

Gemeinde Muldestausee Haushaltsplan 2025



Inhalt

Beschluss	Seite	4
Haushaltssatzung	Seite	7
Vorbericht	Seite	10
Produktblätter	Seite	52
Haushaltssystematik	Seite	119
Ergebnisplan Gesamt	Seite	127
Ergebnisplan Teilhaushalte	Seite	128
Finanzplan Gesamt	Seite	136
Finanzplan Teilhaushalte	Seite	137
Teilergebnispläne		
Budget 10 Bürgermeister	Seite	159
Budget 20 Hauptamt	Seite	169
Budget 21 Sozialamt	Seite	183
Budget 30 Finanzwesen	Seite	223
Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement	Seite	229
Budget 41 Ordnungsamt	Seite	313
Budget 50 Bauhof	Seite	330
Teilfinanzpläne (Investitionen)		
Budget 10 Bürgermeister	Seite	352
Budget 20 Hauptamt	Seite	357
Budget 21 Sozialamt	Seite	362
Budget 30 Finanzwesen	Seite	387
Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement	Seite	388
Budget 41 Ordnungsamt	Seite	415
Budget 50 Bauhof	Seite	426
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	433
Stand der Verbindlichkeiten	Seite	434
Stand der Rücklagen	Seite	435
Zuwendungen an Fraktionen	Seite	436
Stellenplan	Seite	437
Anlage: Bündnis für die kommunalen Finanzen	Seite	465

Beschlussvorlage

Gemeinde Muldestausee

Beschlussvorlage Nr.: 172/2025

Einreicher/in: Giebler, Ferid
Sachbearbeiter/in: Frau Riemichen
Fachamt: Finanzen

☒ öffentlich

Beratungsfolge					
Gremium		Datum	Ja	Nein	Enth.
Ortschaftsrat Pouch	Anhörung	04.03.2025			
Ortschaftsrat Gossa	Anhörung	10.03.2025			
Ortschaftsrat Schlaitz	Anhörung	10.03.2025			
Ortschaftsrat Burgkernitz	Anhörung	13.03.2025			
Ortschaftsrat Friedersdorf	Anhörung	17.03.2025			
Ortschaftsrat Muldenstein	Anhörung	18.03.2025			
Ortschaftsrat Mühlbeck	Anhörung	01.04.2025			
Ortschaftsrat Plodda	Anhörung	03.04.2025			
Ortschaftsrat Schmerz	Anhörung	03.04.2025			
Ortschaftsrat Gröbern	Anhörung	09.04.2025			
Ortschaftsrat Schwemsal	Anhörung	10.04.2025			
Ortschaftsrat Rösa	Anhörung	14.04.2025			
Ortschaftsrat Krina	Anhörung	15.04.2025			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	28.04.2025			
Gemeinderat	Beschlussfassung	07.05.2025			

Kurztitel:

Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2025

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

Erläuterung:

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

Finanzielle Auswirkungen:

a) einmalig:

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben):

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt:

Anlagen:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

01.04.2025 gez. Ferid Giebler

Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Mai 2024 (GVBl. LSA S. 128,132) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 07.05.2025 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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 23.167.300 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 25.356.400 Euro
 2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 21.697.600 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 23.510.400 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.511.100 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 4.511.100 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 138.000 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 463.000 Euro
- festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0 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 8.721.500 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung vom 05.12.2024 und der 1. Änderung der Hebesatzsatzung vom 07.05.2025 festgesetzt:

§ 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 der SK 11171.001/543100 (Geschäftsaufwendungen Grundstücke), 51101.001/543100 (Geschäftsaufwendungen FNP), 56141.001/527100 (Sachkosten aus Förderung Klimaschutzmanager) und 28101.001/527100 (Ortschaftsmittel und Seniorenveranstaltung) 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.
7. Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis zu 150 EUR ohne Umsatzsteuer betragen, werden gemäß § 40 (2) KomHVO im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung sofort als Aufwand gebucht.
8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aus internen Leistungsbeziehungen und bilanziellen Abschreibungen entstehen oder die als außerordentlich einzustufen sind, gelten als über- bzw. außerplanmäßig bewilligt.
9. Die Wesentlichkeitsgrenze, ab der Rückstellungen nach § 35 (1) Nr. 6 e KomHVO für Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften zu bilden sind, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und dem Grunde und der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, wird auf 5.000 EUR je Einzelfall festgesetzt.

Muldestausee, den

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

(Siegel)

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushalt 2025

Inhalt

1.	Statistische Angaben	11
2.	Ausgangslage	12
3.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2023	12
4.	Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024	14
4.1.	Ermächtigungsübertragungen	16
4.2.	Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen	16
4.3.	Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben	17
4.4.	Nicht verbrauchte Spenden Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel	17
4.5.	Nicht abgeschlossene Investitionen	18
5.	Haushaltsplanung 2025	20
5.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	20
5.2.	Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/Übertragbarkeit	20
5.3.	Ergebnishaushalt	21
5.3.1.	Erträge	22
5.3.2.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22
5.3.2.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26
5.3.2.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27
5.3.2.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	28
5.3.2.5.	Sonstige ordentliche Erträge	29
5.3.2.6.	Finanzerträge	29
5.3.2.7.	Außerordentliche Erträge	29
5.3.3.	Aufwendungen	30
5.3.3.1.	Personalaufwendungen	31
5.3.3.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
5.3.3.3.	Transferaufwendungen	35
5.3.3.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36
5.3.3.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37
5.3.3.6.	Bilanzielle Abschreibungen	37
5.3.3.7.	Außerordentliche Aufwendungen	38
5.3.3.8.	Freiwillige Leistungen	38
5.3.3.9.	Innere Leistungsverrechnung	39
5.4.	Finanzhaushalt	40
5.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	40
5.4.2.	Investitionen	41
5.4.2.1.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen	46
6.	Verpflichtungsermächtigungen	47
7.	Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2024 für 2025 mit der tatsächlichen Planung 2025	48
8.	Bilanz	48
9.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	49
9.1.	Rücklagen	49
9.2.	Rückstellungen	49
9.3.	Verbindlichkeiten	50
9.3.1.	STARK II	50
9.3.2.	Schuldenstand	50
9.3.3.	Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung	51

1. Statistische Angaben

1.1. Allgemeines

Die Gemeinde Muldestausee liegt zwischen Bitterfeld-Wolfen und Gräfenhainichen im Südosten Sachsen-Anhalts. Mit dem Muldestausee (namensgebend), dem Großen Goitzschensee und Teilen des Seelhauser Sees hat die Gemeinde Anteil am Sächsischen Seenland. Der Osten der Gemeinde liegt in der Dübener Heide. Die Städte Leipzig, Halle und Wittenberg befinden sich in ca. 40 Kilometer Entfernung.

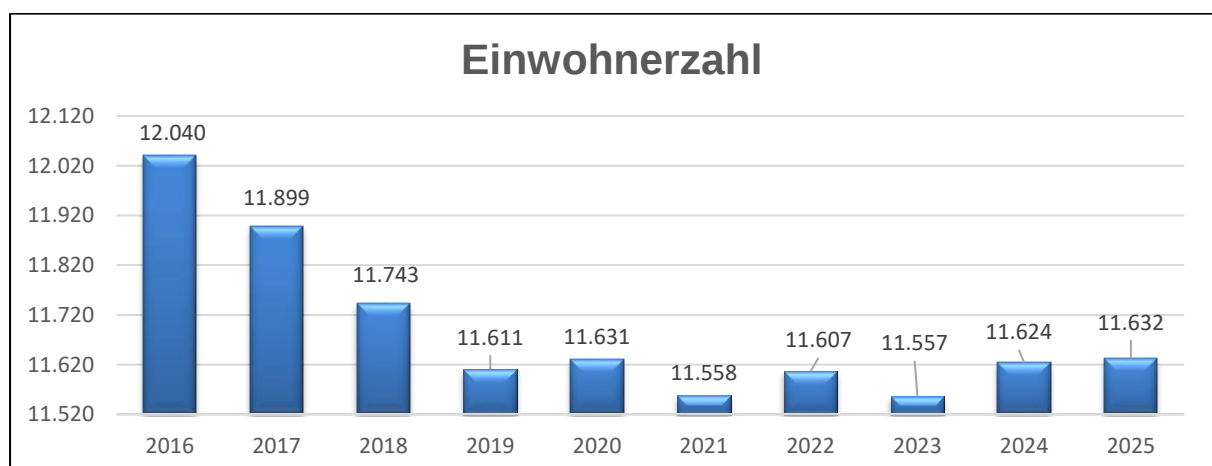
1.2. Gemeindefläche

Die Gemeinde umfasst eine Fläche von ca. 138 km². Sie besteht aus den Ortsteilen: Burgkemnitz, Muldenstein, Friedersdorf, Mühlbeck, Pouch, Rösa, Schwemsal, Schlaitz, Gossa, Plodda, Schmerz, Krina und Gröbern. In der Gemeinde sind einige Mittelstandsbetriebe sowie Betriebe des Handwerks ansässig. Kleinere Ortsteile sind von der Landwirtschaft geprägt.



1.3. Entwicklung der Einwohnerzahl

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Muldestausee stellt sich seit dem Jahr 2016 jeweils zum 31.12. des Jahres wie folgt dar:



Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Werte in T Euro

Für die Ermittlung der Einwohnerzahlen durch das Statistische Landesamt Sachsen–Anhalt erfolgt jährlich eine Bevölkerungsfortschreibung zum 30. Juni des Vorjahres. Die Gemeinde Muldestausee blickt auf eine konstante Einwohnerzahl in den letzten Jahren zurück, die deutlich (ca. 480 Einwohner) über den Schätzungen der regionalisierten Bevölkerungsprognose liegt.

2. Ausgangslage

Die Finanzsituation der Kommunen war in den letzten Jahren von den weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie und weiterer Krisen (Energiekrise, Wirtschaftskrise) geprägt. Dies führte insbesondere auf der Ertragsseite zu empfindlichen Einschnitten, die nur aufgrund von Stützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes aufgefangen werden konnten. Diesen Herausforderungen der kommunalen Leistungsfähigkeit folgten nahtlos und verstärkend die wirtschaftlichen Folgebelastungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, welche zu deutlichen Aufwandssteigerungen führten.

Für die Gemeinde Muldestausee stellt sich die Finanzsituation im Jahr 2025 wie folgt dar: Der Landkreis erhöht die Kreisumlage um 781.900 Euro. Die Schlüsselzuweisungen vermindern sich um 238.100 Euro. Laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes erhält die Gemeinde 184.500 Euro weniger Anteile am Aufkommen an der Einkommenssteuer als im Jahr 2024 für 2025 prognostiziert. Die Personalaufwendungen steigen um 588.600 Euro.

3. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2023

Das Haushaltsjahr 2023 schließt gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss mit einem Fehlbetrag von 419.644 EUR ab. Gegenüber der Planung (1.324.700 Euro) verbesserte sich das Ergebnis damit um 905.056 Euro.

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2023:

Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Fortge- schrieb. HH-Ansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Ordentliche Erträge	22.099.120	20.574.724	-1.524.396
Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.300	8.159.712	-427.588
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897.275	7.731.864	-1.165.411
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.400	1.212.372	+2.972
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.538	1.161.670	-113.868
Sonstige ordentliche Erträge	1.917.607	2.177.794	+260.187
Finanzerträge	212.000	131.312	-80.688
Ordentliche Aufwendungen	23.599.040	21.296.398	-2.299.526
Personal- und	9.650.800	9.142.030	-508.769
Versorgungsaufwendungen	5.596.927	3.494.153	-2.102.829
Sach- und Dienstleistungen	4.984.700	4.941.619	-43.081
Transferaufwendungen	1.470.013	1.629.585	+162.688
Zinsen und sonstige Aufwendungen	149.000	143.696	-5.304
Bilanzielle Abschreibungen	1.747.600	1.945.314	+197.714
Ordentliches Ergebnis	-1.499.920	-721.674	+775.130
Außerordentliche Erträge	21.500	366.746	+345.246
Außerordentliche Aufwendungen	22.900	64.716	-41.816
Außerordentliches Ergebnis	-1.400	302.030	+303.430
Jahresergebnis	-1.501.320	-419.644	+1.078.560

Die Ergebnisse wurden zum Stand per 06.02.2025 ermittelt.

