300	-185.600	-185.900
25 = Ergebnis	-118.113,46	-186.200	-185.000	-185.300	-185.600	-185.900

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.606,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	1.606,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	52.335,52	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	52.335,52	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.335,52	58.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.729,02	-55.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.729,02	-55.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
25 = Ergebnis	-50.729,02	-55.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.849,90	67.000	82.300	82.300	82.300	82.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	62.849,90	67.000	82.300	82.300	82.300	82.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.010,92	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
441200 <i>Betriebskosten</i>	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	13.510,92	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	76.860,82	74.500	93.300	93.300	93.300	93.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,82	3.700	53.900	3.900	3.900	3.900
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	6.140,90	2.500	52.500	2.500	2.500	2.500
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	484,90	500	500	500	500	500
524120 <i>Entsorgung</i>	20,90	0	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	57,12	0	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	169.832,91	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	169.832,91	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.536,73	255.200	265.400	215.400	215.400	215.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.675,91	-180.700	-172.100	-122.100	-122.100	-122.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.675,91	-180.700	-172.100	-122.100	-122.100	-122.100
25 = Ergebnis	-99.675,91	-180.700	-172.100	-122.100	-122.100	-122.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Kürzung durch Gute-KiTa-Gesetz
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 30.000 € Erneuerung Heizungsanlage, 20.000 € Sanierung Küche

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	913,10	0	0	0	0	0
681800	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	913,10	0	0	0	0	0
23410.00054	Sonderposten aus Anzahlungen, Spenden des Vereins für Spielgerät	913,10	0	0	0	0	0
08 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
781800	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
01410.40001	Geleistete Zuwendung an Dritte für die Errichtung der Außenanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0
16 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	913,10	-15.000	0	0	0	0

Produkt

4.2.1.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

verantwortlich

Steffi Wankmann

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 2020

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.502,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	302,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.502,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	5.761,02	2.900	600	600	600	600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.719,50	2.100	500	500	500	500
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.056,30	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	180,38	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	804,84	700	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,85	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.690,85	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	95,73	400	100	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-95,73	-400	-100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.451,87	2.900	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.949,87	-2.900	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.949,87	-2.900	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-6.949,87	-2.900	-600	-600	-600	-600

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

Beschreibung

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerverwaltung

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

Finanzcontrolling

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

1. Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	223.027,72	230.000	233.600	238.200	242.900	247.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	24.946,92	28.200	26.300	26.800	27.300	27.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	143.405,76	143.500	146.800	149.700	152.700	155.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	20.563,61	23.200	23.500	24.000	24.500	25.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.861,66	5.700	6.000	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.249,77	29.400	31.000	31.600	32.200	32.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.093,21	11.500	13.000	12.000	11.500	11.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.250,28	6.000	7.500	6.500	6.000	6.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.842,93	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.606,60	20.500	11.300	11.300	11.300	11.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	606,60	500	1.300	1.300	1.300	1.300
543100 Geschäftsaufwendungen	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	245.727,53	262.200	258.100	261.500	265.700	270.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-245.727,53	-262.200	-258.100	-261.500	-265.700	-270.500
19 außerordentliche Erträge	3,06	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	3,06	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-245.724,47	-262.200	-258.100	-261.500	-265.700	-270.500
25 = Ergebnis	-245.724,47	-262.200	-258.100	-261.500	-265.700	-270.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Finanzverwaltung Umsatzsteuer, AB-DATA
543100	Prüfgebühren RPA, Sachverständigen- u. Gerichtskosten Prüfung Jahresrechnung

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

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 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,51	500	300	300	300	300
431100 Verwaltunggebühren	258,51	500	300	300	300	300
06 + sonstige ordentliche Erträge	12.596,88	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
456200 Säumniszuschläge	11.860,86	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
458311 Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	115,06	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	598,05	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	22,91	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	12.855,39	19.500	19.300	19.300	19.300	19.300
10 Personalaufwendungen	259.903,00	261.000	274.900	280.300	285.800	291.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	55.476,69	54.200	56.200	57.300	58.400	59.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	142.464,14	143.800	150.300	153.300	156.400	159.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.908,24	28.600	31.600	32.200	32.800	33.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.788,07	5.600	6.000	6.100	6.200	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.265,86	28.800	30.800	31.400	32.000	32.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148,98	100	100	100	100	100
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	148,98	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,97	0	0	0	0	0
547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	27,97	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.079,95	261.100	275.000	280.400	285.900	291.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-247.224,56	-241.600	-255.700	-261.100	-266.600	-272.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-247.224,56	-241.600	-255.700	-261.100	-266.600	-272.300
25 = Ergebnis	-247.224,56	-241.600	-255.700	-261.100	-266.600	-272.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	18.538,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.538,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
09 = Ordentliche Erträge	18.538,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.538,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
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	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25 = Ergebnis	18.538,11	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25 = Ergebnis	131.249,87	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.362.379,62	6.794.800	6.700.600	6.939.900	7.155.100	7.428.800
401100 Grundsteuer A	58.419,62	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
401200 Grundsteuer B	958.163,95	970.000	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
401300 Gewerbesteuer	1.305.022,47	1.500.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.723.788,12	3.949.100	3.967.000	4.170.500	4.391.900	4.631.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.843,60	212.700	256.100	261.900	225.700	230.100
403100 Vergütungssteuer	0,00	500	500	500	500	500
403200 Hundesteuer	52.968,41	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
403400 Zweitwohnungssteuer	48.173,45	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.263.296,00	4.564.000	4.572.400	4.572.400	4.572.400	4.572.400
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.465.955,00	3.768.900	3.769.000	3.769.000	3.769.000	3.769.000
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	797.341,00	795.100	803.400	803.400	803.400	803.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	540.000	518.900	518.900	518.900	482.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	540.000	518.900	518.900	518.900	482.000
07 + Finanzerträge	12.667,00	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
469100 Sonstige Finanzerträge	12.667,00	20.000	22.200	22.200	22.200	22.200
09 = Ordentliche Erträge	10.638.342,62	11.918.800	11.814.100	12.053.400	12.288.600	12.505.400
13 + Transferaufwendungen	3.983.273,00	3.831.100	4.341.500	4.343.500	4.345.500	4.347.500
534100 Gewerbesteuerumlage	138.258,00	150.000	132.000	134.000	136.000	138.000
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.845.015,00	3.681.100	4.209.500	4.209.500	4.209.500	4.209.500
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.538,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.538,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.985.811,00	3.834.100	4.344.500	4.346.500	4.348.500	4.350.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.652.531,62	8.084.700	7.469.600	7.706.900	7.920.100	8.154.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.652.531,62	8.084.700	7.469.600	7.706.900	7.920.100	8.154.900
25 = Ergebnis	6.652.531,62	8.084.700	7.469.600	7.706.900	7.920.100	8.154.900

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

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

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	<i>487.876,00</i>	<i>479.900</i>	<i>791.800</i>	<i>791.800</i>	<i>482.600</i>	<i>482.600</i>	<i>0</i>
	90000.36100 Investitionspauschale	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	0
Auszahlungen								
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	487.876,00	479.900	791.800	791.800	482.600	482.600	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

Stoize, Böhner

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 2020

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
03 + Sonstige Transfererträge	148.568,37	1.300	10.800	0	0	0
423600 Schuldendiensthilfen von öffentlich rechtlichen Sondervermögen	148.568,37	1.300	10.800	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	450,42	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
456200 Säumniszuschläge	450,42	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
09 = Ordentliche Erträge	149.018,79	4.300	15.100	4.300	4.300	4.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.056,06	103.100	94.600	90.700	81.700	73.200
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	92.022,40	103.000	94.500	90.600	81.600	73.100
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	33,66	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.056,06	103.100	94.600	90.700	81.700	73.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	56.962,73	-98.800	-79.500	-86.400	-77.400	-68.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	56.962,73	-98.800	-79.500	-86.400	-77.400	-68.900
25 = Ergebnis	56.962,73	-98.800	-79.500	-86.400	-77.400	-68.900

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	151.100	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	96.000	151.100	0
09630.40000 Freier Finanzrahmen Investitionen Folgejahre	0,00	0	0	0	96.000	151.100	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	96.000	151.100	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-96.000	-151.100	0

Produkt

1.1.1.7.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Beschreibung

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

Technisches Immobilienmanagement

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

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

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

Liegenschaftsverwaltung

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

Bauland

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

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, Bundeskleingartengesetz, Kostenverordnung amtl. Vermessungswesen LSA Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung, Satzungen, Verwalterverträge, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge
Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.490,82	75.000	79.700	79.700	79.700	79.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	74.490,82	75.000	79.700	79.700	79.700	79.700
09 = Ordentliche Erträge	74.490,82	75.000	79.700	79.700	79.700	79.700
10 Personalaufwendungen	364.128,69	352.700	360.700	368.500	375.800	383.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	274.984,91	262.300	285.600	291.900	297.700	303.700
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	13.160,65	15.600	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.275,94	7.800	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.397,59	10.600	11.600	11.800	12.000	12.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	168,87	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.116,17	54.000	59.400	60.600	61.800	63.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.024,56	2.200	900	900	900	900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.841,12	36.400	34.300	47.400	37.400	37.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	123,14	600	2.000	12.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	383,91	300	500	500	500	500
523200 Aufwendungen für Leasing	6.769,80	8.000	3.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	969,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	209,19	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	14.206,65	13.700	14.600	14.700	14.700	14.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.204,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	729,63	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.310,83	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6.934,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	10.424,32	12.700	21.500	21.500	21.500	21.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45,45	1.000	400	400	400	400
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	1.455,14	1.200	600	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	8.240,86	-1.200	-600	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	682,87	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	12.400	12.400	12.400	12.400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.900	5.100	3.000	2.200	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.900	5.100	3.000	2.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.394,13	404.700	421.600	440.400	436.900	443.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-336.903,31	-329.700	-341.900	-360.700	-357.200	-363.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-336.903,31	-329.700	-341.900	-360.700	-357.200	-363.700
25 = Ergebnis	-336.903,31	-329.700	-341.900	-360.700	-357.200	-363.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung (Pacht)Garagen Gemeindegebiet (auch Abbruch) 2021: 10.000 € Abbruch Garagen gesamtes Gemeindegebiet
522100	Unterhaltung (Pacht)Gärten Gemeindegebiet (Beräumung, Grasschnitt...)
523200	Leasing 3.000 € 1/2 Leasingrate 1 Fahrzeug (andere Hälfte Brandschutz) 2021: 3.000 € neues Fahrzeug Leasing
545700	Aufwand für Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Randstad, ARWA) für Verstärkung Reinigungskräfte durch Arbeitnehmerüberlassung (gesamtes Gemeindegebiet)

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	366.420,28	380.000	412.000	127.000	77.000	62.000	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	366.420,28	380.000	412.000	127.000	77.000	62.000	0
02910.00000 Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ	366.420,28	380.000	400.000	115.000	65.000	50.000	0
03110.00000 Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	366.420,28	380.000	412.000	127.000	77.000	62.000	0
Auszahlungen							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	27.752,48	125.000	120.000	110.000	40.000	10.000	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	27.752,48	125.000	120.000	110.000	40.000	10.000	0
03110.40000 Auszahlungen für Erwerb von Grund und Boden bebauter Grundstücke	2.681,00	0	0	0	0	0	0
03210.40000 Auszahlungen für Erwerb von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	1.670,12	0	0	0	0	0	0
88200.93200 Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen	23.401,36	125.000	120.000	110.000	40.000	10.000	0
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.643,49	5.500	4.200	4.500	4.500	4.500	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	3.552,14	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	0
07110.40003 Fahrzeuge	1.904,00	0	0	0	0	0	0
08210.40023 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.648,14	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	3.091,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
60100.93500 Erwerb BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.091,35	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.395,97	130.500	124.200	114.500	44.500	14.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	332.024,31	249.500	287.800	12.500	32.500	47.500	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

682100	02910.00000	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ <i>Muldenstein: Gärten, Feldberg</i>
	03110.00000	Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke <i>Heidecamp Schlaitz</i>
782100	88200.93200	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen <i>Grundstückskauf Flächen Muldenstein</i> <i>2020 100.000 €, 20.000 € pauschal</i> <i>2021 100.000 €, 10.000 € pauschal</i> <i>2022 30.000 €, 10.000 € pauschal</i>
783100	08210.40023	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto <i>2020: Akku-Pressen für Kupferrohre</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.799,10	6.900	7.100	6.700	6.700	6.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.566,04	600	1.000	600	600	600
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	1.032,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 <i>Energie</i>	3.204,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	1.458,33	900	700	700	700	700
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	181,29	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	78,40	100	100	100	100	100
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	2.278,07	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.799,10	8.900	7.200	6.800	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.799,10	-8.900	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.799,10	-8.900	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800
25 = Ergebnis	-9.799,10	-8.900	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Turnhalle Muldenstein, Trafohaus Schwemsa)
2020: 400 € Dachreparatur

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.003

Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	0	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	0	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	0,00	0	600	600	600	600
524160 <i>Versicherungen</i>	0,00	0	300	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	0,00	0	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	0,00	0	300	300	300	300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	0	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25 = Ergebnis	0,00	-500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt

1.1.1.7.2

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

Beschreibung

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

Kommunaler Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	45.988,80	37.500	36.400	37.100	37.800	38.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.564,24	28.900	28.200	28.800	29.400	30.000
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	4.015,42	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.477,18	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.931,96	7.400	7.100	7.200	7.300	7.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	436,56	400	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-436,56	-400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.988,80	37.500	36.400	37.100	37.800	38.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-45.988,80	-37.500	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
19 außerordentliche Erträge	573,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	573,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-45.988,80	-37.500	-36.400	-37.100	-37.800	-38.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.697,39	16.500	17.900	18.300	18.800	19.200
25 = Ergebnis	-51.686,19	-54.000	-54.300	-55.400	-56.600	-57.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,22	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.031,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441200 Betriebskosten	5.174,98	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	19.206,22	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694,22	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	496,09	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	385,98	2.000	0	0	0	0
524120 Entsorgung	190,65	300	300	300	300	300
524130 Energie	2.064,87	300	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	180,62	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	305,38	400	500	500	500	500
524180 Abwasser	773,24	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	4.694,22	5.600	5.400	5.400	5.400	5.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.512,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.512,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
25 = Ergebnis	14.512,00	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.242,48	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	2.443,88	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
09 = Ordentliche Erträge	9.242,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,74	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.507,74	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
524120 Entsorgung	190,64	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	178,36	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.876,74	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	5.365,74	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.365,74	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	5.365,74	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.845,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.163,12	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441200 Betriebskosten	3.682,74	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	11.845,86	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.754,69	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	170,53	200	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.671,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	430,38	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	143,36	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	525,28	400	300	300	300	300
524180 Abwasser	835,30	600	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	978,78	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	5.754,69	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.091,17	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.091,17	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
25 = Ergebnis	6.091,17	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.045,82	38.500	41.800	41.800	41.800	41.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	25.847,88	26.000	29.300	29.300	29.300	29.300
441200 Betriebskosten	12.197,94	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09 = Ordentliche Erträge	38.045,82	38.500	41.800	41.800	41.800	41.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.777,62	25.700	32.700	35.700	27.700	27.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.040,31	1.000	5.500	9.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	970,29	800	800	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	15.742,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Entsorgung	612,83	600	600	600	600	600
524130 Energie	676,29	600	600	600	600	600
524140 Gebäudereinigung	1.141,03	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	382,34	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	1.749,21	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
524180 Abwasser	2.586,30	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.876,37	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.777,62	25.700	32.700	35.700	27.700	27.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.268,20	12.800	9.100	6.100	14.100	14.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.268,20	12.800	9.100	6.100	14.100	14.100
25 = Ergebnis	2.268,20	12.800	9.100	6.100	14.100	14.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020: 4.500 € Einbau einer neuen Hauseingangstür 2021: 8.000 € Erneuerung Treppenhaus
522100	Unterhaltung Außenanlage 2020: Reinigung Außenanlage 500 €