Finanzrechnung

Bezeichnung	Fortge- schrieb. HH-Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Abwei- chungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.754.227	19.564.253	-1.195.722
Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.300	8.650.189	62.889
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.896.890	7.731.479	-1.165.411
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.500	1.254.349	15.849
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314.037	1.193.108	-120.677
Sonstige Einzahlungen	505.500	580.186	74.686
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.000	148.943	-63.057
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.947.624	19.105.875	-2.841.754
Personalauszahlungen	9.610.800	8.981.861	-628.939
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.686.042	3.425.006	-2.261.036
Transferauszahlungen	4.984.700	4.947.154	-37.546
Sonstige Auszahlungen	1.517.083	1.612.459	95.373
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.000	139.394	-9.606
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193.397	458.378	1.651.775
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.840.742	2.633.786	-8.206.956
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und Beiträge	10.459.742	2.258.835	-8.200.907
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	381.000	374.952	-6.048
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.188.473	2.316.096	-15.852.377
Auszahlungen für eigene Investitionen	18.176.331	2.316.096	-15.860.235
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	12.142	0	-12.142
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.347.731	317.690	7.665.421
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	32.700	32.654	-46
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	399.700	380.489	-19.211
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-367.000	-347.835	19.165
Finanzmittelfehlbetrag/ Überschuss	-8.908.128	428.233	9.336.361

Das Ergebnis wurde zum Stand 06.02.2025 ermittelt.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +458.378 Euro und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von +317.690 Euro ab. Insgesamt ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von 428.233 Euro.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -3.348.610 Euro und am Ende des Jahres auf -2.966.605 Euro.

4. Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2024

Die Haushaltssatzung wurde am 08.05.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 11.06.2024 wurde die Haushaltssatzung genehmigt.

Hierzu ergingen folgende Entscheidungen:

1. Von einer Beanstandung der Beschlüsse des Gemeinderates Muldestausee über die Haushaltssatzung und das Haushaltskonsolidierungskonzept für das Haushaltsjahr 2024 (Beschluss-Nr.: 495/2024 und 549/2024) vom 08.05.2024 wurde abgesehen.
2. Die veranschlagte Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in § 2 der Haushaltssatzung in Höhe von 920.000 € wurde genehmigt.
3. Der Bürgermeister hat mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung 2024 für den Investitionshaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre mindestens in Höhe von 3.890.400 € zu verfügen ist, die sicherstellt, dass über diesen Betrag nur Auszahlungen für eigene Investitionen getätigt werden, sofern zu deren Deckung Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens und Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen eingegangen sind.
4. Der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 6.000.000 € wurde vollumfänglich genehmigt.
5. In Ausübung meines Unterrichtsrechts bitte ich weiterhin quartalsweise über die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites sowie über den Bankbestand Bericht zu erstatten sowie um Bericht über den Stand des Haushaltsvollzuges entsprechend des § 26 Abs. 1 KomHVO

Vorläufige Ergebnisrechnung 2024:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	23.779.172	20.643.795	-3.135.377
Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.800	8.348.277	-690.523
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.713	9.049.145	-743.568
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.800	1.277.363	47.563
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.259	1.295.750	-67.509
Sonstige ordentliche Erträge	2.196.800	526.243	-1.670.557
Finanzerträge	157.800	147.016	-10.784
Ordentliche Aufwendungen	24.858.006	20.356.357	-4.501.650
Personal- und			
Versorgungsaufwendungen	10.497.000	9.889.850	-607.150
Sach- und Dienstleistungen	5.474.404	3.638.856	-1.835.548
Transferaufwendungen	4.976.142	4.948.363	-27.779
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836.360	1.692.065	-144.295
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	223.600	187.222	-36.378
Bilanzielle Abschreibungen	1.850.500	0	-1.850.500
Ordentliches Ergebnis	-1.078.834	287.438	1.366.273
Außerordentliche Erträge	24.504	12.148	-12.356
Außerordentliche Aufwendungen	44.104	23.314	-20.790
Jahresergebnis	-1.098.434	276.272	1.368.590

Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 18.03.2025

Zum Stichtag ergibt sich ein Überschuss von 276.272 Euro. Die Abschreibungen, Auflösungen der Sonderposten und Rückstellungen werden im Rahmen des Jahresabschlusses gebucht.

Nach einer vorsichtigen Prognose ergibt sich ein Defizit in Höhe von 250.000 Euro. Gegenüber der Planung würde sich damit das Ergebnis um 547.100 Euro verbessern. Die Verbesserung resultiert hauptsächlich aus Kostenersparnissen bei den Personalaufwendungen durch Langzeiterkrankte, verspätete Einstellungen und nicht vorgenommene Stellenbesetzungen (z.B. Vollstreckung).

Vorläufige Finanzrechnung 2024:

Bezeichnung	Fortgeschriebener-Haushalts-ansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.342.066	20.623.937	-1.718.129
Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.800	8.327.287	-711.513
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.263	9.048.695	-743.568
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.700	1.285.618	29.918
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.390.602	1.318.571	-72.031
Sonstige Einzahlungen	706.900	497.338	-209.562
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.800	146.427	-11.373
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.311.284	20.521.112	-2.790.172
Personalauszahlungen	10.651.600	10.004.163	-611.437
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.854	3.759.734	-1.811.121
Transferauszahlungen	4.947.154	4.922.608	-51.534
Sonstige Auszahlungen	1.927.087	1.649.372	-277.715
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	223.600	185.235	-38.365
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-969.218	102.825	1.072.043
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553.315	1.334.854	-6.218.461
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und –beiträgen	6.213.815	1.205.376	-5.008.439
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.339.500	129.478	-1.210.022
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.354.771	2.161.804	-12.192.967
Auszahlungen für eigene Investitionen	14.352.629	2.159.662	-12.192.967
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	2.142	2.142	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.801.456	-826.950	5.974.505
Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	951.000	30.918	-920.082
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	388.000	379.796	-8.204
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	563.000	-348.878	-911.878
Finanzmittelfehlbetrag	-7.207.674	-1.073.003	6.134.671

Die Werte wurden zum Stichtag 18.03.2025 ermittelt.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.966.605 Euro und am Ende des Jahres auf -4.019.695 Euro.

Der Bürgermeister ordnete am 02.07.2024 eine Haushaltssperre für den Bereich der Investitionen in Höhe von 4.040.800 Euro an.

4.1. Ermächtigungsübertragungen

4.2. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11132.001	Bauhof: Gebäude und Anlagen	874,00
11132.003	Bauhofstützpunkt Krina	574,40
11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein	200,00
11171.001	Pachtgärten	2.000,00
11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Stützpunkt Schlaitz	200,00
11172.005	Wohnungen, Richard-Wagner-Str. 22	238,98
11172.006	Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Str. 22-24	13.154,02
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 1a	1.400,00
11172.009	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitzer Str. 21	953,72
11172.013	Wohnungen Plodda, Poucher Weg 1	11.602,78
11172.014	Wohnungen Plodda, Poucher Weg 3	8.459,65
11172.020	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 30	1.275,11
12201.001	Sicherh. und Ordnung, Zeichen und Verkehrseinr.	1.723,39
12601.002	FFW-Gebäude Burgkemnitz	17,26
12601.003	FFW-Gebäude Friedersdorf	100,00
12601.005	FFW-Gebäude Gröbern	1.006,62
12601.006	FFW-Gebäude Krina	271,67
12601.008	FFW-Gebäude Muldenstein	480,08
21111.002	GS Friedersdorf	8.655,70
21111.005	GS Rösa	6.109,30
36511.002	KITA Burgkemnitz	500,00
36511.003	KITA Friedersdorf	500,00
36511.004	KITA Gossa	2.255,48
36511.005	KITA Mühlbeck	2.408,79
36511.006	KITA Pouch	704,40
36511.007	KITA Rösa	800,00
36511.008	Hort Friedersdorf	300,00
36511.010	Hort Rösa	8.456,32
36511.012	Hort Muldenstein	500,00
36512.004	KITA Schwemsal	3.000,00
36611.001	Jugendraum Schlaitz	444,02
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	500,00
42411.003	WSC Friedersdorf	624.750,00
42411.004	Anglerheim Friedersdorf	81,00
42411.005	Sportanlage Gröbern	1.894,03
42411.006	Sportanlage Krina	1.913,25
42411.008	Sportanlage Mühlbeck	1.981,87
42411.011	Sportanlage Pouch	600,00
42411.014	Sportanlage Rösa	57.500,00
42411.015	Sportanlage Schlaitz	700,00
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	10.346,43
54101.001	Gemeindestraßen	208.409,02

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
54512.001	Straßenbeleuchtung	31.027,83
54711.001	Einrichtungen ÖPNV	788,91
55111.001	Öffentliches Grün	11.556,90
55211.001	Öffentliche Gewässer	5.135,63
55212.001	Wasserwehr	93,56
55311.003	Friedhof Gossa	141,09
55311.004	Friedhof Gröbern	99,72
55311.005	Friedhof Krina	74,61
55511.001	Land- und Forstwirtschaft	2.000,00
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	9.815,55
57311.018	Plodda, Alte Hauptstraße 32	200,00
57311.019	Pouch, Alt Pouch 5	1.000,00
57311.024	Schlaitz, August-Bebel-Str. 24	272,79
57311.028	Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Str.	500,00
57311.029	Gossa, Rettungswache	9.760,65
57311.030	Schmerz Dorfgemeinschaftshaus	300,00
gesamt		1.060.608,53

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Erträge entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	2025	2026
42411.003	WSC	360.000,00	139.800,00

4.3. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	35.000,00

4.4. Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung	
	Seniorenarbeit Plodda	126,54
	Seniorenarbeit Gossa	72,31
11112.002	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	18.885,05
12601.001	Brandschutz	2.277,11
12601.001	Brandschutz, Jugendfeuerwehr	11.523,17
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29,13
21111.005	Grundschule Rösa	148,37
28101.001	Seniorenveranstaltung	2.795,50
	Brauchtumsmittel	
	OT Burgkernitz	200,00
	OT Schlaitz	350,00
	OT Pouch	350,00
	OT Mühlbeck	98,00
	Kindereinrichtungen	356,45
	Sachkosten Spenden	
	Muldenstein	24,68
	Schlaitz	1.286,78
	Gossa	556,98
36511.002	Zusatzkosten KITA Burgkernitz	1.374,68

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
36511.003	Zusatzkosten KITA Friedersdorf	259,71
36511.004	Zusatzkosten KITA Gossa Zusatzkosten Hort Gossa Papiersammlungen	0,69 3.608,29 50,00
36511.005	Zusatzkosten KITA Mühlbeck Papiersammlungen	34,63 248,81
36511.006	Zusatzkosten KITA Pouch Papiersammlungen	2.963,57 1.725,60
36511.007	Zusatzkosten KITA Rösa	717,48
36511.008	Zusatzkosten Hort Friedersdorf Papiersammlungen	1.129,39 159,55
36511.009	Zusatzkosten Hort Pouch Papiersammlungen	188,07 109,53
36511.010	Zusatzkosten Hort Rösa Sachkosten Spenden	246,12 77,01
36511.012	Zusatzkosten Hort Muldenstein Sachkosten Spenden	423,77 344,17
36611.001	Mobile Jugendarbeit	27,62
55111.001	Öffentliches Grün	1.919,85
56141.001	Sachkosten Klimaschutzmanager	33.947,98
gesamt		88.636,59

4.5. Nicht abgeschlossene Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11112.002	096300	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	6.000
11131.001	082200	Zentrale Dienste, Erwerb BGA bis 1.000 €	1.703
11131.002	082100	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 €	5.600
11131.002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 €	3.115
11132.001	082100	Bauhof: Erwerb BGA ab 1.000 €	8.925
	082200	Bauhof: Erwerb BGA bis 1.000 €	4.774
11162.001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	20.785
11162.001	082100	Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 €	3.310
11162.001	082200	Technik- und Infosysteme: BGA bis 1.000 €	12.784
11171.001	029100	Erwerb von Grundstücken	105.531
11171.001	082100	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA ab 1.000 €	2.000
11171.001	082200	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA bis 1.000 €	2.890
12201.001	082200	Sicherheit und Ordnung: Erwerb BGA bis 1.000 €	819
12601.001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	640.775
12601.001	082100	Brandschutz: Bekleidung	20.034
12601.001	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	27.468
12601.001	082200	Brandschutz: BGA bis 1.000 €	2.129
12601.001	082200	Brandschutz: Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	2.083
12601.016	096100	FFW-Gebäude Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle	5.000
12601.016	096100	Neues FFW-Gebäude Burgkernitz	1.354.726
12811.001	096100	Sirenenanlage Pouch	32.050