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkennitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.897,68	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	44.867,52	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
441200 Betriebskosten	22.030,16	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
09 = Ordentliche Erträge	66.897,68	67.000	67.200	67.200	67.200	67.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.951,66	14.100	16.200	14.200	26.200	14.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.743,76	3.000	5.000	3.000	15.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	407,75	900	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.479,61	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	1.651,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Energie	519,79	600	600	600	600	600
524140 Gebäudereinigung	2.509,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 Versicherungen	719,78	800	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	1.239,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	2.663,18	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	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	17.951,66	19.500	21.600	19.600	31.600	19.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	48.946,02	47.500	45.600	47.600	35.600	47.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	48.946,02	47.500	45.600	47.600	35.600	47.600
25 = Ergebnis	48.946,02	47.500	45.600	47.600	35.600	47.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020: 2.000 € Reparatur Hebeanlage
 2022: 12.000 € Instandsetzung Treppenhäuser

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.092,80	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	14.220,24	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
441200 Betriebskosten	2.872,56	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300
09 = Ordentliche Erträge	17.092,80	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.009,28	3.500	4.600	3.600	3.600	3.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.674,33	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	204,51	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	446,89	300	300	300	300	300
524130 Energie	142,79	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	300,28	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	387,62	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	649,82	700	800	800	800	800
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	17.009,28	4.000	5.100	4.100	4.100	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	83,52	13.100	11.400	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)	83,52	13.100	11.400	12.400	12.400	12.400
25 = Ergebnis	83,52	13.100	11.400	12.400	12.400	12.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 1.000 € Reparatur Wohnung nach Auszug

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.411,28	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.232,47	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Betriebskosten	5.178,81	5.400	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	20.411,28	20.900	21.500	21.500	21.500	21.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.610,55	6.600	5.700	5.700	5.700	5.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	224,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.339,44	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	323,24	400	400	400	400	400
524130 Energie	252,88	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	407,04	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	387,07	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	1.468,83	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.610,55	7.500	6.600	6.600	6.600	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.800,73	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.800,73	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
25 = Ergebnis	13.800,73	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.757,02	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.858,39	6.800	5.500	5.500	5.500	5.500
441200 Betriebskosten	1.898,63	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	8.757,02	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139,16	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	595,76	0	800	800	800	800
524120 Entsorgung	468,92	600	500	500	500	500
524130 Energie	228,81	200	500	500	500	500
524160 Versicherungen	457,10	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	632,64	800	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.454,09	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	5.139,16	6.400	6.700	6.700	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.617,86	2.300	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)	3.617,86	2.300	800	800	800	800
25 = Ergebnis	3.617,86	2.300	800	800	800	800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.333,10	20.700	18.800	18.800	18.800	18.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.346,88	16.300	14.200	14.200	14.200	14.200
441200 Betriebskosten	3.986,22	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
09 = Ordentliche Erträge	20.333,10	20.700	18.800	18.800	18.800	18.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,69	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.926,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	339,34	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	395,06	600	600	600	600	600
524130 Energie	0,00	0	200	200	200	200
524160 Versicherungen	781,17	900	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	546,23	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	417,49	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
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	4.405,69	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.927,41	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.927,41	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
25 = Ergebnis	15.927,41	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.447,21	10.800	7.700	7.700	7.700	7.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.155,20	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Betriebskosten	2.292,01	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	10.447,21	10.800	7.700	7.700	7.700	7.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.916,16	4.700	4.000	3.800	3.800	3.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.502,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	307,17	600	300	300	300	300
524120 Entsorgung	359,98	400	200	200	200	200
524130 Energie	246,91	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	345,40	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	601,77	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	378,35	1.200	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	174,10	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	200	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.916,16	4.700	4.000	3.800	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-468,95	6.100	3.700	3.900	3.900	3.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-468,95	6.100	3.700	3.900	3.900	3.900
25 = Ergebnis	-468,95	6.100	3.700	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Mieten Leerwohnung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Lamellenvorhänge für Obdachlosenunterkunft

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.435,73	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.839,24	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
441200 Betriebskosten	7.596,49	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
09 = Ordentliche Erträge	27.435,73	29.100	30.600	30.600	30.600	30.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,23	10.300	10.700	10.700	11.700	10.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.419,61	1.500	2.000	2.000	3.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.842,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	754,20	1.000	900	900	900	900
524130 Energie	380,82	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	355,32	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	664,36	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.267,68	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	587,08	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
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	10.271,23	14.700	15.100	15.100	16.100	15.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.164,50	14.400	15.500	15.500	14.500	15.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	17.164,50	14.400	15.500	15.500	14.500	15.500
25 = Ergebnis	17.164,50	14.400	15.500	15.500	14.500	15.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: 1.000 € Öltanküberprüfung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.424,50	32.300	37.400	37.400	37.400	37.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	22.029,24	22.100	24.000	24.000	24.000	24.000
441200 Betriebskosten	7.395,26	10.200	13.400	13.400	13.400	13.400
09 = Ordentliche Erträge	29.424,50	32.300	37.400	37.400	37.400	37.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.274,68	10.500	10.800	10.800	11.800	10.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.251,66	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.751,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	1.191,14	900	900	900	900	900
524130 Energie	235,76	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	462,25	500	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	532,57	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	1.140,41	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
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	16.274,68	15.100	15.400	15.400	16.400	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.149,82	17.200	22.000	22.000	21.000	22.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.149,82	17.200	22.000	22.000	21.000	22.000
25 = Ergebnis	13.149,82	17.200	22.000	22.000	21.000	22.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2022: 1.000 € Öltanküberprüfung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.733,51	12.700	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	5.037,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	12.733,51	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,55	8.600	11.600	52.600	8.600	8.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	229,29	1.000	4.000	45.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.508,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	466,89	600	600	600	600	600
524130 Energie	417,02	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	411,90	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	189,15	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.126,00	1.200	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	4.712,55	9.100	12.100	53.100	9.100	9.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.020,96	3.600	600	-40.400	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)	8.020,96	3.600	600	-40.400	3.600	3.600
25 = Ergebnis	8.020,96	3.600	600	-40.400	3.600	3.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 3.000 € Sanitärreparatur
2021: 44.000 € Erneuerung Aussenfassade

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.239,52	28.400	36.200	36.200	36.200	36.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	17.102,64	17.400	23.600	23.600	23.600	23.600
441200 Betriebskosten	10.136,88	11.000	12.600	12.600	12.600	12.600
09 = Ordentliche Erträge	27.239,52	28.400	36.200	36.200	36.200	36.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.302,95	14.800	15.500	12.500	12.500	12.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	98.515,31	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	495,51	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.824,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	765,76	900	900	900	900	900
524130 Energie	461,88	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	415,27	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	1.000,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	2.362,24	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	461,97	500	500	500	500	500
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	111.302,95	15.100	15.900	12.900	12.900	12.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-84.063,43	13.300	20.300	23.300	23.300	23.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-84.063,43	13.300	20.300	23.300	23.300	23.300
25 = Ergebnis	-84.063,43	13.300	20.300	23.300	23.300	23.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 3.000 € Erneuerung WW-Aufbereitung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,19	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	248,67	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	1.766,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,69	500	1.500	500	500	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	1.200	200	200	200
524120 Entsorgung	86,08	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	77,47	100	100	100	100	100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	77,14	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	240,69	700	1.700	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.525,50	1.100	100	1.100	1.100	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.525,50	1.100	100	1.100	1.100	1.100
25 = Ergebnis	1.525,50	1.100	100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 1.000 € Einbau Dusche

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.328,90	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.453,41	7.500	10.100	10.100	10.100	10.100
441200 Betriebskosten	3.875,49	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
09 = Ordentliche Erträge	11.328,90	11.400	15.600	15.600	15.600	15.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159,09	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.565,17	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.414,38	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	222,41	300	200	200	200	200
524130 Energie	1.569,93	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	171,55	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	348,09	400	300	300	300	300
524180 Abwasser	799,72	800	700	700	700	700
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	10.159,09	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.169,81	4.700	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 (Summe Zeile 18 und 21)	1.169,81	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100
25 = Ergebnis	1.169,81	4.700	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.680,49	43.300	37.800	37.800	37.800	37.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	31.685,88	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
441200 Betriebskosten	10.994,61	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
09 = Ordentliche Erträge	42.680,49	43.300	37.800	37.800	37.800	37.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.207,04	15.400	18.800	15.800	15.800	15.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.227,91	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.982,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	1.159,71	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524130 Energie	552,89	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	556,42	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	1.000,53	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	2.427,24	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	299,46	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.207,04	16.500	19.800	16.800	16.800	16.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.473,45	26.800	18.000	21.000	21.000	21.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	27.473,45	26.800	18.000	21.000	21.000	21.000
25 = Ergebnis	27.473,45	26.800	18.000	21.000	21.000	21.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 3.000 € Sanierung einer Wohnung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.859,62	21.200	21.700	21.700	21.700	21.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.954,12	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400
441200 Betriebskosten	3.905,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	19.859,62	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.868,77	11.700	12.000	12.000	12.000	12.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.996,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	368,66	400	400	400	400	400
524130 Energie	1.316,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	936,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	297,45	400	500	500	500	500
524180 Abwasser	640,36	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	312,48	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.868,77	23.400	23.700	23.700	23.700	23.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.990,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.990,85	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
25 = Ergebnis	9.990,85	7.400	7.500	7.500	7.500	7.600

Produkt

4.2.4.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.491,30	0	1.800	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	4.491,30	0	1.800	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.491,30	0	1.800	0	0	0
10 Personalaufwendungen	18.132,62	13.300	13.100	13.300	13.500	13.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.739,69	10.700	10.500	10.700	10.900	11.100
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	1.181,01	0	0	0	0	0
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.500,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	473,95	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.222,97	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.015,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,73	0	500	0	0	0
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	828,73	0	500	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	145,50	100	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-145,50	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.961,35	13.800	14.100	13.800	14.000	14.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.470,05	-13.800	-12.300	-13.800	-14.000	-14.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.470,05	-13.800	-12.300	-13.800	-14.000	-14.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.214,30	16.500	17.900	18.300	18.800	19.200
25 = Ergebnis	-28.684,35	-30.300	-30.200	-32.100	-32.800	-33.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765,17	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	765,17	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.534,38	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	4.534,38	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	5.299,55	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.634,32	7.700	9.500	9.500	9.500	9.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.111,24	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	8.862,74	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	778,66	0	200	200	200	200
524130 Energie	3.199,01	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524160 Versicherungen	456,15	500	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	226,52	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.634,32	17.400	19.300	19.300	19.300	19.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.334,77	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.334,77	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
25 = Ergebnis	-10.334,77	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.644,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441200 Betriebskosten	4.644,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.100	2.100	2.100	1.200	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.100	2.100	2.100	1.200	0
09 = Ordentliche Erträge	4.644,50	6.600	6.600	6.600	5.700	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,79	15.200	15.000	23.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	508,91	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.592,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	375,39	400	400	400	400	400
524130 Energie	1.851,35	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	1.297,63	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524170 Wasser incl. Beprobung	919,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.090,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.000	8.900	8.900	7.600	5.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	9.000	8.900	8.900	7.600	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.635,79	24.200	23.900	31.900	22.600	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.991,29	-17.600	-17.300	-25.300	-16.900	-16.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.991,29	-17.600	-17.300	-25.300	-16.900	-16.300
25 = Ergebnis	-6.991,29	-17.600	-17.300	-25.300	-16.900	-16.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: 8.000 € Reparatur Außenfassade Turnhalle

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	10.000	0	0	0	0
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0	0
01410.40006 Immaterielle Vermögensgegenst ände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an WSC Friedersdorf	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 Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004

Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928,61	900	800	800	800	800
441200 Betriebskosten	928,61	900	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	928,61	900	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903,85	3.500	3.400	3.500	3.500	3.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	382,30	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.806,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524160 Versicherungen	78,39	100	100	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	266,96	400	300	300	300	300
524180 Abwasser	261,61	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,44	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	2.903,85	3.800	3.700	3.800	3.800	3.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.975,24	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.975,24	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
25 = Ergebnis	-1.975,24	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.687,86	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
441200 Betriebskosten	3.687,86	3.600	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	3.687,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.712,90	21.600	12.300	12.300	12.300	12.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.768,44	11.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.746,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.538,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	434,30	200	400	400	400	400
524130 Energie	2.220,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	423,33	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	534,15	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	48,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	582,26	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	582,26	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.400	4.600	4.400	4.400	2.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.400	4.600	4.400	4.400	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.295,16	26.500	17.400	17.200	17.200	15.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.607,30	-21.700	-12.600	-12.400	-12.400	-10.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.607,30	-21.700	-12.600	-12.400	-12.400	-10.300
25 = Ergebnis	-6.607,30	-21.700	-12.600	-12.400	-12.400	-10.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	926,24	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	926,24	0	0	0	0	0	0
08220.40025 BGA 150 bis 1.000 € Netto	926,24	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
08110.40016 Betriebsvorrichtung en	0,00	0	12.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,24	0	12.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-926,24	0	-12.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40016 Betriebsvorrichtungen
Berieselungsanlage

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	300	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	180,00	300	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113,62	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600,00	600	600	600	600	600
441200 <i>Betriebskosten</i>	2.513,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	3.293,62	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,20	8.800	7.800	7.800	7.800	7.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	476,06	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	415,92	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	1.589,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 <i>Entsorgung</i>	71,90	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	104,34	1.000	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	410,80	500	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	316,85	400	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	769,62	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigunggebühren</i>	83,44	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.238,20	11.100	10.100	10.100	10.100	10.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-944,58	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-944,58	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25 = Ergebnis	-944,58	-7.600	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100	Pacht, Sportlerheim ab 02/2020 evtl. neuer Pächter
441200	Betriebskosten ab 02/2020 evtl. neuer Pächter

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	1.540,00	1.300	1.600	2.800	2.800	4.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	1.200	1.200	2.400
441200 Betriebskosten	1.540,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.540,00	1.900	2.100	3.300	3.300	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064,62	7.300	9.600	6.600	6.600	6.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	490,76	1.200	4.200	1.200	1.200	1.200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.834,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	62,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	646,96	1.000	900	900	900	900
524160 Versicherungen	423,75	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	257,36	700	300	300	300	300
524180 Abwasser	219,80	500	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,15	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	4.064,62	10.200	12.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.524,62	-8.300	-10.400	-6.200	-6.200	-5.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.524,62	-8.300	-10.400	-6.200	-6.200	-5.000
25 = Ergebnis	-2.524,62	-8.300	-10.400	-6.200	-6.200	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Jugendclub
2020: 3.000 € Maler Duschen

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
441200 Betriebskosten	2.239,52	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	2.239,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.540,61	10.100	25.100	10.100	10.100	10.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.706,50	800	15.800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	1.879,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.658,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	306,52	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.658,06	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 Versicherungen	372,41	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	444,89	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	496,12	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	4.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.000	5.200	5.200	5.200	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.540,61	15.100	30.300	15.300	15.300	14.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.301,09	-12.000	-27.200	-12.200	-12.200	-11.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.301,09	-12.000	-27.200	-12.200	-12.200	-11.000
25 = Ergebnis	-8.301,09	-12.000	-27.200	-12.200	-12.200	-11.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 15.000 € Stabilisierung Fundamente

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.490,61	16.500	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	10.009,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	16.490,61	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.171,43	29.400	21.500	21.600	21.600	21.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.957,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	11.101,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524120 Entsorgung	1.091,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524130 Energie	3.167,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	1.780,26	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
524170 Wasser incl. Beprobung	188,91	900	900	900	900	900
524180 Abwasser	2.536,91	1.800	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	18,50	8.200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.171,43	35.500	27.300	27.400	27.400	27.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.680,82	-19.000	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.680,82	-19.000	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900
25 = Ergebnis	-6.680,82	-19.000	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.967,25	9.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.068,03	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441200 Betriebskosten	3.899,22	4.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	9.967,25	9.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.640,52	10.500	400	400	400	400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.434,47	800	0	0	0	0
522100 Unterhaltung Außenanlagen	939,52	0	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.566,03	2.700	0	0	0	0
524120 Entsorgung	9,48	0	0	0	0	0
524130 Energie	3.291,14	4.000	0	0	0	0
524160 Versicherungen	301,21	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	406,06	800	0	0	0	0
524180 Abwasser	319,47	1.200	0	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	282,70	400	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,44	200	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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	19.640,52	13.300	8.700	8.700	8.700	8.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.673,27	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.673,27	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
25 = Ergebnis	-9.673,27	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschuss an Sportverein
jährl. Zuschuss nach Übernahme durch Sportverein