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
21111.001	082100	GS Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	34
21111.002	096100	GS Friedersdorf: Schulentwicklungskonzept	20.280
21111.003	082100	GS Gossa: BGA ab 1.000 €	4.073
21111.003	082200	GS Gossa: BGA bis 1.000 €	517
21111.005	081100	GS Rösa: Sicherheits- und Notbeleuchtung	14.715
21111.005	082100	GS Rösa: BGA ab 1.000 €	2.318
21111.005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	9.212
21111.005	096100	GS Rösa: Spielgeräte	20.000
21111.005	096200	GS Rösa: Außenanlagen	20.517
36511.002	082100	KITA Burgkernitz, BGA ab 1.000 €	430
36511.002	082200	KITA Burgkernitz: BGA bis 1.000 €	3.340
36511.003	082100	KITA Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	5.504
36511.003	082200	KITA Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	742
36511.003	096200	KITA Friedersdorf: Außenanlagen	30.000
36511.004	082100	KITA Gossa: BGA ab 1.000 €	11.881
36511.004	082200	KITA Gossa: BGA bis 1.000 €	3.244
36511.005	081100	KITA Mühlbeck, Betriebsvorrichtungen	10.271
36511.005	082100	KITA Mühlbeck: BGA ab 1.000 €	8.666
36511.005	082200	KITA Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	3.203
36511.006	082100	KITA Pouch: BGA ab 1.000 €	1.608
36511.006	082200	KITA Pouch: BGA bis 1.000 €	5.020
36511.007	082100	KITA Rösa: BGA ab 1.000 €	143
36511.007	082200	KITA Rösa: BGA bis 1.000 €	2.701
36511.008	082100	Hort Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	2.976
36511.008	082200	Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	868
36511.008	082100	Hort Pouch: BGA ab 1.000 €	4.981
36511.009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	205
36511.010	082200	Hort Rösa: BGA bis 1.000 €	926
36511.012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	336
36511.013	096100	KITA Muldenstein: Neubau	327.033
36611.001	082200	Mobile Jugendarbeit	1.852
36611.002	081100	Spielplätze: Anschaffung Spielgeräte	3.000
36611.002	096100	Spielplatz Burgkernitz	35.000
42411.002	096200	Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz	250.000
42411.019	096100	Generationsübergreif. Sport- und Erlebnispark Pouch	8.272
42411.021	096100	Generationsübergreif. Freizeitanlage Schlaitz	992.991
54101.001	096200	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht-Radweg	225.485
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Friedersdorf, Regenwasserableitung Auenweg	50.000
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Sanierung Muldewehr	2.715.005
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT	106.300
55111.001	096300	Revitalisierung Schlosspark Park	650.000
55212.001	082100	Wasserwehr: Erwerb BGA ab 1.000 €	12.000
55212.001	082200	Wasserwehr: BGA bis 1.000 €	2.180
55212.001	082200	Wasserwehr: Bekleidung	4.000
gesamt			7.834.330

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Einzahlungen im Jahr 2025 entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Förderung	38.000
21111.001	Grundschulen, Digitalpakt Schule	177.210
42411.002	Sportanlage Friedersdorf, Kunstrasenplatz	204.806
42411.021	Freizeitanlage Schlaitz	1.000.000
54101.001	Sanierung Muldewehr	2.982.380
54101.001	Radweg Kohle-Dampf-Licht	1.169.107
55111.001	Revitalisierung Schlosspark Pouch	480.000
gesamt		6.051.503

5. Haushaltsplanung 2025

Die Planung begann durch die Mittelanmeldungen der Fachämter. Der erste Entwurf wies ein Defizit in Höhe von 3,3 Mio Euro aus.

Im Rahmen mehrerer umfangreicher sowie ämterübergreifender Beratungen überprüfte die Gemeindeverwaltung die Ansätze aufgabenkritisch unter Bewertung 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.

Der Ergebnishaushalt konnte trotz aller Einsparbemühungen nicht ausgeglichen werden.

	2024	2025
Ordentliche Erträge	23.746.600	23.151.800
Ordentliche Aufwendungen	24.543.700	25.340.900
Ordentliches Ergebnis	-797.100	-2.189.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.000	-1.812.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-599.500	0

Am 31.03.2025 tagt die Arbeitsgruppe Haushalt. Die Anhörungen der Ortschaften erfolgten in der Zeit vom 04.03.2025 bis 15.04.2025. Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 28.04.2025 beschließt der Gemeinderat am 07.05.2025 die Haushaltssatzung.

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 Ergebnisplans insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans und die Einzahlungen des Finanzplans insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans 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 sowie für die „Naturräumliche und städtebauliche Klimaschutzmaßnahme“** wurden Deckungskreise gebildet.

Zusätzlich wurden ab 2023 im Investitionsbereich Deckungskreise für die Gesamtmaßnahme **„Neu-Muldenstein“** eingerichtet.

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

Zweckbindung

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

Übertragbarkeit

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

5.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2025 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Er bildet den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ab. Damit unterscheidet sich der Ergebnishaushalt vom Finanzhaushalt, der alle Finanzvorfälle abbildet, die das Geldvermögen verändern.

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.300	9.038.800	9.272.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.300	9.771.000	9.004.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.400	1.229.800	1.306.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.261.600	1.352.400	1.408.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.917.500	2.196.800	2.011.600
Finanzerträge	212.000	157.800	148.800
Ordentliche Erträge	22.048.100	23.746.600	23.151.800
Personalaufwendungen	9.650.800	10.533.000	11.121.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.375.900	5.225.400	4.585.200

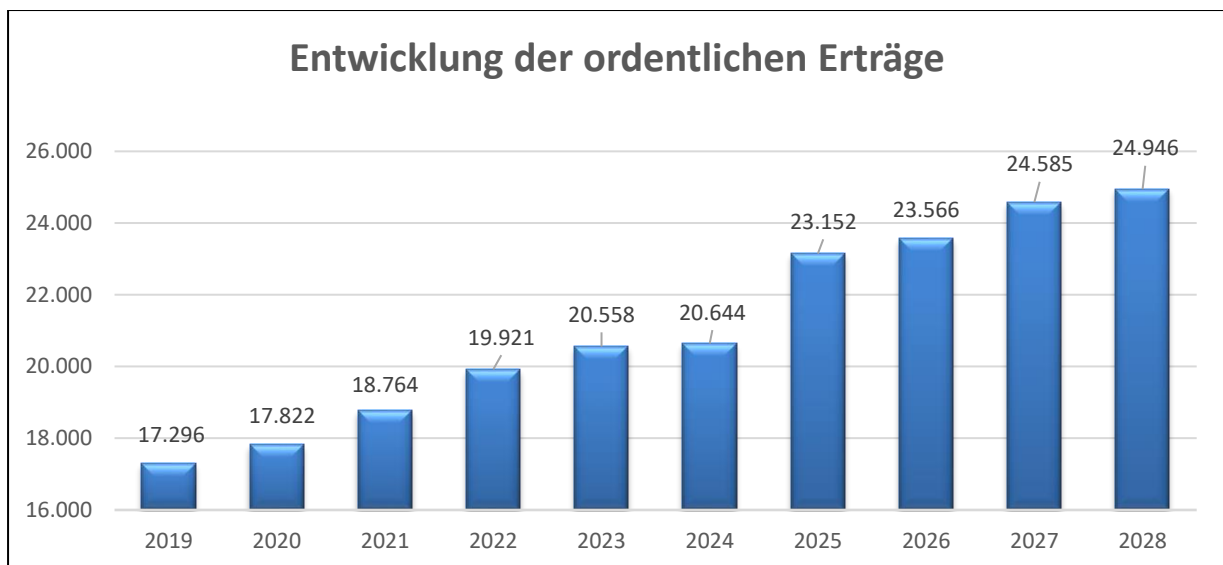
	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	4.929.700	5.011.800	5.640.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521.800	1.702.000	1.815.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	147.000	221.000	326.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.747.600	1.850.500	1.852.200
Ordentliche Aufwendungen	23.443.800	24.543.700	25.340.900
Ordentliches Ergebnis	-1.324.700	-797.100	-2.189.100
Außerordentliche Erträge	19.000	15.500	15.500
Außerordentliche Aufwendungen	19.000	15.500	15.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.324.700	-797.100	-2.189.100

Der Ergebnisplan 2025 weist einen Fehlbetrag von -2.189.100 Euro aus. In den Folgejahren entstehen weitere Fehlbeträge.

5.3.1. Erträge

Die Gesamterträge belaufen sich auf 23.151.800 Euro. Damit liegt der Ansatz um 594.800 Euro niedriger gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die Ertragsschwerpunkte liegen in den Bereichen Steuern und Zuweisungen.

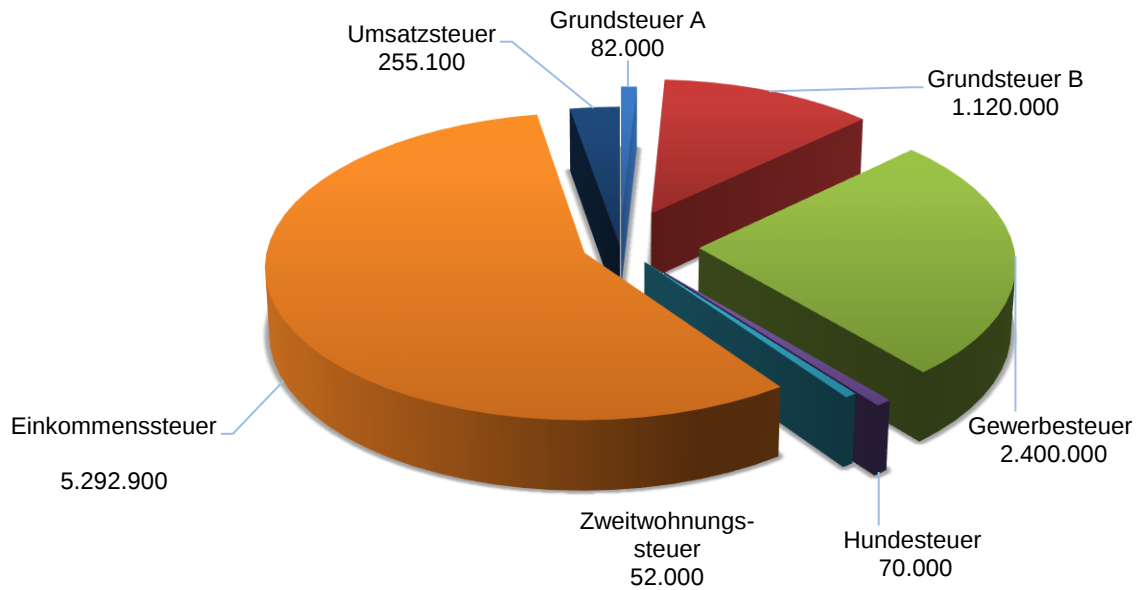


*2019 Ergebnis, 2020 bis 2024 vorläufige Ergebnisse, 2025 Plan, 2026 bis 2027 Mittelfristplanung
Werte in T Euro*

5.3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 9.272.000 EUR bei den Steuern und ähnlichen Abgaben eingeplant. Damit liegt der Ansatz mit 233.200 Euro über dem Vorjahresansatz.

Steuern und ähnliche Abgaben



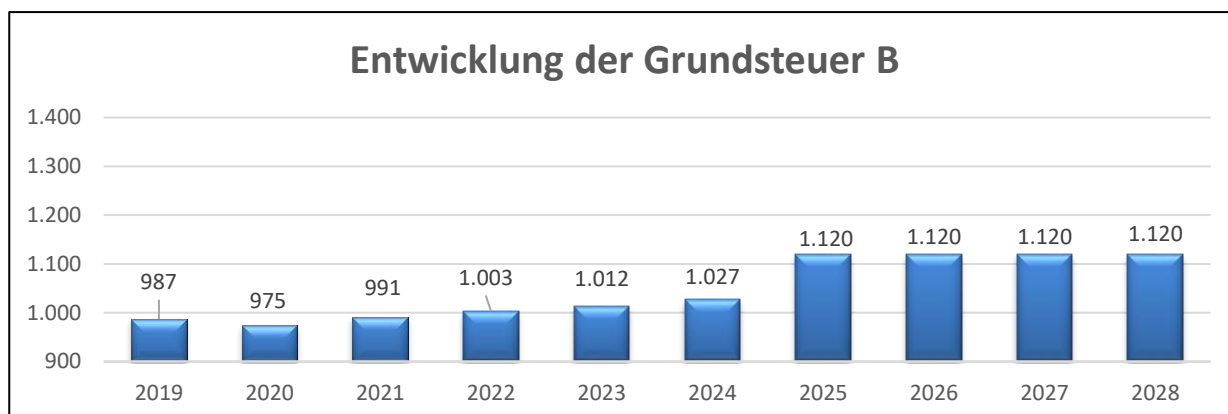
Grundsteuer

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. Die neue Grundsteuer ist ab dem 01. Januar 2025 zu zahlen.

Am 04.12.2024 wurde mit Beschluss (675/24) für das Jahr 2025 eine Realsteuer-Hebesatzsatzung beschlossen. Die Hebesätze bleiben danach unverändert.

Auf dieser Grundlage wurde wie folgt geplant:

Grundsteuer A (Land- u. Forstwirtschaft):	360 v.H	82.000 Euro
Grundsteuer B (Grundstücke):	400 v.H.	1.120.000 Euro

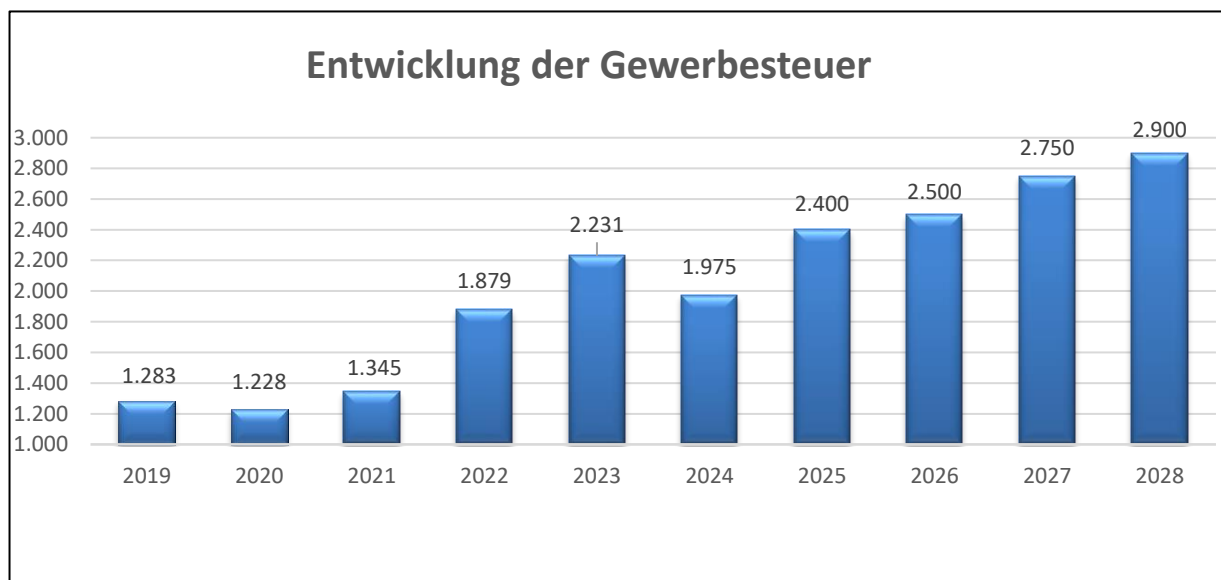


Werte in T Euro

2019-2024 Soll, 2025 Plan, 2026-2028 Mittelfristplanung

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2025 werden Gewerbesteuern in Höhe von 2.400.000 Euro veranschlagt. Der Hebesatz wird auf 300 % gesenkt.



2019 bis 2024 Soll, 2025 Plan, 2026 bis 2028 Mittelfristplanung

Werte in T Euro

Struktur der Gewerbesteuerzahler

Die zum Soll gestellten Gewerbesteuerzahlungen (inkl. Nachzahlungen für Vorjahre) abzüglich Erstattungsbeträge zeigen folgende Struktur:

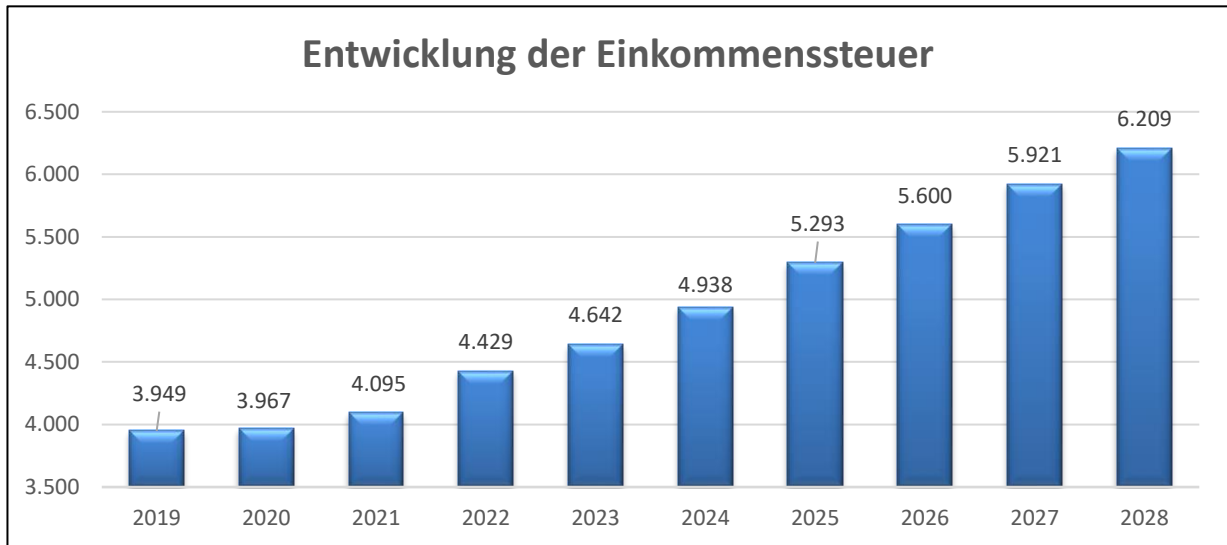
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gewerbesteuerzahlende Betriebe	234	229	241	237	367	291
davon ab 200.000 €	0	0	0	1	1	0
>100.000 bis 199.999 €	1	1	0	2	2	2
>50.000 bis 99.999 €	3	1	5	3	2	4
>10.000 bis 49.999 €	31	34	37	37	60	44
>5.000 bis 9.999 €	23	30	28	33	47	38
>bis 4.999 €	176	163	171	161	255	203

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Kommunen erhalten einen Anteil am staatlichen Lohn- und Einkommensteueraufkommen auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner. Grundlage für die Verteilung des Aufkommens innerhalb des Landes Sachsen-Anhalts auf die einzelnen Kommunen sind Schlüsselzahlen.

Die letzte Steuerschätzung geht von einem Anstieg der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowohl für 2025 als auch für die Folgejahre aus.

Der Planansatz für 2025 beträgt 5.292.900 €. Gegenüber 2024 ergibt sich eine Steigerung um 242.900 €.



2019-2024 Soll, 2025 Plan, 2026 bis-2028 Mittelfristplanung
Werte in T Euro

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Gemäß Gemeindefinanzreformgesetz entfällt für das Land Sachsen-Anhalt von dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer nach dem Finanzausgleichsgesetz. Die Aufteilung an die Gemeinden erfolgt über Schlüsselzahlen.

Die Hochrechnung und Veranschlagung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer für das Jahr 2025 wird auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2024 und der sich daraus ergebenden regionalisierten Daten für Sachsen-Anhalt vorgenommen.

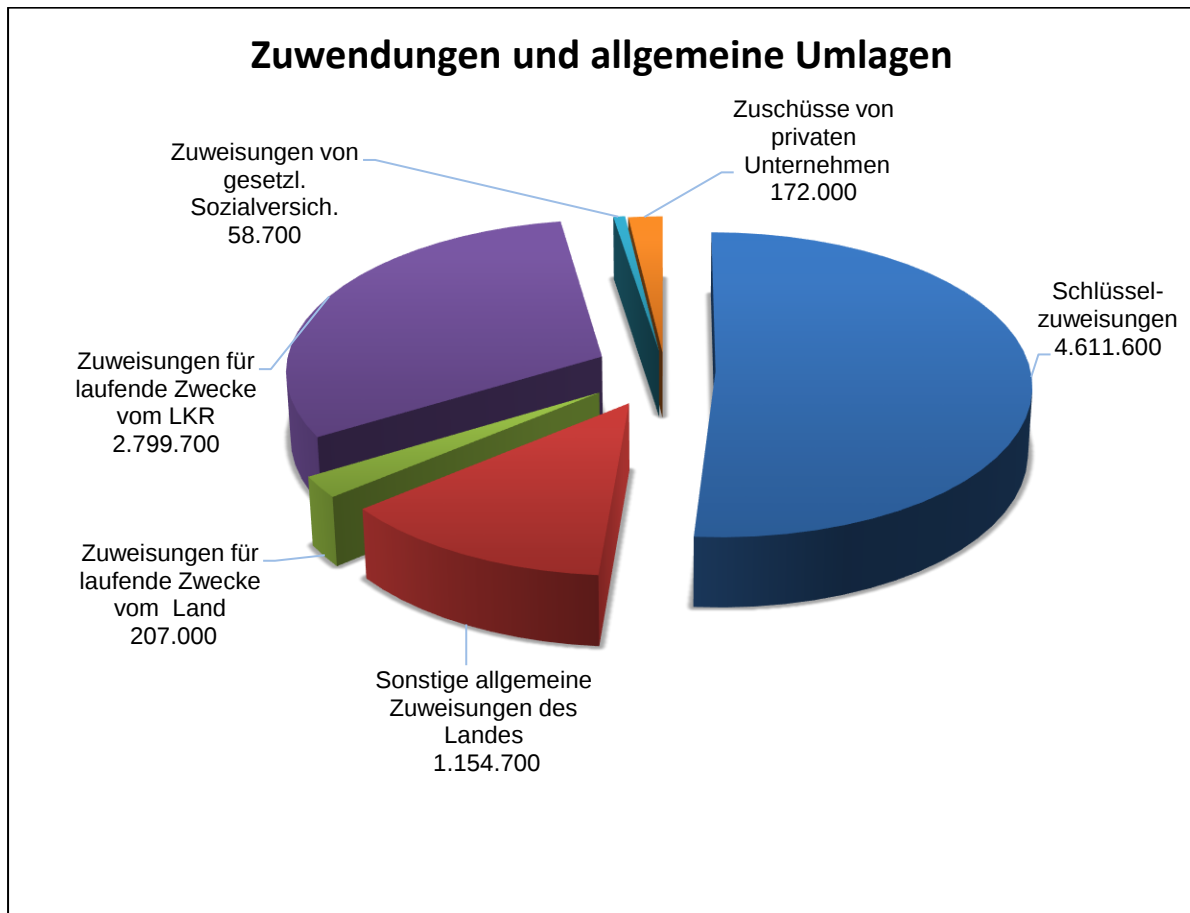
Die Gemeinde Muldestausee erhält 2025 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer in Höhe von 255.100 Euro.

Hundesteuer

Als Konsolidierungsmaßnahme wurde die Hundesteuer durch Beschluss des Gemeinderates vom 08.11.2023 ab dem Jahr 2024 angehoben. Daraus ergab sich eine Ertragserhöhung um 15.000 €.