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	20.000	0	0	0	0
781800 <i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
01410.40005 Immaterielle Vermögensgegenst ände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an SV Pouch	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

781800 01410.40005 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an SV Pouch
Sperrvermerk durch LKR, Freigabe durch KAB bei Nachweis über Unabweisbarkeit der Maßnahme (Sanitäranlagen)

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012

Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30,00	200	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560,00	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	660,00	700	900	900	900	900
441200 <i>Betriebskosten</i>	1.900,00	400	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	2.590,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Personalaufwendungen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	0,00	0	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125,28	9.900	8.900	8.900	8.900	8.900
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	196,35	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	6.947,24	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524130 <i>Energie</i>	785,13	800	800	800	800	800
524160 <i>Versicherungen</i>	368,76	400	400	400	400	400
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	252,94	300	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	446,80	500	500	500	500	500
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	30,78	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	97,28	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.125,28	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.535,28	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.535,28	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
25 = Ergebnis	-6.535,28	-9.700	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231,53	200	200	200	200	200
441200 Betriebskosten	231,53	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	231,53	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,05	900	900	900	900	900
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	483,40	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	38,65	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	522,05	1.100	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290,52	-900	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-290,52	-900	-700	-700	-700	-700
25 = Ergebnis	-290,52	-900	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	60,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,31	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	60,31	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	60,31	2.200	2.200	2.200	2.200	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-400
25 = Ergebnis	-0,31	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	1.043,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	1.043,83	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236,08	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	145,93	700	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	974,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	87,39	100	100	100	100	100
524130 Energie	407,44	600	900	900	900	900
524160 Versicherungen	152,56	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	290,02	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	160,84	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	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	2.236,08	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.192,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.192,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
25 = Ergebnis	-1.192,25	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.695,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.695,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
441200 <i>Betriebskosten</i>	1.588,08	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	4.283,08	28.700	27.400	27.400	27.400	27.400
10 Personalaufwendungen	24.559,85	24.700	25.500	26.000	26.500	27.000
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	19.797,46	19.900	20.500	20.900	21.300	21.700
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	767,03	800	800	800	800	800
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	3.995,36	4.000	4.200	4.300	4.400	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.214,26	60.100	51.100	41.100	41.100	41.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	51.374,21	19.500	14.000	4.000	4.000	4.000
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	0,00	800	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	579,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	23.552,48	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524120 <i>Entsorgung</i>	1.113,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 <i>Energie</i>	5.880,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	300,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	2.474,63	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	1.030,93	800	800	800	800	800
524180 <i>Abwasser</i>	1.241,14	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	649,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	597,54	600	600	600	600	600
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	597,54	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.900	39.100	39.000	39.000	39.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	38.900	39.100	39.000	39.000	39.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	113.371,85	124.300	116.300	106.700	107.200	107.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-109.088,57	-95.600	-88.900	-79.300	-79.800	-80.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-109.088,57	-95.600	-88.900	-79.300	-79.800	-80.300
25 = Ergebnis	-109.088,57	-95.600	-88.900	-79.300	-79.800	-80.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 10.000 € Weiterführung Reparatur Fenster

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	2.330,07	0	300	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.330,07	0	0	0	0	0	0
08210.40030 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2.330,07	0	0	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	300	0	0	0	0
08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.330,07	0	300	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.330,07	0	-300	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Erneuerung Spielgerät

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.017

Sportanlage Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
09610.40032 Baumaßnahme Errichtung Sportanlage Straße der Jugend	0,00	0	0	0	10.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 09610.40032 Baumaßnahme Errichtung Sportanlage Straße der Jugend
2022: Konzept

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
441200 Betriebskosten	2.070,05	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
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	2.070,05	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.315,11	2.400	1.400	2.400	2.400	2.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.127,64	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	62,40	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	125,07	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	9.315,11	3.400	2.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.245,06	-1.200	-100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.245,06	-1.200	-100	-1.100	-1.100	-1.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
25 = Ergebnis	-7.245,06	-1.200	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	500,00	330.000	0	0	0	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land</i>	0,00	330.000	0	0	0	0	0
23110.00028	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	69.300	0	0	0	0	0
23410.00052	Sonderposten aus Anzahlungen für Generationsübergreifenden Sport- und Erlebnispark	0,00	260.700	0	0	0	0	0
681800	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen</i>	500,00	0	0	0	0	0	0
23410.00053	Sonderposten aus Anzahlungen - Spenden Jugendgemeinderat	500,00	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	330.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	330.000	0	0	0	0	0
09610.40057	Hochbaumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	500,00	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Räumliche Planung und Entwicklung

1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung
2. Flächennutzungspläne
3. Bebauungspläne
4. Städtebauliche Planung
5. Planungs- und Gestaltungsberatung
6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger
7. Konzepte und Maßnahmen zur Dorf-/Stadtentwicklung und -erneuerung (z.B. IGEK)
8. Senkung der verkehrsbedingten Emissionen und des Energieverbrauchs (Energieversorgungskonzepte)
9. Städtebauliche Verträge und Erschließungsverträge
10. 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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.874,65	34.100	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.874,65	34.100	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.692,10	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
431100 Verwaltungsgebühren	9.692,10	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,02	0	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1,02	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	55.567,77	42.600	8.800	8.800	8.800	8.800
10 Personalaufwendungen	29.356,80	30.700	32.800	33.600	34.200	34.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.674,74	24.000	25.400	26.100	26.600	27.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	943,53	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.738,53	5.600	6.200	6.300	6.400	6.500
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	22.742,27	120.000	92.000	2.000	2.000	2.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	200	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-200	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	22.742,27	120.000	92.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.899,07	198.500	172.600	83.400	84.000	84.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44.331,30	-155.900	-163.800	-74.600	-75.200	-75.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-44.331,30	-155.900	-163.800	-74.600	-75.200	-75.800
25 = Ergebnis	-44.331,30	-155.900	-163.800	-74.600	-75.200	-75.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK
 5.000 € Rückabwicklungen
 40.000 € FNP
 20.000 € 4. Änderung Kienbusch Burgk.
 5.000 € Abrundung Grdstck. FFW Burgk.
 2x10.000 Ausgleichsmaßnahmen (FFW Gossa u. Sanierung Kita Pouch)

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	28.452,67	28.000	29.100	29.700	30.300	30.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.156,41	22.600	23.400	23.900	24.400	24.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	954,63	900	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.341,63	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,70	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.943,70	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.271,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.667,76	31.000	32.600	33.200	33.300	33.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-31.667,76	-31.000	-32.600	-33.200	-33.300	-33.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-31.667,76	-31.000	-32.600	-33.200	-33.300	-33.900
25 = Ergebnis	-31.667,76	-31.000	-32.600	-33.200	-33.300	-33.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Bauamt
ab 2020 Einarbeitung Liegenschaften

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	6.593,39	7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.328,31	6.200	6.500	6.600	6.700	6.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	222,54	200	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.042,54	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.593,39	7.400	7.900	8.000	8.100	8.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	-6.593,39	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.593,39	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
25 = Ergebnis	-6.593,39	-7.400	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53111.001

Konzessionsverträge Stromversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	285.114,72	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
451100 Konzessionsabgaben	285.114,72	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
09 = Ordentliche Erträge	285.114,72	283.300	283.300	283.300	283.300	283.300
10 Personalaufwendungen	13.458,20	13.400	13.700	13.900	14.100	14.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.135,71	10.800	11.000	11.200	11.400	11.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	460,78	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.861,71	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.458,20	13.400	13.700	13.900	14.100	14.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	271.656,52	269.900	269.600	269.400	269.200	269.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	271.656,52	269.900	269.600	269.400	269.200	269.000
25 = Ergebnis	271.656,52	269.900	269.600	269.400	269.200	269.000

Produkt

5.3.2.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53211.001

Konzessionsverträge Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
451100 Konzessionsabgaben	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
09 = Ordentliche Erträge	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200
25 = Ergebnis	16.391,37	15.700	16.200	16.200	16.200	16.200

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53311.001

Konzessionsverträge Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	68.046,53	69.000	72.200	72.200	72.200	72.200
451100 Konzessionsabgaben	68.046,53	69.000	72.200	72.200	72.200	72.200
09 = Ordentliche Erträge	68.046,53	69.000	72.200	72.200	72.200	72.200
10 Personalaufwendungen	4.486,14	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.711,86	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	153,65	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	620,63	700	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.486,14	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	63.560,39	64.600	67.600	67.500	67.400	67.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	63.560,39	64.600	67.600	67.500	67.400	67.300
25 = Ergebnis	63.560,39	64.600	67.600	67.500	67.400	67.300

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

Beschreibung

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

Abwasserbeseitigungsanlagen

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

Abwasserzweckverband (AZV)

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband,
Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Zweckverbände

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001
Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.087,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	1.087,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	3.325,42	6.300	7.600	7.700	7.800	7.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.701,93	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,31	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	511,18	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13 + Transferaufwendungen	45.714,35	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	45.714,35	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	24.477,37	24.500	27.500	24.500	24.500	24.500
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	24.477,37	24.500	27.500	24.500	24.500	24.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.517,14	77.700	82.000	79.100	79.200	79.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-72.430,02	-73.700	-79.000	-76.100	-76.200	-76.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-72.430,02	-73.700	-79.000	-76.100	-76.200	-76.300
25 = Ergebnis	-72.430,02	-73.700	-79.000	-76.100	-76.200	-76.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545300 Erstattungen von Ausgaben an Zweckverbände (Kanalbaubeitrag ZWAG)
Zahlung an ZWAG für nicht verkaufte Grundstücke

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	1.903,00	0	0	0	10.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.903,00	0	0	0	10.000	0	0
70000.96000 Abwasseranschluss kosten	1.903,00	0	0	0	10.000	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903,00	0	0	0	10.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.903,00	0	0	0	-10.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 70000.96000 Abwasseranschlusskosten
neuer RW-Kanal Muldensteiner Straße Friedersdorf,
Anteil Gemeinde über Pauschale

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845,05	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	845,05	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	513.700	522.100	522.100	522.100	521.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	380.800	382.200	382.200	382.200	381.900
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	132.900	139.900	139.900	139.900	139.900
09 = Ordentliche Erträge	845,05	513.700	522.100	522.100	522.100	521.800
10 Personalaufwendungen	58.337,14	59.600	128.100	101.200	86.900	88.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.937,28	7.900	8.400	8.600	0	0
501101 Rückstellungen Beamte	7.937,28	8.000	8.000	7.500	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	28.784,92	29.800	82.900	55.600	56.700	57.800
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	6.931,00	6.800	7.800	8.000	8.200	8.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.191,90	1.200	3.500	3.600	3.700	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.554,76	5.900	17.500	17.900	18.300	18.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.687,91	191.700	189.700	188.900	188.900	188.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	46.260,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	118.207,45	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	395,68	800	800	0	0	0
524160 Versicherungen	824,61	900	900	900	900	900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137,05	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	3.510,26	3.500	5.200	5.300	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-3.510,26	-3.500	-5.200	-5.300	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.137,05	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	840.800	858.700	858.700	858.700	858.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	840.800	858.700	858.700	858.700	858.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.162,10	1.095.600	1.178.500	1.150.800	1.136.500	1.138.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-224.317,05	-581.900	-656.400	-628.700	-614.400	-616.500
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-224.317,05	-581.900	-656.400	-628.700	-614.400	-616.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.926,45	33.000	35.800	36.600	37.600	38.500
25 = Ergebnis	-275.243,50	-614.900	-692.200	-666.300	-652.000	-655.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zusätzlich GS Friedersdorf, Schulhof
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u. a. Gehwege (Pouch, Plodda), Rep. Friedensstr. (Borde), Schmerzer Weg, Alte Mühlstr., Str. zum Heidecamp
	Markierungsarbeiten pauschal

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	400.000	165.000	172.500	172.500	100.000	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	400.000	165.000	172.500	172.500	100.000	0
	23410.00004 OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen Baumaßnahme Schläitzer Straße/Am Park	0,00	325.000	165.000	0	0	0	0
	23410.00018 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Grundhafter Ausbau	0,00	0	0	172.500	0	0	0
	23410.00020 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land, Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße	0,00	0	0	0	172.500	0	0
	23410.00028 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen Ausbau Uferstraße	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	23410.00033 OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen Ernst-Kamieth-Straße	0,00	0	0	0	0	100.000	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	227.035,58	16.500	78.500	70.000	60.000	60.000	0
688100	<i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	227.035,58	16.500	78.500	70.000	60.000	60.000	0
	23210.00005 OT Gröbern: Erschließungsbeiträge	202.880,84	0	0	0	0	0	0
	63001.35000 OT Burgkernitz: Straßenausbaubeiträge	0,00	16.500	0	0	0	0	0
	63001.35001 OT Burgkernitz: Erschließungsbeiträge (Nieberstraße) ohne PK	23.794,74	0	78.500	0	0	0	0
	63002.35000 OT Muldenstein: Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0	0	0	60.000	60.000	0
	63007.35000 OT Gossa: Straßenausbaubeiträge	360,00	0	0	0	0	0	0
	63011.35001 OT Friedersdorf: Straßenausbaubeiträge	0,00	0	0	70.000	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.035,58	416.500	243.500	242.500	232.500	160.000	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.051,55	0	1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3.867,50	0	0	0	0	0	0
08210.40031 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	3.867,50	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	1.184,05	0	0	0	0	0	0
bis 1.000 Euro (Sammelposten)							
08220.40037 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.184,05	0	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	180.090,79	621.500	425.000	485.000	365.000	150.000	330.000
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.090,79	621.500	425.000	485.000	365.000	150.000	330.000
09620.40025 OT Pouch: Ausbau Berggasse	443,39	0	0	0	0	0	0
09620.40029 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße	0,00	0	20.000	300.000	0	0	300.000
09620.40030 OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße	0,00	0	0	20.000	300.000	0	0
09620.40033 OT Gossa: Wendeschleife	104,75	0	0	0	0	0	0
09620.40034 OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße	1.666,00	150.000	0	0	0	0	0
09620.40036 OT Burgkernitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße/Am Park	4.900,00	434.500	220.000	0	0	0	0
09620.40037 OT Gröbern: Erschließung Wohngebiet Gröberner Land, 2. Bauabschnitt	166.669,65	0	0	0	0	0	0
09620.40038 OT Friedersdorf: Ausbau Ernst-Kamieth-Straße	0,00	0	0	0	0	150.000	0
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	6.307,00	37.000	0	0	0	0	0
09620.40054 OT Pouch: Wegeanbindung Radweg in Richtung Löbnitz bis zum Rundweg	0,00	0	80.000	0	0	0	0
09620.40055 OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0
09620.40056 OT Schwemsal: Radwegeanbindung Schwemsal - Bad Düben	0,00	0	20.000	0	0	0	0
09620.40057 OT Pouch: Radweg B100	0,00	0	20.000	0	0	0	0
09620.40060 OT Gossa: Radweg B100	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0	30.000
63001.96000 OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	0,00	0	40.000	100.000	50.000	0	0
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	8.813,96	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	8.813,96	0	0	0	0	0	0
23110.40003 OT Burgkernitz: Rückzahlung Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 2016: Schlaitzer Straße 2018: Ersatzmaßnahme Bahnübergang	8.813,96	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.956,30	621.500	425.000	485.000	365.000	150.000	330.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	33.079,28	-205.000	-181.500	-242.500	-132.500	10.000	-330.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00004	OT Burgkernitz: Sonderposten aus Anzahlungen Baumaßnahme Schlaitzer Straße/Am Park Fördermittel 75 %
	23410.00018	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Grundhafter Ausbau Friedensstraße Fördermittel
	23410.00020	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen vom Land, Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße Fördermittel
	23410.00033	OT Friedersdorf: Sonderposten aus Anzahlungen Ernst-Kamieth-Straße Fördermittel
688100	63001.35001	OT Burgkernitz: Erschließungsbeiträge (Nieberstraße) ohne PK 3 Grundstücke Nieberstraße Burgkernitz
	63002.35000	OT Muldenstein: Sonderposten aus Beiträgen 2022: Friedensstraße 2023: Roßdorfer Straße
	63011.35001	OT Friedersdorf: Straßenausbaubeitrag 2021: Uferstraße
785200	09620.40029	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Friedensstraße Verschiebung der Maßnahme durch AZV "Westliche Mulde" (war ursprünglich für 2019/2020 geplant) Preissteigerung 2020/2021
	09620.40030	OT Muldenstein: Grundhafter Ausbau Roßdorfer Straße Verschiebung der Maßnahme durch AZV "Westliche Mulde" (war ursprünglich für 2020/2021 geplant) Preissteigerung 2021/2022
	09620.40036	OT Burgkernitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße/Am Park Planungsanpassung und 1. Bauabschnitt
	09620.40038	OT Friedersdorf: Ausbau Ernst-Kamieth-Straße Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV "Westliche Mulde"
	09620.40054	OT Pouch: Wegeanbindung Radweg in Richtung Löbnitz bis zum Rundweg aufschiebende Bedingung: Freigabe durch KAB, wenn Nachweis über Förderfähigkeit des Wegebbaus vom Zuwendungsgeber erbracht wird
	09620.40055	OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße 2020: Planung 2021: Ausführung
	09620.40056	OT Schwemsal: Radwegeanbindung Schwemsal - Bad Düben Planung aufschiebende Bedingung: Freigabe durch KAB, wenn es zur Konkretisierung der Absichtserklärung mit Bad Düben kommt
	09620.40057	OT Pouch: Radweg B100 Radwegkonzept von Dorfplatz bis L139
	09620.40060	OT Gossa: Radweg B100 Abschluß einer Planungsvereinbarung mit dem Bund Neben- und Radwegeanlage Ortsdurchfahrt Gossa
	63001.96000	OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch 2020: Planung 2021/2022: Ausführung

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	19.418,57	20.300	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.707,33	16.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	648,42	600	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.062,82	3.200	0	0	0	0
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	19.418,57	41.100	20.800	20.800	20.800	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.418,57	-30.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.418,57	-30.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
25 = Ergebnis	-19.418,57	-30.600	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.600	19.500	19.500	19.500	19.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	14.700	17.700	17.700	17.700	17.700
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	16.600	19.500	19.500	19.500	19.500
10 Personalaufwendungen	19.418,57	20.300	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.707,33	16.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	648,42	600	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.062,82	3.200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	25.800	25.600	25.600	25.600	25.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.418,57	46.100	25.600	25.600	25.600	25.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.418,57	-29.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.418,57	-29.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
25 = Ergebnis	-19.418,57	-29.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	49.900	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	39.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
10 Personalaufwendungen	19.418,57	20.300	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.707,33	16.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	648,42	600	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.062,82	3.200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.418,57	93.800	73.500	73.500	73.500	73.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.418,57	-43.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.418,57	-43.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
25 = Ergebnis	-19.418,57	-43.900	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Produkt

5.4.5.1.2

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

verantwortlich

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 Betreuung der Straßenbeleuchtung,
Senkung der Wartungs- und Reparaturkosten;

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700	13.000	12.700	12.700	11.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.000	8.100	8.100	8.100	6.400
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.700	4.900	4.600	4.600	4.600
09 = Ordentliche Erträge	0,00	15.700	15.000	12.700	12.700	11.000
10 Personalaufwendungen	21.338,01	21.100	22.600	23.500	24.000	24.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.274,45	17.500	18.400	19.200	19.600	20.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	713,05	700	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.350,51	2.900	3.400	3.500	3.600	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.158,08	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	48.130,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524130 Energie	162.027,75	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	400	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-400	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.000	30.100	26.400	26.400	22.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	36.000	30.100	26.400	26.400	22.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.496,09	277.100	282.700	279.900	280.400	276.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.496,09	-261.400	-267.700	-267.200	-267.700	-265.900
19 außerordentliche Erträge	2.884,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	2.884,67	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-231.496,09	-261.400	-267.700	-267.200	-267.700	-265.900
25 = Ergebnis	-231.496,09	-261.400	-267.700	-267.200	-267.700	-265.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Energie
Erhöhung Energiekosten

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.325,42	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.701,93	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	112,31	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	511,18	500	600	600	600	600
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	3.325,42	4.900	5.500	5.600	5.700	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.325,42	-4.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.325,42	-4.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
25 = Ergebnis	-3.325,42	-4.900	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	8.000	20.000	0	0	0	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	8.000	20.000	0	0	0	0
09620.40015 <i>OT Krina: Schaffung Parkplätze am Friedhof</i>	0,00	8.000	0	0	0	0	0
09620.40059 <i>Bahnhofsvorplatz Muldenstein</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	20.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-8.000	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 09620.40059 Bahnhofsvorplatz Muldenstein
*Sanierung des Bahnhofsvorplatzes Muldenstein zu einer modernen SPN Schnittstelle
2020: Planung*

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
10 Personalaufwendungen	6.650,84	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.404,08	2.600	3.100	3.200	3.300	3.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	224,59	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.022,17	500	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	55,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.706,13	6.300	6.900	7.000	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.706,13	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
19 außerordentliche Erträge	1.476,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.976,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-500,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.206,13	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
25 = Ergebnis	-7.206,13	-4.400	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.100	45.000	0	0	0	0
681200	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV</i>	0,00	7.100	45.000	0	0	0	0
	23410.00023 Einzahlungen Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	7.100	45.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.100	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	7.500	50.000	0	0	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	7.500	50.000	0	0	0	0
	09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände	0,00	7.500	50.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	50.000	0	0	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zellen 8 und 15)	0,00	-400	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681200	23410.00023	Einzahlungen Sonderposten aus Anzahlungen <i>90 % Fördermittel</i>
785100	09610.40024	ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände <i>2020: Burgkernitz</i>

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.107,06	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	121.107,06	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
09 = Ordentliche Erträge	121.107,06	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
10 Personalaufwendungen	28.717,09	28.800	43.700	22.000	20.300	20.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.185,14	23.400	22.700	15.900	14.100	14.400
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	15.000	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	962,15	900	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.569,80	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.752,13	44.500	39.500	39.500	39.500	39.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	24.688,53	28.500	23.500	23.500	23.500	23.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	13.028,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524120 Entsorgung	35,15	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	113.178,04	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	113.178,04	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	297,40	400	400	400	400	400
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	1.200	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-1.200	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	297,40	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	900	900	900	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	900	900	900	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	179.944,66	189.500	200.000	178.300	176.600	176.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.837,60	-68.500	-79.000	-57.300	-55.600	-55.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.837,60	-68.500	-79.000	-57.300	-55.600	-55.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.890,42	8.300	8.900	9.100	9.300	9.500
25 = Ergebnis	-63.728,02	-76.800	-87.900	-66.400	-64.900	-64.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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							
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.249,37	0	0	0	0	0	0
782100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	10.249,37	0	0	0	0	0	0
02910.40000 Grunderwerb Sonstige unbebaute Grundstücke (im Rahmen der Wasserrahmenrichtl inie)	10.249,37	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.249,37	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-10.249,37	0	0	0	0	0	0

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

Beschreibung

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

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.949,90	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.379,01	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	94,45	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	476,44	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.949,90	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.949,90	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zelle 18 und 21)	-2.949,90	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
25 = Ergebnis	-2.949,90	-3.000	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500

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

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 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	41.978,46	43.100	42.400	31.300	31.900	32.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.706,27	35.300	34.900	23.700	24.200	24.700
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	3.543,11	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.358,06	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.371,02	6.300	6.100	6.200	6.300	6.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	436,56	300	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-436,56	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.978,46	43.400	42.400	31.300	31.900	32.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.978,46	-43.400	-42.400	-31.300	-31.900	-32.500
19 außerordentliche Erträge	568,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	568,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.978,46	-43.400	-42.400	-31.300	-31.900	-32.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.390,92	16.500	17.900	18.300	18.800	19.200
25 = Ergebnis	-64.369,38	-59.900	-60.300	-49.600	-50.700	-51.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003
Burgkernitz, MZG Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.508,13	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	6.153,57	6.100	6.700	6.700	6.700	6.700
441200 <i>Betriebskosten</i>	3.354,56	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	10.468,13	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.247,70	9.500	9.200	9.300	9.300	9.300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.233,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	35,81	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	3.650,07	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
524120 <i>Entsorgung</i>	62,40	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	1.049,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 <i>Versicherungen</i>	911,59	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	188,02	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	381,12	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	560,36	600	600	600	600	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	175,83	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.200	6.300	6.300	6.200	6.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	6.200	6.300	6.300	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.247,70	15.700	15.500	15.600	15.500	15.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.220,43	-400	500	400	500	500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.220,43	-400	500	400	500	500
25 = Ergebnis	2.220,43	-400	500	400	500	500

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	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	500	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
08220.40045 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, Wohnung u. Lehrerzimmer Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,63	2.500	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	1.383,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	2.401,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918,26	1.100	800	800	800	800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10,03	500	500	500	500	500
524120 Entsorgung	71,84	100	100	100	100	100
524130 Energie	436,00	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	400,39	500	200	200	200	200
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	918,26	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.483,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.483,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
25 = Ergebnis	1.483,37	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.041,99	18.000	19.100	19.100	19.100	19.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.542,56	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441200 Betriebskosten	7.499,43	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
09 = Ordentliche Erträge	18.041,99	18.000	19.100	19.100	19.100	19.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.839,04	43.900	16.400	31.400	16.400	16.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.621,44	29.500	1.500	16.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	37,43	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.709,91	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
524130 Energie	772,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524140 Gebäudereinigung	1.818,08	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524160 Versicherungen	322,06	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	292,94	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	349,65	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	815,88	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	99,31	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	17.839,04	45.600	18.100	33.100	18.100	18.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	202,95	-27.600	1.000	-14.000	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)	202,95	-27.600	1.000	-14.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis	202,95	-27.600	1.000	-14.000	1.000	1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2021: 15.0000 € Weiterführung Sanitätsanierung

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,31	500	500	500	500	500
524120 <i>Entsorgung</i>	125,95	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	553,02	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	149,34	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.200	1.200	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	828,31	1.700	1.700	500	500	500
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-828,31	-1.700	-1.700	-500	-500	-500
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-828,31	-1.700	-1.700	-500	-500	-500
25 = <i>Ergebnis</i>	-828,31	-1.700	-1.700	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.310,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.310,00	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.223,30	6.800	49.800	4.800	4.800	4.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	102,94	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	45.200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	34,88	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	62,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.774,77	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	312,15	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	179,36	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	230,00	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	526,80	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	4.223,30	15.600	58.600	13.600	13.600	13.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.913,30	-8.700	-51.500	-6.500	-6.500	-6.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.913,30	-8.700	-51.500	-6.500	-6.500	-6.500
25 = Ergebnis	-2.913,30	-8.700	-51.500	-6.500	-6.500	-6.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung Außenanlage
2020: 45.000 € Rückbau Betonfläche (Prioritätenliste)

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	87.000	18.000	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	87.000	18.000	0	0
23410.00061 Sonderposten aus Anzahlungen für Außenanlagen	0,00	0	0	87.000	18.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	87.000	18.000	0	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	3.000	59.000	91.000	0	0	91.000
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	3.000	59.000	91.000	0	0	91.000
09620.40045 Außenanlagen	0,00	3.000	59.000	91.000	0	0	91.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	59.000	91.000	0	0	91.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-3.000	-59.000	-4.000	18.000	0	-91.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00061	Sonderposten aus Anzahlungen für Außenanlagen <i>Fördermittel</i>
785200	09620.40045	Außenanlagen <i>(Prioritätenliste) Preiserhöhung</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.978,26	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	5.506,66	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
09 = Ordentliche Erträge	26.978,26	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.897,23	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	441,20	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.276,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 Energie	2.890,04	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 Versicherungen	323,59	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	187,09	200	500	500	500	500
524180 Abwasser	294,44	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	6.897,23	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	20.081,03	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	20.081,03	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300
25 = Ergebnis	20.081,03	22.400	22.300	22.300	22.300	22.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	71.500	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	71.500	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	800	800	800	800	800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	760,00	800	800	800	800	800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.331,60	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	526,80	600	600	600	600	600
09 = Ordentliche Erträge	3.091,60	3.200	3.200	74.700	3.200	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.210,98	12.900	38.600	58.700	38.700	8.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.447,24	5.000	31.000	51.000	31.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	138,18	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.846,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	174,79	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.066,92	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524140 Gebäudereinigung	441,55	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	637,92	700	700	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	136,20	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	246,36	500	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	75,74	700	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	287,19	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	287,19	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.498,17	18.100	43.700	63.800	43.800	13.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.406,57	-14.900	-40.500	10.900	-40.600	-10.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.406,57	-14.900	-40.500	10.900	-40.600	-10.600
25 = Ergebnis	-5.406,57	-14.900	-40.500	10.900	-40.600	-10.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen vom Land (FM ALLFF Fassadensanierung) Beantragung max. 65 % FM v. ALFF
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung, Fassade) 2020: Dach 2021/22 Fenster, Fassade Beantragung FM ALFF (max. 65 %)

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
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	700	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	700	0	0	0	0
08220.40021 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	0,00	0	700	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	300,00	17.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	300,00	17.000	0	0	0	0	0
09610.40050 <i>Behindertengerech- ter Eingang</i>	300,00	17.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	17.000	700	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-300,00	-17.000	-700	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40021 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Erneuerung Küche, Rednerpult

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,61	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	2.540,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	3.740,61	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.441,59	2.700	2.200	2.300	2.300	2.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.513,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	928,59	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
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	2.441,59	16.300	15.800	15.900	15.900	15.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	1.299,02	-12.100	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.299,02	-12.100	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
25 = Ergebnis	1.299,02	-12.100	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	730,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.616,17	9.600	9.000	9.000	9.000	9.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	6.432,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441200 <i>Betriebskosten</i>	3.184,17	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	10.346,17	11.100	10.500	10.500	10.500	10.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544,40	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.779,21	800	800	800	800	800
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	79,87	100	100	100	100	100
523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	1,79	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	1.459,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 <i>Entsorgung</i>	174,79	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	728,74	900	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	528,13	600	600	600	600	600
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	293,87	300	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	293,92	400	600	600	600	600
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	187,41	600	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.544,40	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.801,77	3.400	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)	1.801,77	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
25 = Ergebnis	1.801,77	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.262,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
432100 Benutzungsentgelte	1.262,50	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.946,09	23.000	21.900	21.900	21.900	21.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.642,10	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
441200 Betriebskosten	11.303,99	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	22.208,59	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
10 Personalaufwendungen	5.225,81	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.897,69	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	149,51	100	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.178,61	900	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.356,40	64.300	20.400	20.400	20.400	20.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.418,18	39.700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	25,25	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	12.417,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524120 Entsorgung	209,49	100	200	200	200	200
524130 Energie	4.051,39	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	989,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	508,19	600	500	500	500	500
524180 Abwasser	668,23	1.600	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	68,12	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.582,21	70.300	27.400	27.500	27.600	27.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.373,62	-45.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.373,62	-45.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
25 = Ergebnis	-18.373,62	-45.800	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.306,73	11.400	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	4.432,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	11.306,73	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.565,74	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.643,66	700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.260,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	506,46	400	400	400	400	400
524130 Energie	975,62	1.000	800	800	800	800
524160 Versicherungen	584,79	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	157,66	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	437,18	400	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	415,90	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	415,90	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	12.981,64	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.674,91	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)	-1.674,91	100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-1.674,91	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.750,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.925,85	0	900	0	0	0
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	3.805,80	0	900	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	120,05	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	128,30	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	128,30	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	13.804,15	9.100	10.000	9.100	9.100	9.100
10 Personalaufwendungen	31.900,78	27.900	28.900	29.500	30.100	30.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.926,34	18.000	18.600	19.000	19.400	19.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.533,52	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	702,30	700	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.490,94	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.247,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.329,13	27.700	54.700	23.500	58.500	48.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.084,59	10.000	37.000	6.000	41.000	31.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	367,44	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.672,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	396,75	600	500	500	500	500
524130 Energie	2.984,63	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
524140 Gebäudereinigung	1.881,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	996,45	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	339,53	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	958,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	10.075,85	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	546,66	800	800	800	800	800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.025,15	0	300	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	588,32	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	588,32	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.100	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.818,23	58.200	86.300	55.600	91.200	81.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.014,08	-49.100	-76.300	-46.500	-82.100	-72.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-69.014,08	-49.100	-76.300	-46.500	-82.100	-72.700
25 = Ergebnis	-69.014,08	-49.100	-76.300	-46.500	-82.100	-72.700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 16.000 € weiterführende Sanierung Kellergewölbe
Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept
2020: Brandschutztüren OG, Trockenbau KG u. Türen
2022/23: Auflagen Brandschutz im Klosterspeicher