Haushaltsansatz 2025 70.000 Euro

5.3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

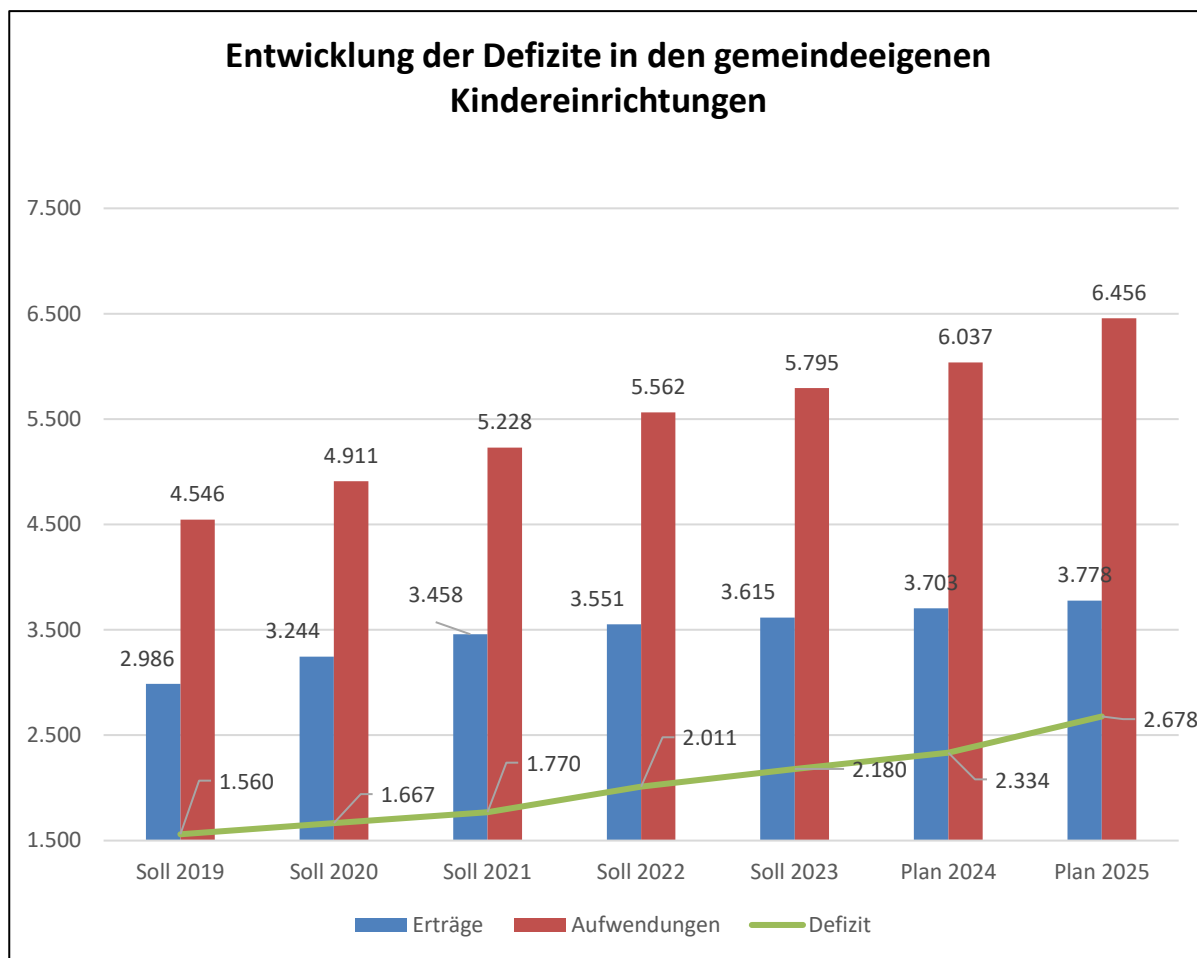


Werte in Euro

Schlüsselzuweisungen

Die Abhängigkeit des Haushaltes von den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen ist sehr hoch. Sie stellen zusammen mit der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil die größte Ertragsposition. Die Höhe bemisst sich nach der Steuerkraft und den aktuellen Einwohnerzahlen.

Die Gemeinde Muldestausee erhält Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 4.611.600 Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 238.100 Euro.



Werte in T Euro

Auftragskostenerstattung

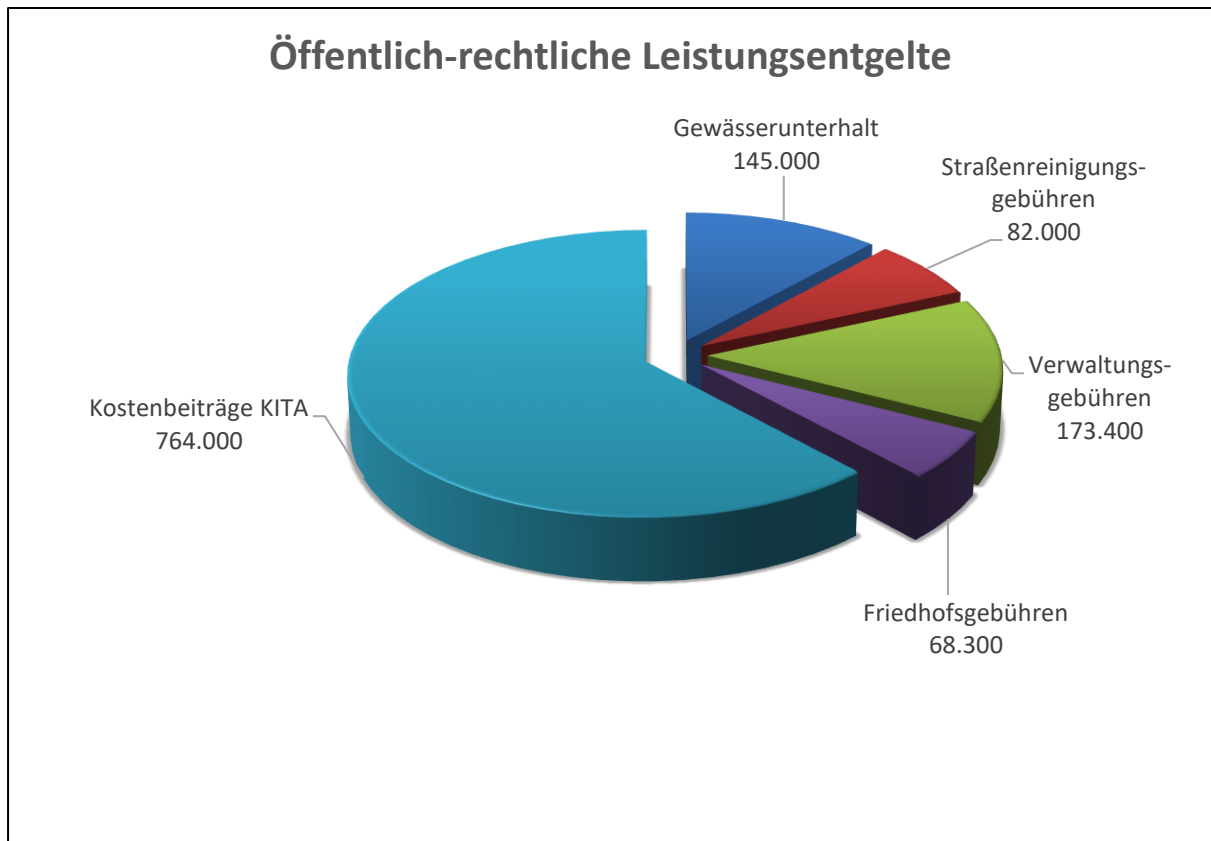
Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 1.154.700 Euro gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 55.600 Euro

Zuweisungen nach KiFÖG

Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in Höhe von 2.734.000 Euro. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.

5.3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 1.306.300 Euro bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Damit liegt der Ansatz 76.500 Euro über dem Vorjahresansatz.

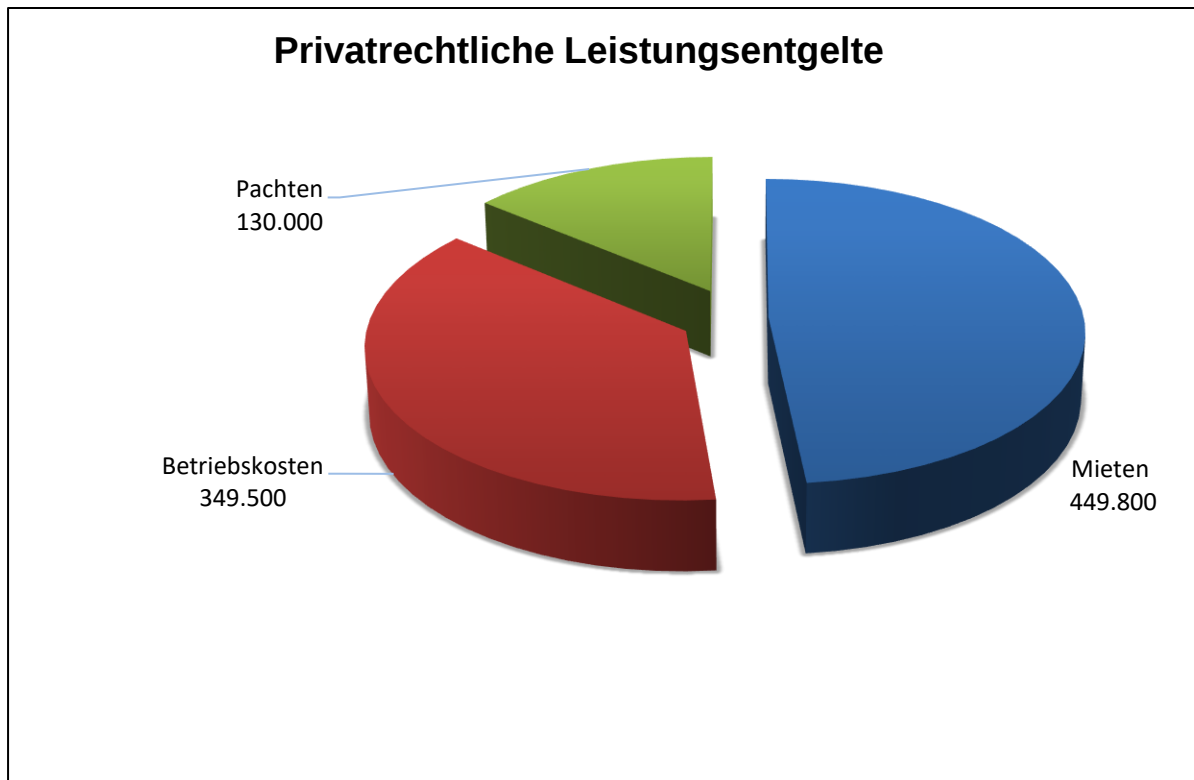


Durch die Verabschiedung des Gute-KiTa-Gesetzes (BMFSFJ) bezahlen die Eltern ausschließlich Kostenbeiträge für das älteste Kind, unabhängig in welcher Einrichtung dieses Kind betreut wird. Dadurch verringern sich die Beiträge. Der Ausgleich erfolgt durch den Landkreis als Geschwistermäßigung.

5.3.2.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 1.408.400 Euro bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 56.000 Euro über dem Vorjahresansatz. In der Hauptsache handelt es sich um Mieten, Betriebskostenerstattungen und Pachten für gemeindliche Liegenschaften. Die Mieten werden im Rahmen der Konsolidierung um 10 Prozent erhöht.

Die Pachtentgelte wurden durch Beschluss des Gemeinderates ab dem 01.04.2024 um 20 Prozent angehoben.



5.3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 2.011.600 Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 185.200 Euro unter dem Vorjahresansatz. Der wesentlichste Ansatz für die Auflösung von Sonderposten wurde mit 1.489.300 Euro 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.

Hinzu kommen Buß- und Verwarngelder sowie Säumniszuschläge.