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	39.000	0	0	0
681100 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	39.000	0	0	0
23410.00060 Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechte n Eingang	0,00	0	0	39.000	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	39.000	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	0,00	0	0	0	4.000	0	0
08220.40023 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	4.000	0	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.900	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	40.900	0	0	0
09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0,00	0	0	40.900	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.900	4.000	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	0	-1.900	-4.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00060	Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechten Eingang <i>FM</i>
783200	08220.40023	Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände <i>Erneuerung Tische</i>

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
432100 Benutzungsentgelte	687,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.412,32	10.700	13.500	13.500	13.500	13.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.896,76	6.900	9.300	9.300	9.300	9.300
441200 Betriebskosten	3.515,56	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
09 = Ordentliche Erträge	11.099,82	11.500	14.900	14.900	14.900	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.571,54	14.400	6.400	6.400	6.400	6.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	8.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.634,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	359,14	300	300	300	300	300
524130 Energie	582,41	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	348,13	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	500,40	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	945,00	1.000	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	0,00	200	200	200	200	200
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	6.571,54	15.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.528,28	-4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.528,28	-4.100	7.300	7.300	7.300	7.300
25 = Ergebnis	4.528,28	-4.100	7.300	7.300	7.300	7.300

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
08220.40047 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	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 8 und 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40047 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto
Tische und Stühle

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019
Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	30,62	600	600	600	600	600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30,62	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	30,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30,62	-700	-700	-700	-700	-700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-30,62	-700	-700	-700	-700	-700
25 = Ergebnis	-30,62	-700	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.978,05	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.931,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Betriebskosten	109,20	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	9.019,17	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10 Personalaufwendungen	1.983,35	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.509,24	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	58,12	0	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	415,99	400	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.849,77	22.300	14.200	39.000	14.300	14.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.704,61	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	173,74	200	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.026,75	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
524120 Entsorgung	62,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.873,55	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
524140 Gebäudereinigung	1.249,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	1.324,84	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	221,20	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	619,40	700	600	600	600	600
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	145,65	300	300	25.000	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448,61	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.833,12	27.500	20.600	45.400	20.700	20.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.813,95	-18.400	-10.500	-35.300	-10.600	-10.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.813,95	-18.400	-10.500	-35.300	-10.600	-10.600
25 = Ergebnis	-18.813,95	-18.400	-10.500	-35.300	-10.600	-10.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
2021: 25.000 € Erneuerung Bestuhlung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	1.000	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	1.000	0	0	0	0
08220.40046 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	1.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40046 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto

Beschaffung Kühleinheit

aufschiebende Bedingung: Freigabe durch KAB, wenn Nachweis über geplante Veranstaltung erbracht wird, für die das Vorhalten einer Kühleinheit notwendig ist

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	600	600	600	600	600
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	270,00	600	600	600	600	600
06 + sonstige ordentliche Erträge	8,40	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
459100 <i>Anderer sonstige ordentliche Erträge</i>	8,40	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	278,40	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10 Personalaufwendungen	6.951,85	6.800	6.600	6.700	6.800	6.900
501900 <i>Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	5.421,85	5.300	5.100	5.200	5.300	5.400
503900 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte</i>	1.530,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.057,39	9.200	10.200	10.200	10.200	10.200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.373,06	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	225,47	300	300	300	300	300
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	3.147,02	800	800	800	800	800
524130 <i>Energie</i>	5.244,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 <i>Gebäudereinigung</i>	201,12	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	715,58	800	800	800	800	800
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	532,95	300	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	442,36	500	300	300	300	300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	700	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	175,20	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.600	13.600	12.500	12.500	12.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	13.600	13.600	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.009,24	29.700	30.500	29.500	29.600	29.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.730,84	-23.400	-24.200	-23.200	-23.300	-23.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.730,84	-23.400	-24.200	-23.200	-23.300	-23.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-24.730,84	-23.400	-27.700	-26.700	-26.800	-26.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Preiserhöhung Wartung Aufzug

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	600	600	600	600	600
432100 Benutzungsentgelte	465,00	600	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	465,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.741,59	20.500	13.900	13.900	13.900	13.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	237,47	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.529,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	174,79	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.202,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Gebäudereinigung	0,00	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	791,51	900	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	1.220,88	300	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.579,84	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	5,32	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	248,28	300	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	248,28	300	1.000	1.000	1.000	1.000
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	9.989,87	25.300	19.400	19.400	19.400	19.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.524,87	-22.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.524,87	-22.100	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	4.400	4.400	4.400	4.400
25 = Ergebnis	-9.524,87	-15.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,19	300	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	255,19	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	255,19	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,85	300	100	100	100	100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	374,85	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	374,85	1.100	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119,66	-800	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-119,66	-800	-600	-600	-600	-600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
25 = Ergebnis	-119,66	-800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.353,61	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.906,76	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	4.446,85	5.200	4.600	4.600	4.600	4.600
09 = Ordentliche Erträge	11.353,61	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.720,12	7.100	15.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.804,85	700	9.700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.116,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	320,72	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.196,43	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	478,69	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	209,75	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	440,96	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	152,08	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	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	22.720,12	13.200	22.000	13.000	13.000	13.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.366,51	-600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.366,51	-600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-11.366,51	-600	-10.600	-1.600	-1.600	-1.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 9.000 € Sanierung Gewerberäume

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	3.000	4.100	5.900	5.900	8.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	100,00	2.700	3.000	4.800	4.800	7.200
441200 Betriebskosten	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
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	100,00	16.100	17.200	19.000	19.000	21.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.025,98	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.882,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.143,08	100	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	14.025,98	18.300	20.300	20.300	20.300	20.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.925,98	-2.200	-3.100	-1.300	-1.300	1.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.925,98	-2.200	-3.100	-1.300	-1.300	1.100
25 = Ergebnis	-13.925,98	-2.200	-3.100	-1.300	-1.300	1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,29	1.000	800	800	800	800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	800	800	800	800	800
524160 <i>Versicherungen</i>	115,29	200	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	500	500	500	500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	115,29	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115,29	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-115,29	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = Ergebnis	-115,29	-2.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.319,18	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.821,28	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	4.497,90	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
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	11.319,18	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552,92	9.000	12.500	6.000	6.000	6.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	353,03	1.000	7.500	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	6.888,58	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	68,83	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	225,00	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	0,00	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.552,92	10.900	14.400	7.900	7.900	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.766,26	600	-2.700	3.800	3.800	3.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.766,26	600	-2.700	3.800	3.800	3.800
25 = Ergebnis	3.766,26	600	-2.700	3.800	3.800	3.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 5.000 € Farbanstrich Boden Fahrzeughalle, 1.500 € Reparatur Fliesen

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030

Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.106,24	5.100	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.506,24	4.500	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	600,00	600	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	5.106,24	5.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877,56	3.400	3.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.300	2.300	300	300	300
524130 Energie	447,84	600	300	300	300	300
524160 Versicherungen	117,19	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	205,05	200	100	100	100	100
524180 Abwasser	107,48	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	877,56	3.400	3.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.228,68	1.700	-3.000	-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)	4.228,68	1.700	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	4.228,68	1.700	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: 2.000 € Innensanierung nach Auszug Tauchschule

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.031

Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	12.000	5.000	5.000	5.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	7.300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	100	100	100	100
524120 Entsorgung	0,00	0	100	100	100	100
524130 Energie	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	0	500	500	500	500
524180 Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	0,00	3.900	15.900	8.900	8.900	8.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-2.000	-14.000	-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)	0,00	-2.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = Ergebnis	0,00	-2.000	-14.000	-7.000	-7.000	-7.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2020: 4.000 € Sanierung zum Dorfgemeinschaftshaus (Prioritätenliste) plus 3.000 € aus RL Schmerz

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.032

Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,24	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	225,24	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	225,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225,24	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-225,24	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	-225,24	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt

1.2.2.0.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

verantwortlich

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 Gewerbeverzeichnis

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
- Absperurmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gewerbewesen

1. Führung des Gewerbeverzeichnisses

-sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen.
- Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht

2. Gaststättenangelegenheiten/Reisegewerbe

3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.2.0.1

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.112,51	37.500	33.800	33.800	33.800	33.800
431100 Verwaltungsgebühren	33.475,22	30.000	24.300	24.300	24.300	24.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.637,29	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,70	600	600	600	600	600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	619,57	600	600	600	600	600
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	963,13	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.161,79	3.400	10.200	10.200	10.200	10.200
456100 Bußgelder	55,00	0	0	0	0	0
456105 Verwamgeld über Sammel PK	2.110,00	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	807,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	189,29	100	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	45.857,00	41.500	44.600	44.600	44.600	44.600
10 Personalaufwendungen	140.359,76	175.700	199.100	203.100	207.200	211.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.981,35	141.800	159.900	163.100	166.400	169.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.980,57	5.500	6.400	6.500	6.600	6.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.397,84	28.400	32.800	33.500	34.200	34.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.679,07	20.700	25.100	25.100	25.100	25.100
522100 Unterhaltung Außenanlagen	95,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	85,97	200	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.059,75	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.438,15	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	932,87	1.100	500	500	500	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	603,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	329,87	600	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	100	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.971,70	197.600	224.900	228.800	232.800	236.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.114,70	-156.100	-180.300	-184.200	-188.200	-192.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-114.114,70	-156.100	-180.300	-184.200	-188.200	-192.300
25 = Ergebnis	-114.114,70	-156.100	-180.300	-184.200	-188.200	-192.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100	Verwaltungsgebühren mit PK (verkehrsbehördliche Anordnungen) Reduzierung durch Wegfall Telekombaustellen
529100	Aufwendungen f. Dienstleistungen (Ersatzvornahmen, Tierheim) THW-Nutzung Security-Bereitschaftsdienst Abschleppdienst sichergestellte Hunde Fahrzeugbewertung
543100	Geschäftsaufwendungen, auch für Großveranstaltungen Hinweisschilder EPS

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.000	500	0	0	0	0
08220.40017 BGA von 150 € bis 1.000 € Netto	0,00	1.000	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40017 BGA von 150 € bis 1.000 € Netto
Handy Frau Kirste

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

Beschreibung

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

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

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

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

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

Veranstaltung und Aktionen

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

Dienstleistungen für/von Dritte/n

1. Überlassung/Vermietung von Geräten/Räumen

Produkt

1.2.6.0.1

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz			
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.779,68	20.800	32.900	32.400	32.400	32.400
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.789,81	18.800	30.400	30.400	30.400	30.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.357,67	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.582,20	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.912,75	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.912,75	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.800	7.000	6.300	6.200	6.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	8.800	6.900	6.200	6.200	6.200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	0	0
09 = Ordentliche Erträge	49.692,43	56.600	70.900	69.700	69.600	69.600
10 Personalaufwendungen	69.888,74	72.600	74.800	76.200	77.600	79.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.763,59	59.500	61.200	62.400	63.600	64.900
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	708,60	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.327,52	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.089,03	10.800	11.400	11.600	11.800	12.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.010,58	200.700	208.500	207.000	201.500	201.500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	3.898,43	26.000	11.000	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Aufwendungen für Leasing	0,00	33.000	24.500	24.500	24.500	24.500
524120 Entsorgung	186,93	500	500	500	500	500
525100 Haltung von Fahrzeugen	34.772,31	28.300	47.000	47.000	47.000	47.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	4.064,90	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.069,07	14.000	37.000	37.000	37.000	37.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.126,12	58.000	64.000	64.000	59.000	59.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.955,36	10.300	13.500	13.000	12.500	12.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.937,46	8.600	4.500	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	4.698,39	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.698,39	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	107.255,57	114.000	126.000	126.000	126.000	126.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	220,00	1.000	300	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	87,31	100	0	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-87,31	-100	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.734,51	89.700	104.500	104.500	104.500	104.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.635,90	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	7.259,65	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.405,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.900	71.300	62.700	35.400	29.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	40.900	71.300	62.700	35.400	29.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.853,28	433.300	485.600	476.900	445.500	440.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-256.160,85	-376.700	-414.700	-407.200	-375.900	-371.000
19 außerordentliche Erträge	871,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.346,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-475,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-256.635,85	-376.700	-414.700	-407.200	-375.900	-371.000
25 = Ergebnis	-256.635,85	-376.700	-414.700	-407.200	-375.900	-371.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserversorgung/-Teiche Unterhaltung, Befüllung Feuerlöschteiche
523100	Miete (z.B. Löschwasserzisternen) Löschwasserzisterne Pouch
523200	Leasing 3 MTF, 1 GW-Fahrzeug
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 Unterkunft Sommercamp 3.000 € Sachkosten Spendengelder und Zuschüsse JFW 2.500 € aus Zuschuss vom LK
542100	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. ärztl Untersuchung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020	
				2021	2022	2023		
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	125.000	12.000	0	0	150.000	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	125.000	12.000	0	0	150.000	0
	23410.00045 Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	0,00	125.000	0	0	0	150.000	0
	23410.00058 Sonderposten aus Anzahlungen für Tausch Handfunkgeräte	0,00	0	12.000	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	12.000	0	0	150.000	0
Auszahlungen								
09	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	26.800	0	0	0	0
781800	<i>Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	26.800	0	0	0	0
	01410.40004 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an Angelverein Schwemsal für Bau Brunnen	0,00	0	16.800	0	0	0	0
	01410.40007 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an Verein 1. Schalmeeienkappelle Plodda e.V. für den Bau eines Brunnens	0,00	0	10.000	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	40.646,19	432.200	176.500	147.500	70.000	465.000	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	18.808,62	359.200	86.000	97.500	25.000	425.000	0
	07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	12.590,20	332.500	61.000	72.500	0	400.000	0
	08210.40000 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (2019 auch Fahne aus Spenden)	6.218,42	26.700	25.000	25.000	25.000	25.000	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	21.837,57	73.000	90.500	50.000	45.000	40.000	0

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
13000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	17.134,07	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13000.93501 Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen	182,75	35.000	20.500	20.000	15.000	15.000	0
13000.93502 Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk	4.520,75	8.000	50.000	10.000	10.000	5.000	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	21.300	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.300	0	0	0	0
09620.40058 Feuerlöschteiche Gröbern	0,00	0	21.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.646,19	432.200	224.600	147.500	70.000	465.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-40.646,19	-307.200	-212.600	-147.500	-70.000	-315.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00058	Sonderposten aus Anzahlungen für Tausch Handfunkgeräte FM
781800	01410.40004	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an Angelverein Schwemsal für Bau Brunnen Zuschuss an Angelverein Schwemsal für Bau eines Tiefbunnens zur Befüllung der Teiche
783100	07110.40001	Beschaffung Fahrzeuge 2020: 45.000 € MTF 16.000 € Rettungsboot 2021: 2.500 € Bootstrailer für Schlauchboot 45.000 € MTF-Allrad OF Schmerzbach 25.000 € MTF OF Friedersdorf
08210.40000		Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (2019 auch Fahne aus Spenden) mobiler Löschwasserbehälter 10.000 Liter, Powermoon, Schlauchtragekorb Waldbrand-Set, Stromerzeuger, Systemtrenner Typ B-FW, Schwerlastauszug HDL, Hydraulikschläuche für Rettungsgerät, Einsatztablet Getac F110 Fully Rugged, Spreizer für Rettungsgerät, Mehrweckzug, Rettungspacksystem, Ölsperrensystem, Zieh-Fix Öffnungssystem, Systembrenner, Motorkettensäge, Chemikalienschutzanzug, Einsatzstellenbeleuchtung, Scheuermaschine Kärcher
783200	13000.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Femglas, Hohlstrahlrohr, Rückflussminderer, Standrohr mit Rückflussminderer, HiPress - Ersatzflasche, LED 5000 Spot, Rettbox, Waldbrandwerkzeug, Atemschutzüberwachungstafel, C-Schlauch, Hydraulikschläuche, Werkzeugkasten, Handscheinwerfer, Kompressor, Erste-Hilfe-Rucksack, Werkzeugwagen, Werkbank, Minihebekissen, Dekontaminationsgerät, Schwimmsauger
	13000.93501	Erwerb von Kleidung u. persönlichen Ausrüstungsgegenständen Einsatzstiefel, Jacken, Helme, Hosen
	13000.93502	Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk Funkgerät - Ersatz für SRH, Sika Plug, Lizenzen für Update, Adapter zum Anschluss COM-Maske mit Motorola
785200	09620.40058	Feuerlöschteiche Gröbern Errichtung von 2 Feuerlöschteichen