5.3.2.6. Finanzerträge

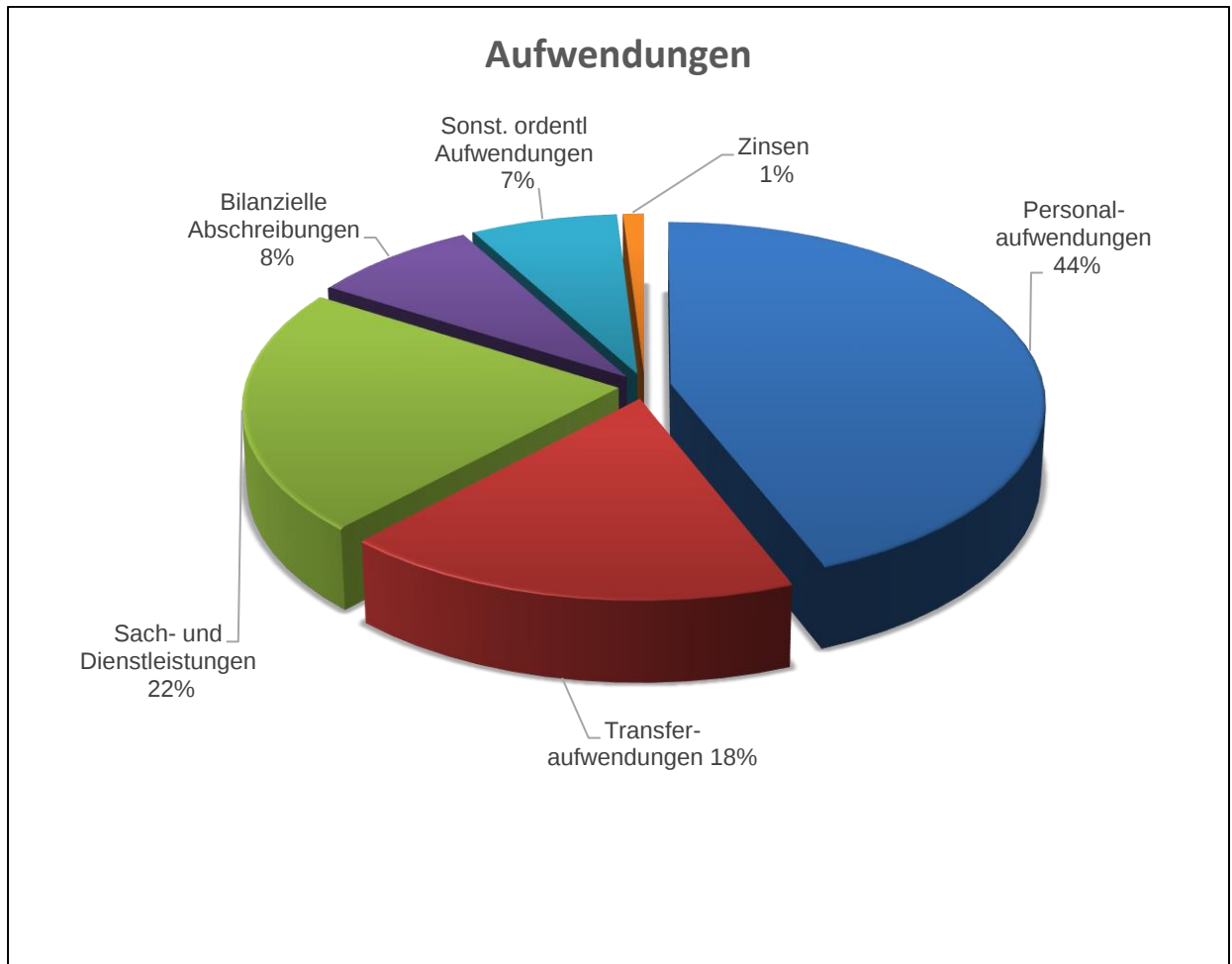
Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 148.800 Euro bei den sonstigen ordentlichen Erträgen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 9.000 Euro niedriger als der Vorjahresansatz.

Im Wesentlichen setzen sich die Finanzerträge aus der jährlichen Ausschüttungen der KOWISA sowie der Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO zusammen.

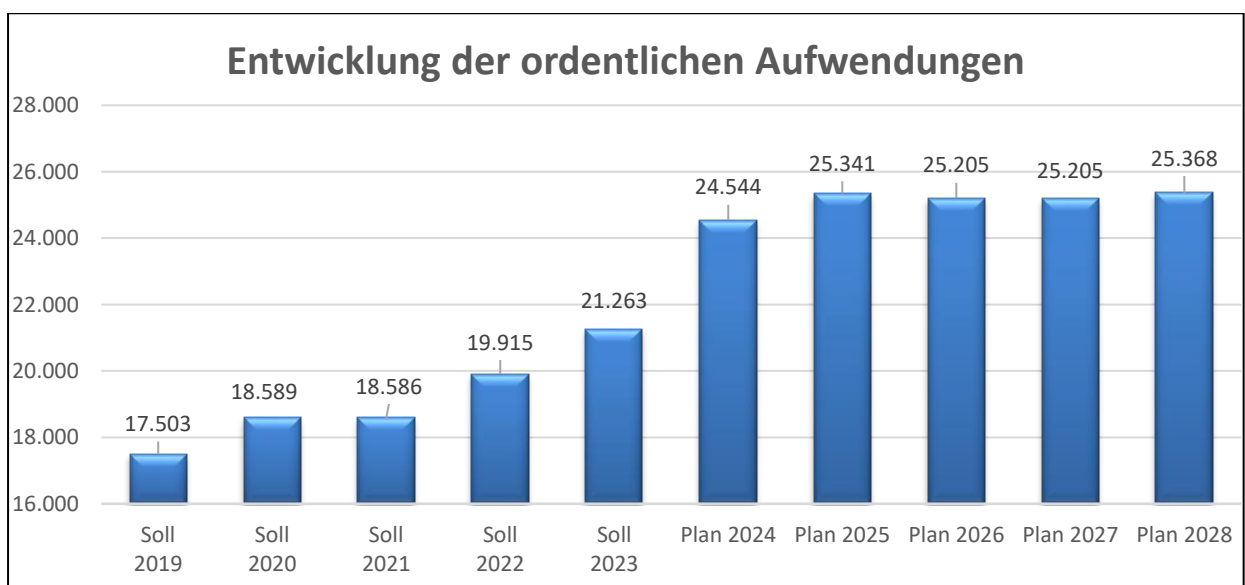
5.3.2.7. Außerordentliche Erträge

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.

5.3.3. Aufwendungen



Die Gesamtaufwendungen betragen gemäß Haushaltsplan 25.340.900 Euro. Damit liegt der Ansatz mit 797.200 Euro über dem Vorjahresansatz



Werte in T Euro
2019 bis 2023 Soll, 2024, 2025 Plan, 2026 bis 2028 Mittelfristplanung

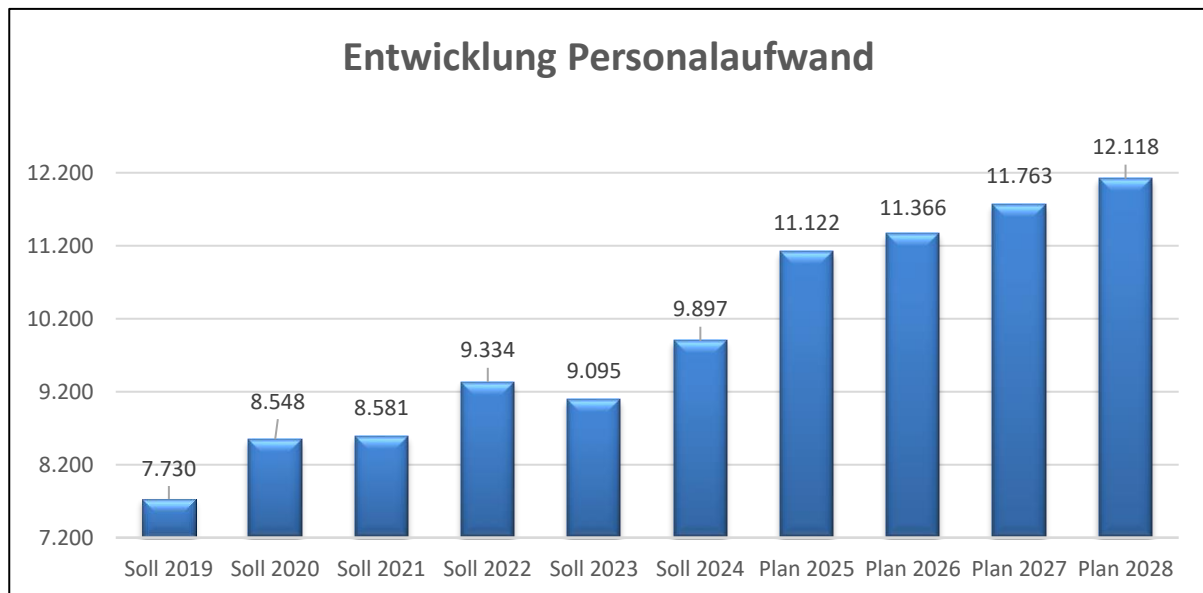
5.3.3.1. Personalaufwendungen

Unter die Position Personalaufwendungen entfallen die Entgelte der tariflich Beschäftigten, Bezüge der Beamten, Sozialversicherungsbeiträge sowie Beiträge zu Versorgungskassen. Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen von 11.121.600 Euro die größte Aufwandsposition. Im vorliegenden Haushaltsplan wurde als Basis der aktuelle Stellenplan 2025 zugrunde gelegt.

Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 44,0 v.H. des Ergebnishaushaltes. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 588.600 Euro. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen.

Die Personalaufwendungen werden anteilig durch Erträge refinanziert. Im Wesentlichen handelt es sich um Zuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen, Kostenerstattungen der Krankenkassen für den Mutterschutz und Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst sowie der Förderung von Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 236.600 Euro.

Aufgrund der laufenden Tarifverhandlungen wurde von jährlichen Tarifsteigerungen ab 2025 in Höhe von 3 Prozent ausgegangen.

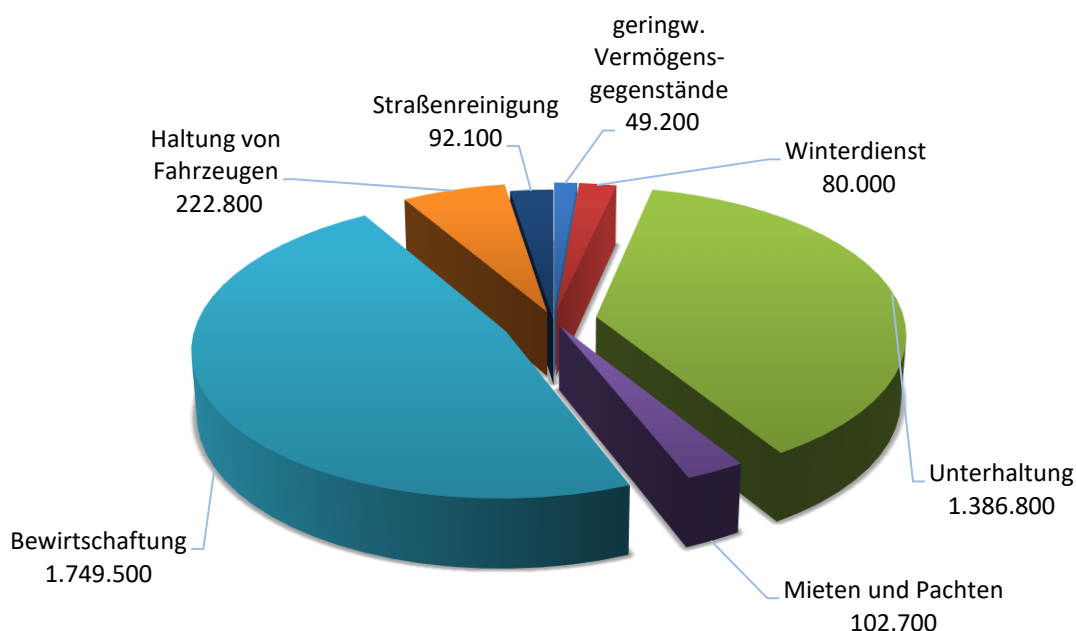


2019-2024 Soll, 2025 Plan, 2026 bis-2028 Mittelfristplanung
Werte in T Euro

5.3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Haushaltsjahr 2025 wird ein Ansatz von 4.585.200 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Damit liegt der Ansatz um 640.200 Euro unter der Vorjahresplanung.