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,62	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	184,62	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	184,62	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.228,52	4.100	3.600	3.600	3.600	3.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.642,69	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	81,39	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.432,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	182,64	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	121,41	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	229,20	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	538,53	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	7.228,52	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.043,90	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.043,90	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25 = Ergebnis	-7.043,90	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.104,10	15.900	6.700	6.700	6.700	6.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.626,38	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	10.000	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.427,21	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 Entsorgung	124,81	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.204,88	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	329,99	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	218,92	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	154,43	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	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	7.104,10	21.000	11.800	11.800	11.800	11.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.104,10	-20.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.104,10	-20.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25 = Ergebnis	-7.104,10	-20.200	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,25	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	523,98	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524130 Energie	6.367,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524160 Versicherungen	191,14	300	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	142,54	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	268,84	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	305,22	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	7.799,25	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.799,25	-10.200	-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)	-7.799,25	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25 = Ergebnis	-7.799,25	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.978,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	243,95	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	35,81	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	62,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.832,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	295,82	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	189,98	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	210,88	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,74	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	3.978,85	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.978,85	-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)	-3.978,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25 = Ergebnis	-3.978,85	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	709,11	800	1.000	1.000	1.000	1.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	576,19	600	700	700	700	700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	22,17	200	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110,75	0	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212,06	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.650,83	500	600	600	600	600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.449,07	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	62,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	815,83	1.000	400	400	400	400
524160 Versicherungen	233,93	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.921,17	11.400	11.700	11.600	11.600	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.351,29	-7.800	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.351,29	-7.800	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000
25 = Ergebnis	-1.351,29	-7.800	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	6.581,30	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.290,72	800	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	35,81	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.580,99	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
524120 Entsorgung	67,15	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.601,29	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	368,78	400	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	286,42	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	218,90	500	900	900	900	900
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,76	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	6.581,30	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.581,30	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.581,30	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25 = Ergebnis	-6.581,30	-12.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.009

Feuerwehrgebäude Plodda (bis 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,29	2.600	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	0	0	0	0
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	0	0	0	0
524130 <i>Energie</i>	730,51	1.500	0	0	0	0
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	202,74	200	0	0	0	0
524180 <i>Abwasser</i>	200,56	300	0	0	0	0
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	100	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.151,29	2.600	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.151,29	-2.600	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.151,29	-2.600	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-1.151,29	-2.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
09 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,77	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.667,67	1.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	16,28	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.149,41	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	71,90	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.343,91	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524160 Versicherungen	377,21	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	201,82	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	144,55	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,02	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	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	8.006,77	12.700	12.400	12.400	12.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.006,77	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.006,77	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
25 = Ergebnis	-8.006,77	-11.900	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösä

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534,23	900	3.300	900	900	900
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.196,54	500	2.900	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	167,94	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	169,75	200	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.534,23	1.900	4.300	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.534,23	-1.900	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.534,23	-1.900	-4.300	-1.900	-1.900	-1.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
25 = Ergebnis	-1.534,23	-1.900	-7.800	-5.400	-5.400	-5.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 2020: 2.400 € Erneuerung Trinkwasseranschluss

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösä

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	100.000	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
09610.40054 <i>Fertigteilgarage</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09610.40065 <i>Anbau Feuerwehrgeräteha us</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	-100.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.012

Feuerwehrgebäude Schlaitz (bis 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766,40	7.700	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.408,92	5.200	0	0	0	0
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	0	0	0	0
524120 <i>Entsorgung</i>	145,64	200	0	0	0	0
524130 <i>Energie</i>	586,84	600	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	222,65	300	0	0	0	0
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	175,31	200	0	0	0	0
524180 <i>Abwasser</i>	214,88	300	0	0	0	0
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	12,16	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.766,40	7.700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.766,40	-7.700	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.766,40	-7.700	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.766,40	-7.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.013

Feuerwehrgebäude Schmerz (bis 2019)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.101,69	4.800	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	232,05	1.300	0	0	0	0
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	0	0	0	0
524120 <i>Entsorgung</i>	40,70	100	0	0	0	0
524130 <i>Energie</i>	2.217,07	2.500	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	153,39	200	0	0	0	0
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	199,16	200	0	0	0	0
524180 <i>Abwasser</i>	259,32	300	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.101,69	4.800	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.086,69	-4.800	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.086,69	-4.800	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-3.086,69	-4.800	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41
Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014
Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.348,07	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.779,57	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	175,64	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	174,79	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	3.282,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 <i>Versicherungen</i>	245,27	300	300	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	496,15	500	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	1.194,04	1.200	800	800	800	800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.348,07	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.348,07	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.348,07	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
25 = Ergebnis	-9.348,07	-7.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,51	9.000	7.300	7.300	7.300	7.300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	2.000	0	0	0	0
524120 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
524130 Energie	381,78	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 Gebäudereinigung	0,00	4.000	0	0	0	0
524160 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	76,69	200	600	600	600	600
524180 Abwasser	425,04	400	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.000	32.300	32.300	32.300	32.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	32.300	32.300	32.300	32.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	883,51	25.000	39.600	39.600	39.600	39.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-883,51	-25.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-883,51	-25.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
25 = Ergebnis	-883,51	-25.000	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	10.000	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	10.000	0	0	0	0	0
08210.40024 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	1.130.744,54	0	500	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.051.984,98	0	500	0	0	0	0
08110.40028 Betriebsvorrichtungen	0,00	0	500	0	0	0	0
09610.40040 Neubau FFW-Gerätehaus	1.051.984,98	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.759,56	0	0	0	0	0	0
09620.40046 Außenanlagen	78.759,56	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.744,54	10.000	500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.130.744,54	-10.000	-500	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785100 08110.40028 Betriebsvorrichtungen
Vordach

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Neues Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz			VE	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	
in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
	23410.00056 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Gerätehaus	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0
Auszahlungen								
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	500.000	500.000	0	0
785100	<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	10.000	500.000	500.000	0	0
	09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0	10.000	500.000	500.000	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	500.000	500.000	0	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-10.000	-100.000	-100.000	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

681100	23410.00056	Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Gerätehaus <i>Förderung 80 %</i>
785100	09610.40059	Neubau Feuerwehrgerätehaus <i>2020: Konzept, Baugrundgutachten, Bauantrag (bis Genehmigungsplanung)</i> <i>2021/2022: Neubau</i>

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

Beschreibung

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

Einrichtungen des Katastrophenschutz

1. Krisenstab Katastrophenschutz/Technische Einsatzleitung
 - Ausbildung und Besetzung des Stabes
 - Geräte und Ausstattung
 - Sirenenanlagen
 - Verbrauchsmittel für Einsätze und Übung

Technische Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	16.899,46	20.300	21.400	21.800	22.300	22.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.764,28	16.400	17.200	17.500	17.900	18.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	658,28	600	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.476,90	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062,83	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.352,93	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
523200 Aufwendungen für Leasing	940,10	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	769,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.962,29	32.500	32.600	33.000	33.500	34.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.962,29	-32.500	-32.600	-33.000	-33.500	-34.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.962,29	-32.500	-32.600	-33.000	-33.500	-34.000
25 = Ergebnis	-20.962,29	-32.500	-32.600	-33.000	-33.500	-34.000

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

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 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	90,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	90,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.107,35	5.700	4.900	6.200	6.300	6.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.478,25	3.900	3.000	4.300	4.400	4.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	146,82	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	482,28	700	800	800	800	800
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.814,10	26.900	28.200	22.100	22.600	22.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.951,13	8.000	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	271,32	0	0	0	0	0
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.617,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 Energie	0,00	900	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	272,61	300	300	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	118,36	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	210,88	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	62,16	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.600,56	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	305,48	1.700	3.400	1.700	1.700	1.700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	408,94	700	1.700	1.200	1.700	1.200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.846,54	6.000	10.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	148,13	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,01	7.800	3.800	3.800	3.800	3.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.126,37	6.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543100 Geschäftsaufwendungen	986,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.100	4.800	3.400	2.500	3.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.100	4.800	3.400	2.500	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.034,46	43.500	41.900	35.700	35.400	35.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.944,46	-43.500	-41.900	-35.700	-35.400	-35.500
19 außerordentliche Erträge	916,30	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	916,30	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)	-18.944,46	-43.500	-41.900	-35.700	-35.400	-35.500
.25 = Ergebnis	-18.944,46	-43.500	-41.900	-35.700	-35.400	-35.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte ärztliche Untersuchungen
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto (Wasserwehr) Einsatztische Teichläufer, Helmlampen, Sandsäcke
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wasserwehr) Überprüfung Seile, Gurte, Anschlagmittel, Wartungen Pumpe, Kettensäge, Stromerzeuger, Überpr. ortsveränd. Geräte
526100	besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Einsatzhosen, -shirts, -schuhe, LKW Führerschein, Führungslehrgang, Lehrgänge Behelfsmessverfahren, Ladekranfahrzeuge, techn. Berater, Deichverteidiger
528100	Verbrauchsmaterialien Verbrauchsstoffe für Werkstatt
542100	Verdienstaussfall Lohnausfall aufgrund Ausbildung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	5.600	0	0	0	0	0
23410.00051 Sonderposten aus Anzahlungen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.816,84	9.200	3.000	6.000	6.500	5.500	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	4.064,45	5.000	1.000	2.000	3.000	2.000	0
14000.93500 Anschaffung BGA über 1.000 €	4.064,45	5.000	1.000	2.000	3.000	2.000	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.752,39	4.200	2.000	4.000	3.500	3.500	0
08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.752,39	2.000	1.000	2.000	1.500	1.500	0
08220.40018 Dienst- und Schutzbekleidung von 150 € bis 1.000 € Netto	0,00	2.200	1.000	2.000	2.000	2.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.816,84	9.200	3.000	6.000	6.500	5.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-6.816,84	-3.600	-3.000	-6.000	-6.500	-5.500	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	14000.93500	Anschaffung BGA über 1.000 € mobiler Pegel mit Datenlogger Stiefelwaschanlage
783200	08220.40006	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Wetterstationen

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

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 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	98.200	61.600	54.900	54.900
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	98.200	61.600	54.900	54.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336,98	500	500	500	500	500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.365,50	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	971,48	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	7.700,72	4.100	100	1.600	100	100
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	6.791,75	0	0	1.500	0	0
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	857,12	4.000	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	51,85	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	10.037,70	4.600	98.800	63.700	55.500	55.500
10 Personalaufwendungen	717.357,96	709.900	823.800	838.700	820.000	836.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	17.197,24	17.200	18.300	18.700	0	0
501101 Rückstellungen Beamte	17.197,24	17.200	17.200	16.000	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	547.362,90	532.800	619.500	631.900	644.500	657.400
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.236,65	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	15.017,18	14.800	17.000	17.300	17.600	18.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	21.299,88	21.300	24.800	25.300	25.800	26.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.046,87	106.600	127.000	129.500	132.100	134.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.051,66	176.300	182.600	180.500	176.000	176.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	6.969,08	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	38.302,87	40.100	44.000	44.000	39.400	39.400
523200 Aufwendungen für Leasing	13.072,68	20.300	19.500	18.400	18.400	18.400
524120 Entsorgung	11.201,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524160 Versicherungen	1.474,88	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	71.786,93	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	6.825,59	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.967,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.787,81	9.300	10.000	9.000	9.000	9.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.662,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,01	3.200	60.500	60.500	60.500	60.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	649,60	1.000	500	500	500	500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	7.605,56	7.600	7.800	7.900	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-7.605,56	-7.600	-7.800	-7.900	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.991,41	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.300	35.100	25.500	14.500	14.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.300	35.100	25.500	14.500	14.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	893.050,83	927.700	1.102.000	1.105.200	1.071.000	1.087.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-883.012,93	-923.100	-1.003.200	-1.041.500	-1.015.500	-1.031.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
19 außerordentliche Erträge	1.795,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.624,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	171,14	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-882.841,79	-923.100	-1.003.200	-1.041.500	-1.015.500	-1.031.500
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	881.600,94	825.600	894.000	915.600	938.800	961.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.251,93	123.800	134.100	137.400	140.800	144.400
25 = Ergebnis	-117.492,78	-221.300	-243.300	-263.300	-217.500	-214.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto 2021: Abgang Pickup
522100	Zeichen und Verkehrseinrichtungen nach StVO 2020: Beginn Erneuerung Straßennamenschilder
523100	Mieten Aufgrund der Trockenheit mehr Miete für Hebebühne, Stubbenfräse...
523200	Leasing
526100	Leasing Traktoren, Ford-Transporter besondere Aufwendungen (Fortbildung) Bauhof Restmodule Bauhofleiter Fr. Taubert
545700	Aufwand für Arbeitnehmerüberlassung (z.B. Randstad, ARWA) für Verstärkung Bauhof durch Arbeitnehmerüberlassung

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	16.670,91	13.700	10.800	60.000	5.000	5.000	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	8.377,60	8.500	5.000	55.000	0	0	0
07110.40000 Fahrzeuge	0,00	0	0	55.000	0	0	0
77100.93500 Maschinen	8.377,60	8.500	5.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	8.293,31	5.200	5.800	5.000	5.000	5.000	0
08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistu ng investiv)	8.293,31	5.200	5.800	5.000	5.000	5.000	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.670,91	13.700	10.800	60.000	5.000	5.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-16.670,91	-13.700	-10.800	-60.000	-5.000	-5.000	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100	07110.40000	Fahrzeuge 2021: Ganzjahrestraktor, Erwerb mit Anbaugeräten 35.000 € 2021: Auslauf Leasingvertrag - Allradpickup gebraucht 20.000 €
783200	08220.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv) schrittweise Umstellung auf akkutechnologische Freischneider, Rasenmäher, Laubbläser

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühistr.)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	5,96	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	5,96	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	5,96	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5,96	-400	-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)	-5,96	-400	-400	-400	-400	-400
25 = Ergebnis	-5,96	-400	-400	-400	-400	-400

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,28	8.300	7.200	7.200	7.200	7.200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.588,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	-72,03	400	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	666,40	800	800	800	800	800
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	538,51	600	600	600	600	600
524180 <i>Abwasser</i>	217,72	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	608,64	600	600	600	600	600
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	104,98	4.000	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	148,39	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.801,28	9.200	8.400	8.400	8.400	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.801,28	-9.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.801,28	-9.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25 = Ergebnis	-3.801,28	-9.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	15.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
08210.40021 Betriebs- und Geschäftsausstattun g ab 1.000 € Netto	0,00	0	15.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783100 08210.40021 Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 1.000 € Netto
Werkstattcontainer für Tankanlage und Sicherheitslager

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	1.331,99	700	1.100	1.100	1.100	1.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	932,49	0	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	183,66	400	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	215,84	300	300	300	300	300
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.331,99	700	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-1.331,99	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-1.331,99	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25 = <i>Ergebnis</i>	-1.331,99	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.005

Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitz Str. 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	200	200	200	200
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200
25 = <i>Ergebnis</i>	0,00	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.006

Bauhofstützpunkt Pouch, An der Schule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.854,83	0	0	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7,71	0	0	0	0	0
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	4.655,44	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	191,68	0	0	0	0	0
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	4.854,83	0	0	0	0	0
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</i>	-4.854,83	0	0	0	0	0
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</i>	-4.854,83	0	0	0	0	0
25 = <i>Ergebnis</i>	-4.854,83	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,76	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	68,76	100	100	100	100	100
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	68,76	100	100	100	100	100
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68,76	-100	-100	-100	-100	-100
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (Summe Zeile 18 und 21)	-68,76	-100	-100	-100	-100	-100
25 = <i>Ergebnis</i>	-68,76	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167,21	100	100	100	100	100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	133,88	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	33,33	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	167,21	100	100	100	100	100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-167,21	-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)	-167,21	-100	-100	-100	-100	-100
25 = Ergebnis	-167,21	-100	-100	-100	-100	-100

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

Beschreibung

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

Abfallbeseitigung

1. Bereitstellung der Stellflächen der Wertstoffcontainer
2. Organisation Müllsammelaktionen
3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben
4. Ausgabe von Kompostsäcken
5. Sonderreinigung und Entsorgung
6. Mitwirkung bei den Aufgaben des Kreises zur Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner

Firmen

Ziele

Schaffung eines sauberen Ortsbildes

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
09 = <i>Ordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 = <i>Ordentliches Ergebnis</i> (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
21 = <i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</i> (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.389,30	41.300	44.700	45.800	46.900	48.100
25 = <i>Ergebnis</i>	-14.389,30	-46.300	-51.700	-52.800	-53.900	-55.100

Produkt

5.4.5.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.635,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.635,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 = Ordentliche Erträge	27.635,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalaufwendungen	8.078,67	9.000	9.400	9.300	6.900	7.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	1.322,92	1.300	1.400	1.400	0	0
501101 Rückstellungen Beamte	1.322,92	1.300	1.300	1.100	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.461,97	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.155,18	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	138,41	200	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	677,27	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.266,89	153.000	149.000	149.000	153.000	153.000
522100 Unterhaltung Außenanlagen	4.051,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66.215,49	145.000	141.000	141.000	145.000	145.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	585,04	600	600	600	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-585,04	-600	-600	-600	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.345,56	162.000	158.400	158.300	159.900	160.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.710,26	-102.000	-98.400	-98.300	-99.900	-100.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.710,26	-102.000	-98.400	-98.300	-99.900	-100.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.316,11	123.800	134.100	137.400	140.800	144.400
25 = Ergebnis	-151.026,37	-225.800	-232.500	-235.700	-240.700	-244.400

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

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 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	300	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	165,00	300	200	200	200	200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	100	100	100	100
442100 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	0,00	100	100	100	100	100
448800 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	400	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	165,00	800	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.614,94	51.100	31.100	33.500	30.500	30.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	451,83	1.200	1.200	3.600	600	600
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	15.749,79	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524120 <i>Entsorgung</i>	1.963,86	0	0	0	0	0
524130 <i>Energie</i>	3.351,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524160 <i>Versicherungen</i>	46,49	100	100	100	100	100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	318,33	300	300	300	300	300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	1.733,35	3.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.700	1.700	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	1.700	1.700	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.614,94	51.700	32.800	35.200	30.500	30.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.449,94	-50.900	-32.500	-34.900	-30.200	-30.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.449,94	-50.900	-32.500	-34.900	-30.200	-30.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.751,58	305.500	330.700	338.900	347.400	356.100
25 = Ergebnis	-442.201,52	-356.400	-363.200	-373.800	-377.600	-386.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke 2020: 600 € Reparatur Gartenlokal Burgkernitz (Prioritätenliste) 2021: 3.000 € Abriss Baracke Schmerz (Prioritätenliste),
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Park Burgkernitz lt. Prioritätenliste, Park Rösa 3 Jahresvertrag, Straßenbäume

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	10.000	0	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
08210.40026 <i>Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto</i>	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0	0
08220.40007 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (z.B. Sitzgruppen und Außengestaltung)</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,41	400	700	700	700	700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
524130 Energie	237,41	300	600	600	600	600
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	237,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-237,41	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-237,41	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = Ergebnis	-237,41	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Produkt

5.5.3.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

verantwortlich

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 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
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	8.710,68	9.500	9.800	10.000	10.200	10.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.050,80	7.700	7.900	8.100	8.300	8.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	283,55	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.376,33	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,75	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung Außenanlagen	50,00	500	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	79,75	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00	-200	100	100	100	100
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	-300	0	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	8.882,43	10.100	10.700	10.900	11.100	11.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.971,43	-8.200	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.971,43	-8.200	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.519,73	66.100	71.500	73.200	75.100	76.900
25 = Ergebnis	-65.491,16	-74.300	-80.300	-82.200	-84.300	-86.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.750,08	7.900	3.200	3.200	3.200	3.200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.750,08	7.900	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	5.750,08	8.400	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.046,86	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	2.829,31	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	693,64	900	900	900	900	900
524130 <i>Energie</i>	87,06	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	150,95	200	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	268,42	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.046,86	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.703,22	4.100	-500	-500	-500	-500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.703,22	4.100	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	1.703,22	4.100	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.382,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.382,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09 = Ordentliche Erträge	6.382,05	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.077,91	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.671,28	200	200	200	200	200
522100 Unterhaltung Außenanlagen	8.855,74	200	200	200	200	200
524120 Entsorgung	982,91	900	900	900	900	900
524130 Energie	102,94	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	82,29	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	221,44	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	143,83	100	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	14.077,91	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.695,86	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.695,86	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
25 = Ergebnis	-7.695,86	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.023,72	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	7.023,72	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	7.023,72	7.600	9.100	9.100	9.100	9.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.811,30	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	131,73	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	804,22	900	900	900	900	900
524130 <i>Energie</i>	593,19	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	108,64	200	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	173,52	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.811,30	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.212,42	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	5.212,42	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100
25 = Ergebnis	5.212,42	5.500	7.100	7.100	7.100	7.100

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	1.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	1.500	0	0	0	0
08210.40035 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Gedenktafel "Grüne Wiese" aus RL)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.839,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.839,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	4.839,74	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813,80	2.100	2.300	2.000	2.000	2.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	21,77	200	500	200	200	200
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	147,38	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	1.113,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 <i>Energie</i>	101,94	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	92,05	100	100	100	100	100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	336,96	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.813,80	2.200	2.400	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.025,94	1.800	3.600	3.900	3.900	3.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.025,94	1.800	3.600	3.900	3.900	3.900
25 = Ergebnis	3.025,94	1.800	3.600	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2020: Reparatur Lautsprecheranlage

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	5.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
09610.40069 Sargabstellfläche	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 8 und 15)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz	Ansatz		
			2020	2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.521,85	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.521,85	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
09 = Ordentliche Erträge	16.521,85	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.556,29	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.496,92	300	300	300	300	300
522100 Unterhaltung Außenanlagen	6.199,86	5.000	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2,98	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	1.611,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 Energie	460,11	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	120,86	200	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	358,77	500	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	287,67	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.556,29	8.000	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.965,56	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.965,56	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600
25 = Ergebnis	3.965,56	6.800	10.600	10.600	10.600	10.600

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz			VE 2020
				2021	2022	2023	
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	7.000	0	0	0	0
<i>783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
08210.40025 Urnenwand	0,00	0	7.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.482,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.482,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	200	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.482,00	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161,41	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	101,04	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	297,33	700	700	700	700	700
524130 <i>Energie</i>	327,85	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	74,11	100	100	100	100	100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	348,16	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	12,92	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.161,41	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zellen 9 und 17)	2.320,59	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.320,59	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis	2.320,59	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.597,26	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.597,26	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	3.597,26	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,05	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung Außenanlagen</i>	188,02	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	734,19	700	700	700	700	700
524160 <i>Versicherungen</i>	93,65	100	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	389,71	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.423,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.174,21	5.500	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)	2.174,21	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis	2.174,21	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	200	400	400	400	400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	200	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	500,00	200	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.549,66	300	300	300	300	300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.535,59	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	14,07	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.549,66	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.049,66	-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)	-2.049,66	-100	100	100	100	100
25 = Ergebnis	-2.049,66	-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

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 2020

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz		
				2021	2022	2023
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.188,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.188,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	4.188,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	846,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	846,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	846,08	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.342,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.342,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.707,11	8.300	8.900	9.100	9.300	9.500
25 = Ergebnis	-2.364,89	-6.500	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700

**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 Gossa: Grundschule Außenanlage (neu)		34.400		
Maßnahme:				
OT Rösa: Grundschule Umsetzung Brandschutzkonzept (neu)		35.000		
Zwischensumme Budget 21:	0	69.400	0	0
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme:				
OT Friedersdorf: Ausbau Uferstraße (Gemeinschaftsmaßnahme AZV) (aus 2018)	150.000			
Maßnahme:				
OT Burgkennitz: Baumaßnahme Schlaitzer Straße 2. Bauabschnitt (17, 18 und 19)	674.600			
Maßnahme:				
OT Gossa: am Dorfteich (aus 2019)	20.000			
Maßnahme:				
Erwerb von Grundstücken (aus 2019)	100.000	100.000	30.000	
Maßnahme:				
OT Muldenstein Ausbau Friedensstraße (neu)		300.000		
Maßnahme:				
OT Gossa: Radweg B100 (neu)		15.000	15.000	
Maßnahme:				
OT Gossa: Außenanlagen Dorfgemeinschaftshaus (neu)		91.000		
Zwischensumme Budget 40:	944.600	506.000	45.000	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme:				
Freiwillige Feuerwehr Beschaffung Fahrzeuge (aus 2018 und 2019)	400.000			
Zwischensumme Budget 41:	400.000	0	0	0
				0
Summe:	1.344.600	575.400	45.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen (aus 2019)	250.000			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4.439.400	4.204.300
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.600.000	2.900.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	118.500	83.200
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	217.800	222.800

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2019)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2020)
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)	587.400	575.200
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	300.200	399.700
2. Sonderrücklagen		
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs.4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen		
2.5 Rücklagen der Ortsteile Gossa, Mühlbeck, Schmerz, Plodda, Schlaitz, Friedersdorf, Burgkennitz, Gröbern, (lt. Gebietsänderungsvertrag)	22.200	21.500

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2019)	Ansatz des Haushaltsjahres (2020)	
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen(einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	78,97	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

2020

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

und

160,055 VbE Beschäftigtenstellen, davon 4,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2020

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2019	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 31.01.21 besetzt
Laufbahngruppe 1 Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
insgesamt		3	3	2,875	

Stellenplan 2020

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2020	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2019	tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2019	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, kw ab 10/26
insgesamt		1	1	1	

SUMME

1

1

1

Stellenplan 2020 Teil C: Altersteilzeit

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb kommunale Objekte	9b	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 06/18 - 05/19, FP 06/19 - 05/20 kw
Sb Liegenschaften	8	1	0	1	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22 ku in E 6, kw
Sb Senioren/Vereinswesen/Gesundheitswesen	6	1	1	1	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21 ku in E 5 und 0,75 VbE, kw
insgesamt		3	2	3	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 8a	1	1	1	0,75 ATZ: AP 07/19 - 12/20, FP 01/21 - 06/22
insgesamt		1	1	1	

SUMME

4

3

4

Stellenplan 2020

B. Arbeitnehmer

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	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	1,000	
Sb Organisation/Datenschutz	10	1,000	1,000	0,875	derzeit mit 0,875 VbE besetzt
Sb Kämmerei	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	1,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter Ordnungswesen	9c	1,000	1,000	0,875	derzeit mit 0,875 VbE besetzt
Sb Tiefbau/Sb Hochbau	9b	3,000	2,000	2,000	1,0 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 1,0 VbE kw ab 01.02.2021
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalwesen	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Objekte	9a	3,000	2,000	2,000	1,0 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung, 1,0 VbE kw ab 01.05.2021
Sb Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe und Gestattungen	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		14,000	12,000	11,875	
Sb Liegenschaften	8	0,000	1,000	0,000	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22 ku in E 6, kw
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	8	0,750	0,750	0,750	
Bezügerechner	8	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE ku in E 7, ab 01.01.2020 kw
Standesbeamtin	8	1,000	0,750	1,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	0,950	mit 0,95 VbE befristet besetzt bis 05/2021 1,0 VbE Umsetzung ab 01.04.2020 nach E 6, 1,0 VbE ku in E 5 ab 01.03.2020
Sb Sekretariat/Öffentlichkeitsarbeit	8	0,000	1,000	1,000	
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		3,750	6,500	5,700	
Sb Brandschutz	7	1,000	1,000	1,000	
Bezügerechner	7	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE WB Einarbeitung ab 01.02.2020, ku aus E 8
Sb Steuern und Abgaben	7	2,000	2,000	2,000	
Zwischensumme		4,000	3,000	3,000	

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	2,000	1,800	0,8 VbE Umsetzung ab 01.10.2019 nach Poststelle
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,800	0,000	0,000	0,8 VbE Umsetzung ab 01.10.2019 von Sb Sitzungsdienst mit 0,875 VbE befristet besetzt, Umsetzung ab 01.03.2020 als Standesbeamtin
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	2,000	1,000	1,875	mit 0,95 VbE befristet besetzt bis 08/2021
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	1,000	1,000	0,950	1,0 VbE ab 01.04.2020 kw
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	2,000	1,000	1,000	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	6	2,000	1,000	0,875	mit 0,875 VbE befristet besetzt bis 05/2021, 1,0 VbE WB ATZ ab 08/20
Sb Sicherheit und Ordnung	6	1,000	1,000	1,000	ku ab 10/2026 in A 6
Sb Ordnungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Einwohner- und Meldewesen/Friedhof	6	0,750	0,750	0,750	
Sb Einwohner- und Meldewesen	6	1,000	1,000	1,000	mit 0,9 VbE befristet besetzt bis 05/2021
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	mit 0,925 VbE befristet besetzt bis 12/2020
Zwischensumme		14,775	11,975	12,400	
Sb Telefonzentrale/Poststelle/Beschaffung	5	0,000	0,750	0,750	0,75 VbE befristet besetzt bis 30.09.2019
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,950	0,000	0,000	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE ku aus E 8 ab 01.04.2020
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,000	1,000	0,000	1,0 VbE rückwirkende Höhergruppierung ab 01.12.18 nach Neubewertung in E 6
Zwischensumme		1,950	1,750	0,750	
SUMME		41,475	38,225	36,800	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 18	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE aus S 17 aufgrund Kinderzahl
	S 17	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE nach S 18 aufgrund Kinderzahl
	S 15	3,000	3,000	2,813	
	S 13	5,000	4,000	3,375	1,0 VbE aus S 9
	S 9	0,000	1,000	0,813	1,0 VbE nach S 13 aufgrund Kinderzahl
Erzieher/innen	S 8a	71,775	63,525	57,613	die Stellen der Erzieherinnen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen 0,75 VbE Elternzeit bis 06/20, 0,75 VbE Elternzeit bis 03/21 4,5 VbE NEU für Erweiterung Kita Pouch 2,25 VbE Nachbesetzung Eintritt Altersrente 1,0 VbE vorerst befristet bis 31.10.19, dann fest
Kinderpfleger/innen	S 3	1,000	0,000	1,000	
SUMME		82,775	72,525	66,613	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2020	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2019	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Vorarbeiter Bauhof	8	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE Höhergruppierung aus EG 5 nach Stellenbewertung
Gerätewart FFW	5	0,500	0,500	0,500	
Baumkontrolleur	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	2,000	3,000	3,000	1,0 VbE Höhergruppierung nach EG 8 nach Stellenbewertung
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
technische Kraft Bernsteinhalle	3	0,625	0,625	0,625	
Gemeindearbeiter	3	9,000	8,750	8,750	0,75 VbE vorauss. ab 01.08.2020() Altersrente, WB mit 1,0 VbE
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	1,500	1,500	1,500	
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	1	9,700	5,700	5,825	2,375 VbE Essenausgabe ab 01.08.2019 lt. KiFöG in Eigenregie und Übernahme Hauswirtschaftstätigkeiten 1,375 VbE für Erweiterung Kita Pouch ab 01.12.2020
SUMME		31,805	27,555	27,680	

insgesamt

156,055

138,305

130,893

Anlage zum Stellenplan 2020 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung 1	Art des Entgeltes 2	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr) 3	beschäftigt am 01.10.2019 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
Kinderpfleger/innen	S 3	1	0	0,75 VbE befristet bis 31.12.2021
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Entgelt nach TVPöD	5	0	5,0 VbE befristet bis Anerkennung
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	25	6	Besetzung nach Bewerbung
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	6	6	0,75 bis 1,0 VbE befristet über diverse Zeiträume
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	1	0,75 VbE befristet nach Bedarf
Jugendsozialarbeiter Jugendgemeinderat	Entgelt	1	0	0,875 VbE befristet für 2 Jahre mit 70% Förderung
örtlicher Teilhabemanager	Entgelt	1	1	1,0 VbE befristet für 3 Jahre mit 100% Förderung
Bauhofhilfsarbeiter nach § 16i SGB IX	Entgelt	5	2	5,0 VbE befristet bis 2024 mit Förderung
Sachbearbeiter/in Poststelle	Entgelt	0	1	0,75 VbE befristet bis 30.09.19
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	2	2	1,25 VbE befristet von 01.05.20 bis 31.12.20
geringfügige Beschäftigung - Arboretum	Entgelt	1	1	0,2 VbE befristet bis 31.12.20
SUMME		50	21	