Sach- und Dienstleistungen



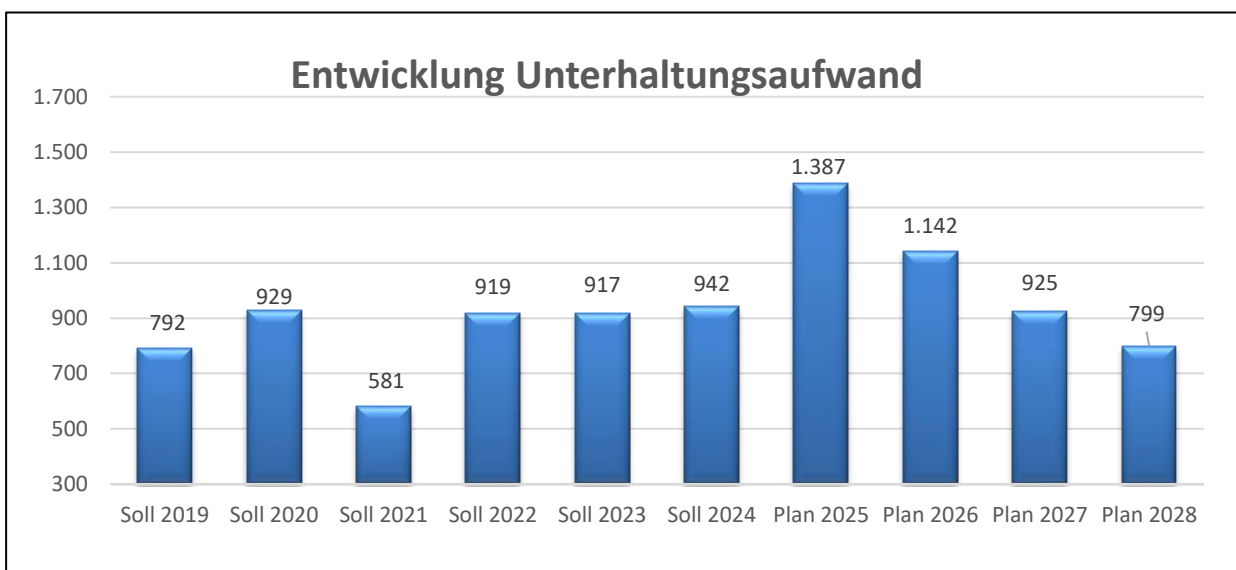
Werte in Euro

Unterhaltungsaufwand

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

Kosten- stelle	Bezeichnung	Aufwand 2025	Erläuterung
11121.001	Verwaltungsgebäude Pouch	40.000	Anschlüsse Küche EG, Klimaanlage OG
11171.001	Unterhaltung Pachtgaragen	10.000	Pauschal
11172.005	Wohnungen Muldenstein, Richard-Wagner-Str. 22, 24	15.000	Sanierung Leerwohnung
11172.013	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1	12.000	Balkonabdichtung
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3	12.000	Balkonabdichtung
11172.016	Rösa, Dübener Str. 7	26.000	Erneuerung Heizungsanlage
12601.001	Brandschutz	20.000	Löschwasserversorgung Teiche
21111.005	Grundschule Rösa	150.000	Umbau WC-Raum- Förderung
36511.006	KITA Pouch	18.000	Rückbau Container
36511.007	KITA Rösa	10.000	Erneuerung Zaunanlage
36611.002	Spielplätze	10.000	Fallschutzsandreinigung
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	104.000	Austausch Holzfenster, Erneuerung Verbindungsgang
42411.018	Turnhalle Burgkernitz	20.000	Badsanierung
52311.001	Denkmalpflege	10.000	Erhaltung historischer Mauern
54101.001	Gemeindestraßen	140.000	Pauschal
		260.000	Pauschal
54101.001	Gemeindestraßen	15.000	Straßenbäume und Begleitgrün

Kosten- stelle	Bezeichnung	Aufwand 2025	Erläuterung
54511.001	Straßenreinigung	10.000	Verbrauchsmaterialien, Streugut
54512.001	Straßenbeleuchtung	100.000	Pauschal
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	37.300	Pauschal, Ausgleichsbepflanzungen
55211.001	Öffentliche Gewässer	15.000	Renaturierung Entwässerungsgräben, Teichentschlammung
55211.001	Öffentliche Gewässer	120.000	Unterhaltung Pumpanlagen
57311.015	MZG Mühlbeck, Dorfplatz 16	10.000	Fenstererneuerung
57311.029	Rettungswache Gossa	15.000	Austausch defekter Heizkörper
57511.001	Tourismus	13.000	Unterhaltung bauliche Anlagen touristisches Informationssystem Beschilderung Wanderwege



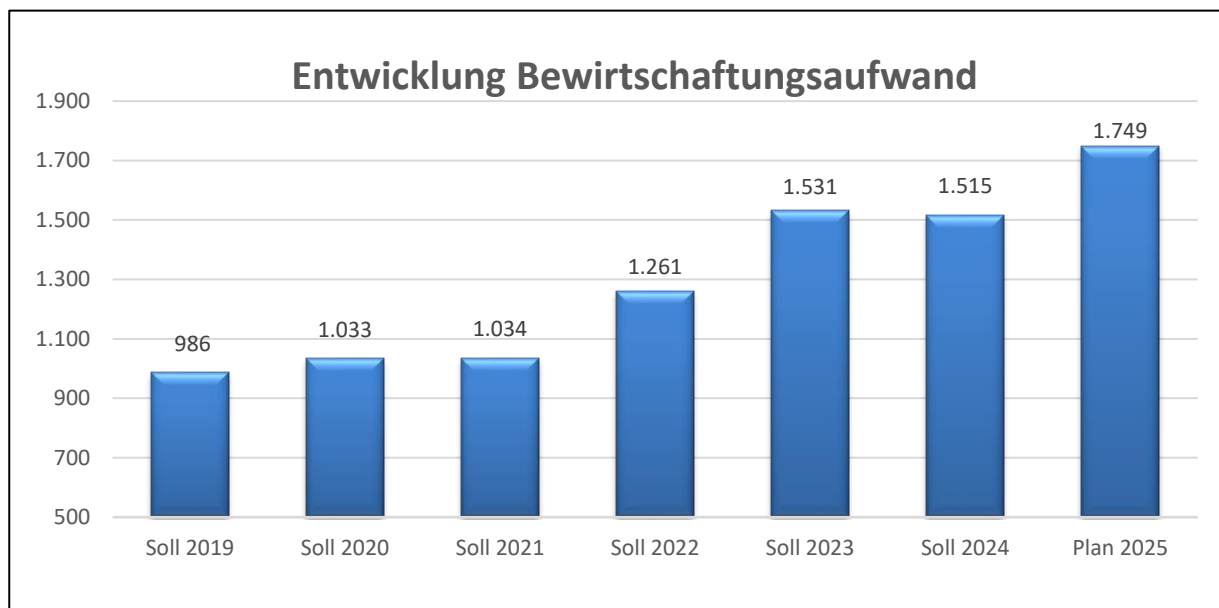
Werte in T Euro

Für die Jahre 2025 und 2026 ist die Sanierung der Toilettenanlage im Erdgeschoss der Grundschule Rösa geplant. Zur Realisierung der Maßnahme werden Fördermittel über die Richtlinie Schulfreiräume –Pandemieresilienz an Schulen- beantragt. Die Förderung beträgt 85 Prozent.

Die vorhandenen Sanitäranlagen werden erweitert. Ein alter Eingang an der Garderobe wird wieder geöffnet, der dann direkt zum ehemaligen Sportgeräteraum führt. Dafür werden die Toiletten im Obergeschoss reduziert.

Bewirtschaftungsaufwand

Aufgrund der Energiemangellage ist in den letzten Jahren ein enormer Anstieg der Bewirtschaftungskosten zu verzeichnen. Gemäß Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2022 handelt es sich dabei um unabwiesbare Aufwendungen gemäß § 103 KVG LSA.



Werte in T Euro

Brauchtmittel

11.921 Einwohner x 4 Euro

47.684 Euro

abzüglich

Kinderförderung

-

- 1.736 Euro

Jubiläumszuwendung

- 800 Euro

Verteilung je Einwohner 3,79 Euro

45.148 Euro

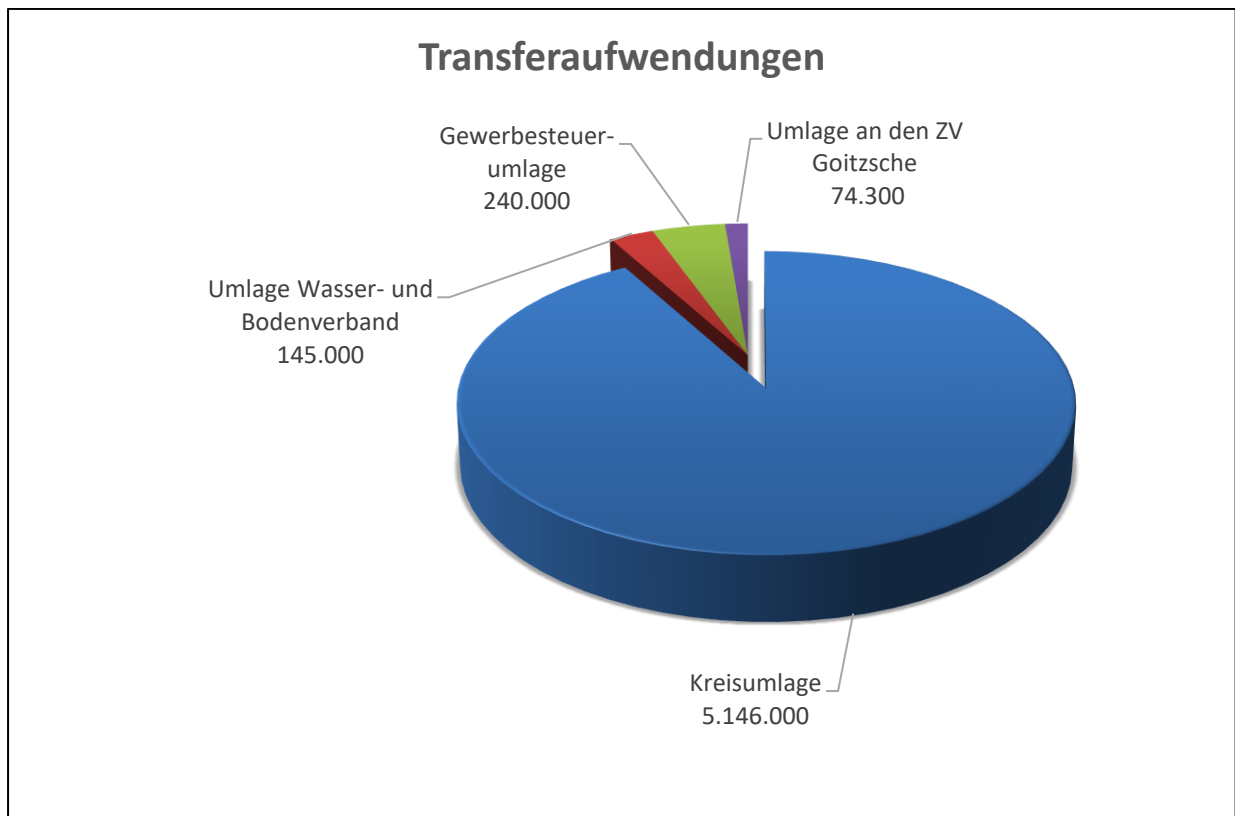
Jubiläumszuwendungen:

100 Jahre Feuerwehr Gröbern, 825 Jahrfeier Gröbern

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner	Zuschuss Brauchtum in €	Planzahl
Burgkernitz	856	3.244	3.300
Friedersdorf	1.757	6.659	6.700
Gossa	471	1.785	1.800
Gröbern	585	2.217	2.200
Krina	583	2.209	2.200
Mühlbeck	1.041	3.945	4.000
Muldenstein	1.922	7.284	7.300
Plodda	532	2.016	2.000
Pouch	1.591	6.030	6.000
Rösa/Brösa	767	2.907	2.900
Schlaitz	983	3.726	3.700
Schmerz	243	921	900
Schwemsal	590	2.236	2.200
gesamt	11.921	45.181	45.200

5.3.3.3. Transferaufwendungen



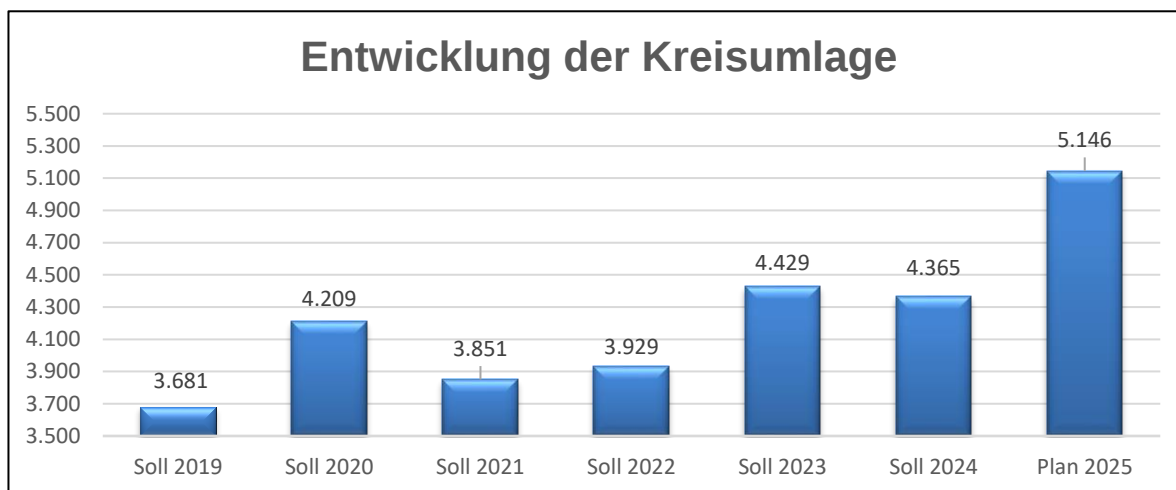
Werte in Euro

Als Transferaufwendungen werden Zahlungen der Gemeinde erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im Haushalt. Der Plansatz Transferleistungen von 5.640.700 Euro liegt mit 628.900 Euro über dem Vorjahresansatz.