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
Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,3	0,3	0,3	mit 0,263 VbE befristet bis 31.01.21 besetzt
SUMME		1,1	1,1	1,1	

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 10
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung 11111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,500	0,600	0,600	
AL zentrale Steuerung	11	0,300	0,300	0,300	
Abteilungsleiter Ordnungswesen	9c	0,500	0,500	0,438	vorerst mit 0,4375 VbE besetzt
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,300	0,300	0,300	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,000	0,400	0,400	0,4 VbE Umsetzung ab 01.03.2020 in EG 6
Standesbeamtin	8	0,250	0,000	0,000	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,300	0,000	0,000	
Zwischensumme		2,150	2,100	2,038	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,300	0,300	
Sb Internet/Öffentlichkeit/Pressestelle	8	0,000	0,600	0,600	0,6 VbE Umsetzung ab 01.03.2020 in EG 6
Sb Brandschutz	7	0,100	0,100	0,100	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,200	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,600	1,000	1,000	
SUMME		2,750	3,100	3,038	

Stellenübersicht 2019
Anlage zum Teilplan 20
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung Bereich Bürgermeister Wahlbeamte 11111					
Bürgermeister/in	A 16	0,2	0,2	0,2	Wahlbeamter ab 21.01.2017, erhält Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung in Höhe von 125,- EUR monatlich gem. § 6 Abs.2 und 3 KomBesVO i.V.m. § 8 KomBesVO
Personal 11141 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtman	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, kw ab 10/26
SUMME		1,2	1,2	1,2	

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 20
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
AL zentrale Steuerung	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,050	0,044	derzeit mit 0,04375 VbE besetzt
Sb Bezügerechnung/Haushalt	8	0,000	0,100	0,100	0,1 VbE ku in E 7 und ab 01.01.2020 kw
Sb Bezügerechnung/Haushalt	7	0,100	0,000	0,000	
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,160	0,000	0,000	0,16 VbE Umsetzung ab 01.10.2019 aus Sitzungsdienst
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,000	0,900	0,900	0,9 VbE Umsetzung ab 01.10.2019 nach Poststelle
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,855	0,000	0,000	0,855 VbE Umsetzung ab 01.10.2019 aus Sitzungsdienst
Zwischensumme		2,265	2,150	2,144	
Zentrale Dienste 11131					
AL zentrale Steuerung	11	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Archiv	6	0,475	0,475	0,475	
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,500	mit 0,5 VbE befristet besetzt bis 08/2021
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,000	0,050	0,050	Umsetzung ab 01.10.2019 nach Poststelle
Sb Poststelle/Beschaffungen/Sitzungsdienst	6	0,640	0,000	0,000	0,64 VbE Umsetzung ab 01.10.2019 aus Sitzungsdienst
Sb Telefonzentrale/Poststelle	5	0,000	0,750	0,750	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,095	0,000	0,000	
Zwischensumme		1,910	1,975	1,975	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
AL zentrale Steuerung	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,050	0,044	derzeit mit 0,04375 VbE besetzt
Sb Gebäudemanagement	9b	1,000	1,000	1,000	0,12 VbE ATZ: AP 06/18 - 05/19, FP 06/19 - 05/20
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,750	0,750	0,750	
Bezügerechner	8	0,000	0,900	0,900	0,9 VbE ku in E 7 und ab 01.01.2020 kw
Bezügerechner	7	0,900	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften	8	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE ATZ: AP 05/19 - 11/20, FP 12/20 - 06/22
Sb Vereine/Senioren/Brauchtum/Kultur	6	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21
Erzieherin	S 8a	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE ATZ: AP 10/18 - 03/20, FP 04/20 - 09/21
Erzieherin	S 8a	0,000	1,000	1,000	0,93 VbE ATZ: AP 09/09 - 08/14, FP 09/14 - 08/19
Zwischensumme		5,800	4,800	4,794	
Organisation 11161					
AL zentrale Steuerung	11	0,300	0,300	0,300	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,850	0,850	0,744	vorerst mit 0,74375 VbE besetzt
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		1,200	1,200	1,094	
Technik und Informationssysteme 11162					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,010	
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		1,010	1,010	1,010	
Wahlen 12121					
AL zentrale Steuerung	11	0,050	0,050	0,050	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,050	0,050	0,043	derzeit mit 0,04375 VbE besetzt
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,050	0,050	0,050	
Sb Sitzungsdienst/Beschaffungen	6	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,150	0,200	0,193	
Personenstands-, Melde- und Schieds- stellenwesen 12202					
Standesbeamtin	8	0,750	0,750	1,000	1,0 VbE Umsetzung aus EG 6
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,950	0,950	0,950	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,600	0,600	0,600	
Zwischensumme		2,300	2,300	2,550	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,040	0,040	0,040	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,150	0,150	0,150	
Zwischensumme		0,190	0,190	0,190	

Summe

14,875

13,875

13,999

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 21
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,400	0,200	0,200	0,2 VbE Herabgruppierung aus EG 8
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,000	0,200	0,200	
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	
technische Kräfte	1	0,475	0,350	0,350	
technische Kräfte	1	0,625	0,625	0,625	
technische Kräfte	1	0,525	0,500	0,500	
Zwischensumme		4,305	4,155	4,155	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	5	0,500	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,500	0,000	0,000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft 36511					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,070	0,070	0,070	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	1,300	0,650	0,650	0,65 VbE Herabgruppierung aus EG 8
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,000	0,550	0,550	
technische Kräfte	2	1,500	1,500	1,500	
technische Kräfte	1	1,375	0,750	0,750	
technische Kräfte	1	0,275	0,150	0,150	
technische Kräfte	1	1,125	0,750	0,750	
technische Kräfte	1	0,875	0,275	0,275	
technische Kräfte	1	0,375	0,000	0,000	
technische Kräfte	1	1,375	0,000	0,000	Erweiterungsbau Kita Pouch
Kita-Leiter/innen	S 18	1,000	0,000	0,000	
Kita-Leiter/innen	S 17	1,000	1,000	1,000	
Kita-Leiter/innen	S 15	3,000	3,000	2,813	
Kita-Leiter/innen	S 13	5,000	4,000	3,375	
Kita-Leiter/innen	S 9	0,000	1,000	0,813	
Erzieher/innen	S 8a	71,775	63,525	57,613	die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Az. zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen
Kinderpfleger/innen	S 3	1,000	0,000	1,000	1,0 VbE vorerst befristet bis 31.10.19, dann fest
Zwischensumme		91,195	77,370	71,459	
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft 36512					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,200	0,150	0,150	0,2 VbE Herabgruppierung aus EG 8
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,000	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,230	0,280	0,280	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe 36611					
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,10	0,00	0,00	0,05 VbE Herabgruppierung aus EG 8
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	5	0,000	0,150	0,150	
Zwischensumme		0,100	0,150	0,150	

SUMME

96,330

81,955

76,044

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 30

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,5	mit 0,438 VbE befristet bis 31.01.21 besetzt
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,2	0,2	0,2	mit 0,175 VbE befristet bis 31.01.21 besetzt
Laufbahngruppe 1 Gemeindehauptsekretär	A 8	1	1	1	
SUMME		1,7	1,7	1,7	

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 30
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Sb Haushalt	9c	0,900	0,900	0,900	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,500	
Sb Steuern und Abgaben	7	1,700	1,700	1,700	
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 und Abgaben	7	0,300	0,300	0,300	
Sb Anlagenbuchhaltung/Versicherungen	6	0,500	0,500	0,500	
Sb Gemeindegasse	6	1,000	1,000	0,925	0,925 VbE befristet bis 12/2020
Zwischensumme		3,400	3,400	3,325	
SUMME		6,500	6,500	6,425	

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 40
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
Sb Hochbau	9b	0,400	0,400	0,400	
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	1,650	1,100	1,100	0,55 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung, 0,55 VbE kw ab 01.05.2021
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,150	0,150	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,340	0,410	0,410	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,700	0,500	0,438	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	1,100	0,550	0,550	0,55 VBE WB ab 01.03.2020 Einarbeitung, 0,55 VbE kw ab 01.04.2020
Haustechniker	5	3,250	3,250	3,250	
techn. Kräfte Gebäudereinigung	1	0,750	0,750	0,750	
Zwischensumme		8,240	7,160	7,098	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,080	0,080	0,080	
Sb Hochbau	9a	0,150	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,525	0,340	0,340	0,175 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung, 0,175 VbE kw ab 01.05.2021
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,400	0,200	0,200	0,2 VBE WB ab 01.03.2020 Einarbeitung, 0,2 VbE kw ab 01.04.2020
Zwischensumme		1,155	0,670	0,670	
Sportstätten 42411					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,030	0,030	0,030	
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,150	0,100	0,100	0,05 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung, 0,05 VbE kw ab 01.05.2021
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,100	0,050	0,050	0,1 VBE WB ab 01.03.2020 Einarbeitung, 0,1 VbE kw ab 01.04.2020
techn. Kräfte	3	0,625	0,625	0,625	
Zwischensumme		0,955	0,855	0,855	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,000	0,000	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,500	0,500	0,500	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,600	0,600	0,600	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	
Sb Hochbau	9b	0,200	0,200	0,200	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,100	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,300	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,400	0,000	0,000	
Zwischensumme		1,100	0,400	0,400	
Denkmalpflege 52311					
Sb Hochbau	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	0,000	0,060	0,060	
Zwischensumme		0,050	0,110	0,110	
Gemeindestraßen 54101					
Sb Tiefbau	9b	1,200	0,300	0,300	0,6 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 0,6 VbE kw ab 01.02.2021
Sb Vergabe/Recht	9b	0,180	0,090	0,090	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,200	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,400	0,080	0,080	
Zwischensumme		1,980	0,620	0,620	
Nebenanlagen an Kreisstraßen 54201					
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,100	0,100	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,000	0,030	0,030	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,000	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,080	0,080	
Zwischensumme		0,000	0,360	0,360	
Nebenanlagen an Landesstraßen 54301					
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,100	0,100	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,000	0,030	0,030	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,000	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,080	0,080	
Zwischensumme		0,000	0,360	0,360	
Nebenanlagen an Bundesstraßen 54401					
Sb Tiefbau	9b	0,000	0,100	0,100	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,000	0,030	0,030	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,000	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,080	0,080	
Zwischensumme		0,000	0,360	0,360	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuteru
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Straßenbeleuchtung 54512					
Sb Tiefbau	9b	0,300	0,150	0,150	0,15 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 0,15 VbE kw ab 01.02.2021
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,100	0,080	0,080	
Zwischensumme		0,450	0,380	0,380	
Parkplätze und Stellflächen 54611					
Sb Tiefbau	9b	0,100	0,050	0,050	0,05 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 0,05 VbE kw ab 01.02.2021
Zwischensumme		0,100	0,050	0,050	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	9b	0,200	0,050	0,050	0,1 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 0,1 VbE kw ab 01.02.2021
Zwischensumme		0,200	0,050	0,050	
Konzessionen Stromversorgung 53111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,080	0,150	0,150	
Zwischensumme		0,080	0,150	0,150	
Konzessionen Gasversorgung 53211					
AL Bauen und Umwelt	12	0,040	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,040	0,000	0,000	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
AL Bauen und Umwelt	12	0,080	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,080	0,050	0,050	
Breitbandausbau 53611					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,110	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,300	0,000	0,000	
Zwischensumme		0,510	0,000	0,000	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	9b	0,100	0,100	0,100	0,05 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 0,05 VbE kw ab 01.02.2021
Zwischensumme		0,100	0,100	0,100	
Naturschutz und Landschaftspflege 55411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Öffentliche Gewässer 55211					
Sb Tiefbau	9b	0,100	0,050	0,050	0,05 VbE WB ab 01.08.2020 Einarbeitung, 0,05 VbE kw ab 01.02.2021
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,300	0,300	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,100	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,250	0,450	0,450	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Allgemeine kommunale Einrichtungen					
57311					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Hochbau	9b	0,150	0,250	0,250	
Sb kommunale Objekte	9a	0,525	0,300	0,300	
Sb Haushalt Gebäudemanagement	6	0,300	0,150	0,150	0,175 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung, 0,175 VbE kw ab 01.05.2021
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,500	0,500	0,500	0,3 VbE WB ab 01.03.2020 Einarbeitung, 0,3 VbE kw ab 01.04.2020
technische Kräfte	1	1,325	1,025	1,025	
Zwischensumme		2,850	2,275	2,275	
Wirtschaftsförderung 57111					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,400	0,400	0,400	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,230	0,230	
Zwischensumme		0,400	0,630	0,630	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,300	0,300	0,300	
Sb Wirtschaftsförderung/Liegenschaften/Beiträge	8	0,000	0,110	0,110	
Zwischensumme		0,300	0,410	0,410	
SUMME		19,490	16,090	15,978	

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 41
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12201					
Abteilungsleiter Ordnungswesen	9c	0,500	0,500	0,500	vorerst mit 0,4375 VbE besetzt
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Brandschutz	7	0,100	0,100	0,100	
Sb Ordnungsdienst	6	0,600	0,600	0,600	
Sb Baumschutz/ Sondernutzung	6	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		3,200	3,200	3,200	
Brandschutz 12601					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,020	0,020	0,020	0,15 VbE WB ab 01.12.2020 Einarbeitung, 0,15 VbE kw ab 01.05.2021
Sb kommunale Objekte	9a	0,150	0,100	0,100	
Sb Brandschutz	7	0,700	0,700	0,700	0,1 VbE WB ab 01.03.2020 Einarbeitung, 0,1 VbE kw ab 01.04.2020
Sb Ordnungsdienst	6	0,100	0,100	0,100	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	6	0,100	0,050	0,050	
Gerätewart FFW	5	0,500	0,500	0,500	
technische Kraft	1	0,100	0,025	0,025	
Zwischensumme		1,670	1,495	1,495	
Katastrophenschutz 12811					
Amtsleiter Bau- und Ordnungsamt	12	0,000	0,100	0,100	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,010	
Sb Brandschutz	7	0,050	0,050	0,050	
Sb Ordnungsdienst	6	0,200	0,200	0,200	
Zwischensumme		0,260	0,360	0,360	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Wasserwehr, Hochwasserschutz 55212					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,010	0,010	0,010	
Sb Brandschutz	7	0,050	0,050	0,050	
Sb Ordnungsdienst	6	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,160	0,160	0,160	
SUMME		5,290	5,215	5,215	

Stellenübersicht 2020
Anlage zum Teilplan 50
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Erläuterungen
		Planjahr 2020	Vorjahr 2019		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Vorarbeiter Bauhof	8	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE Höhergruppierung aus E 6 nach Stellenbewertung
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,675	0,680	0,675	
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5	2,000	3,000	3,000	1,0 VbE Höhergruppierung nach E 8 nach Stellenbewertung
Gemeindearbeiter	4	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	3	8,000	8,000	8,000	
Gemeindearbeiter	3	1,000	0,750	0,750	0,75 VbE vorauss. ab 01.08.2020 Altersrente, WB mit 1,0 VbE
Zwischensumme		14,725	14,480	14,475	
Straßenreinigung und Winterdienst 54511					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,020	0,020	0,020	
Sb Bauhof/Straßenverkehr	6	0,075	0,070	0,075	
Zwischensumme		0,095	0,090	0,095	

Summe **14,820** **14,570** **14,570**