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 2025 wurde von einem gleichbleibenden Umlagesatz von 39,5 % ausgegangen. Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2023)	8.202.800 Euro
zuzüglich 100 % der gezahlten Schlüsselzuweisungen 2024	<u>4.824.906 Euro</u>
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage	13.027.706 Euro

Für das Jahr 2025 ist eine Kreisumlage in Höhe von 5.146.000 Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Steigerung um 781.900 Euro.

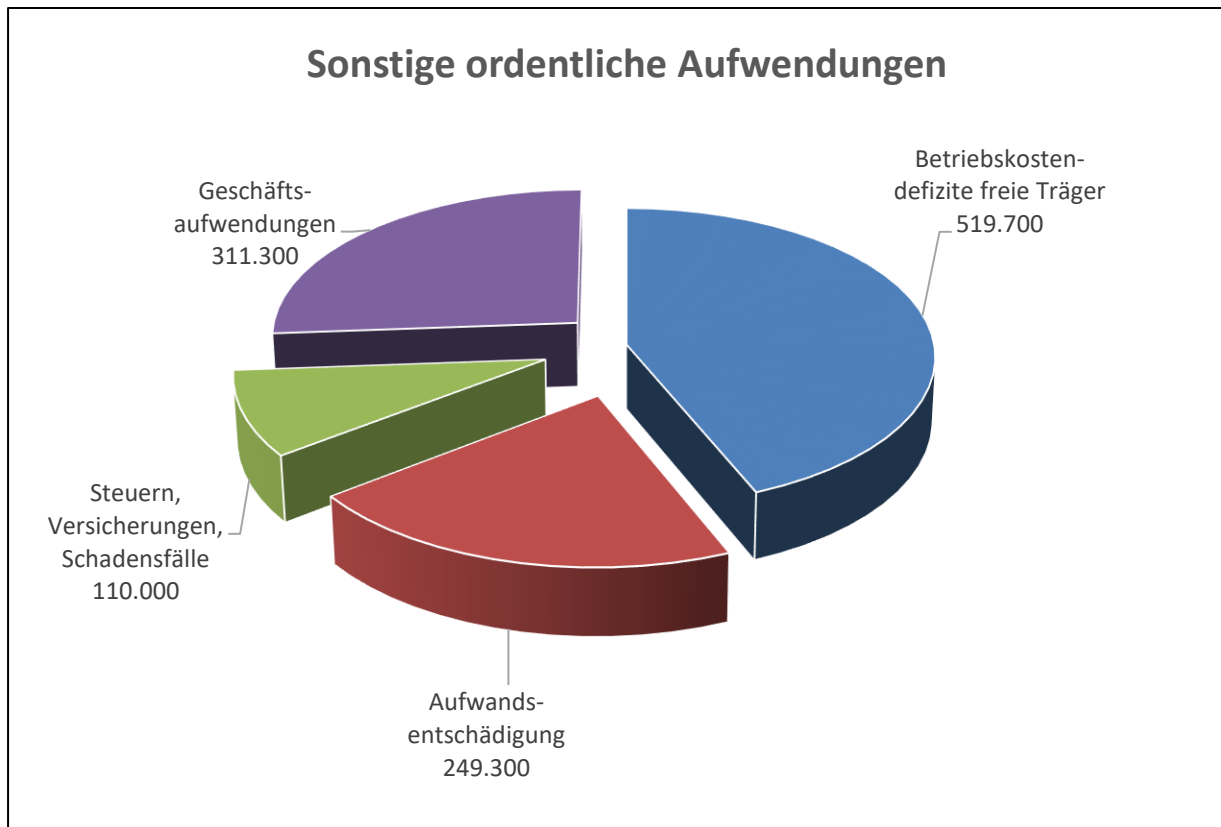


Werte in T Euro

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.

5.3.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen





5.3.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen	Soll 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Investitionskredite	50.501	85.000	75.000	65.000	57.000
Kassenkredite	133.235	240.000	260.000	280.000	300.000

5.3.3.6. Bilanzielle Abschreibungen

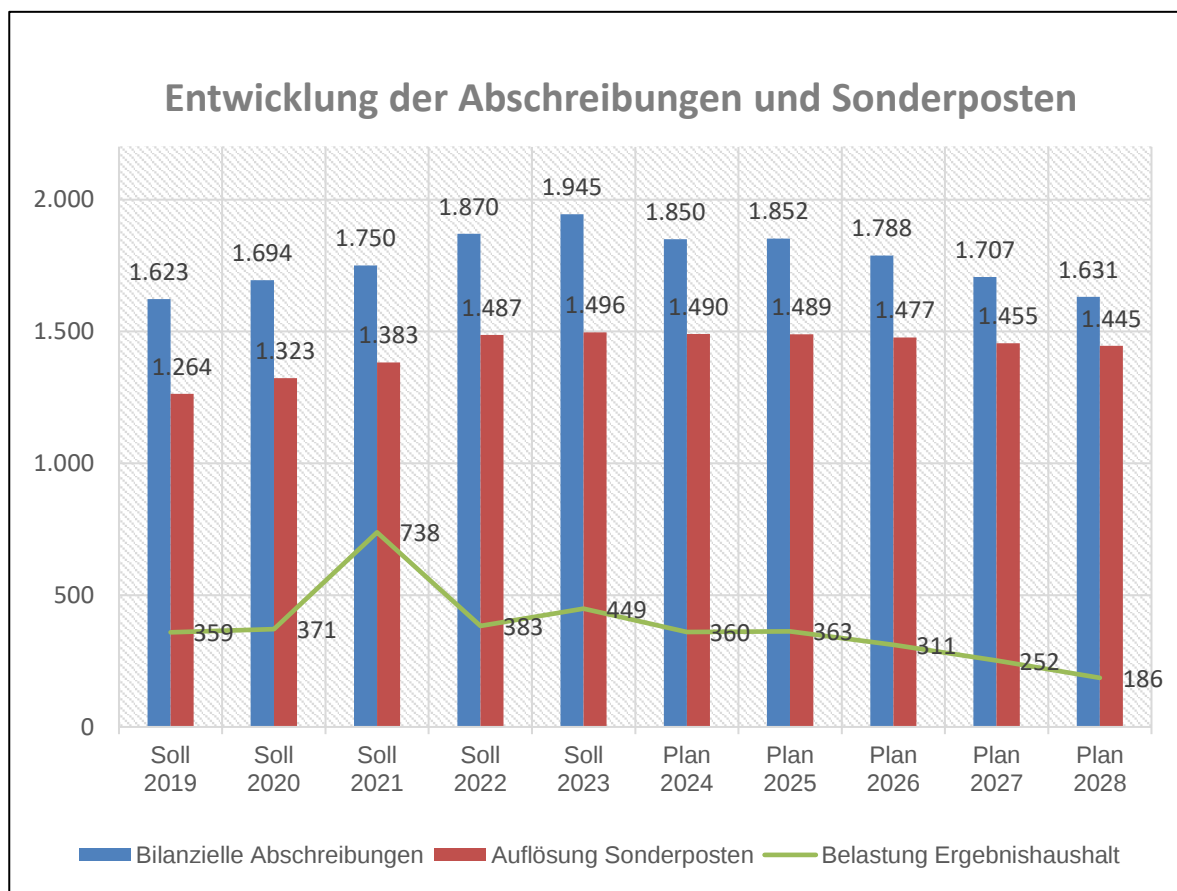
Mit der ab 2013 vorzulegenden Bilanz ist ein Gesamtüberblick über die Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde möglich. Der wesentliche Teil des Vermögens ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden.

In 2025 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.852.200 Euro.

Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2025 ermittelten Werte. Zweck der planmäßigen Abschreibung ist es, die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Vermögensgegenstände periodengerecht auf die Haushaltsjahre zu verteilen, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten (linear) und fließt als Aufwand in den Ergebnishaushalt ein. Es handelt sich dabei um Aufwand, der nicht zahlungswirksam wird.

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden. Der Betrag der Sonderposten summiert sich per 31.12.2024 auf 26 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst. Die Summe, der für das Haushaltsjahr 2025 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten beläuft sich auf 1.299.100 Euro für Zuweisungen, auf 175.900 Euro für Beiträge sowie 14.300 Euro für sonstige Sonderposten. Insgesamt beträgt die Summe auf der Ertragsseite 1.489.300 Euro.

Es verbleibt eine Gesamtbelastung im Ergebnishaushalt von 362.900 Euro.



5.3.3.7. Außerordentliche Aufwendungen

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

5.3.3.8. Freiwillige Leistungen

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

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

23.510.400 Euro

davon 2 v.H. entsprechen:

470.208 Euro

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 990.900 € (4,2 %). Hierbei werden alle Auszahlungen produktgenau dargestellt. Die Personalauszahlungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der Personalauszahlungen.

Pro- dukt- bereich	Produkt gruppe	Bezeichnung	Ein- zah- lungen	Aus- zah- lungen	Zu- schuss- bedarf	Bemerkungen
11	111	Verwaltungs- steuerung (Repräsentation, Verfügungsmittel, Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche)	0	24.000	24.000	
25	251, 252, 253	Ausstellungen	1.500	10.400	8.900	z.B. Roter Turm, Heimatstube Burgkernitz etc.
27	271, 272, 273	Bibliotheken		600	600	
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	300	91.000	90.700	PersKosten Vwl Mitarbeiterin
29	291	Förderung von Kirchengemeinden	0	900	900	Gebäude- versicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soz. Einrichtungen		500	500	Zuschuss Frauenhaus, Seelsorge
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Spielplätze)	63.300	144.900	81.600	PersKosten VwMitarbeiter, Bufdi
42	421, 424	Sportförderung	79.600	419.900	340.300	PersA VerwMitarb
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.000	21.700	20.700	PersA VerwMitarb
55	551, 555	Öffentliches Grün	2.500	46.500	44.000	
57	571, 573, 575	Wirtschafts förderung, allg. Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfge- meinschafts- häuser)	205.100	583.800	378.700	PersA Verw.Mitarb.
ge- samt			353.300	1.344.200	990.900	

5.3.3.9. 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.

Für das Jahr 2025 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.148.900 Euro veranschlagt.

5.4. Finanzhaushalt

Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage, also über die Liquidität der Gemeinde.

Die Zahlungen sind in Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufzugliedern.

Die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen in ihrer Höhe weitestgehend den Aufwendungen und Erträgen im Ergebnisplan und werden daher an dieser Stelle nicht noch einmal gesondert erläutert. Abweichungen ergeben sich z.B. bei den Abschreibungen, da diese zu Aufwand aber nicht zu Auszahlungen führen sowie bei der Rückstellungsbildung u. -auflösung.

Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -1.812.800 EUR.

5.4.1. Volumen des Finanzhaushaltes

	Fortge- schriebener Ansatz 2024	Plan 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	9.038.800	9.472.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.792.263	9.004.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.255.700	1.323.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.390.602	1.426.600
Sonstige Einzahlungen	706.900	522.300
Finanzerträge	157.800	148.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.342.065	21.697.600
Personalauszahlungen	10.615.600	11.074.700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.570.854	4.602.000
Transferauszahlungen	4.974.142	5.640.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.933.203	1.867.000
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	223.600	326.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.317.399	23.510.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-975.334	-1.812.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.553.315	4.511.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.354.771	4.511.100
Saldo Investitionstätigkeit	-6.801.456	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	951.000	138.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	388.000	463.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	563.000	-325.000
Änderung des Finanzmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-7.213.790	-2.137.800

5.4.2. Investitionen

Im Haushaltsjahr 2025 beläuft sich der Saldo aus Investitionstätigkeit auf 0 Euro.

	Soll 2023	Plan 2024	Soll 2024	Plan 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	2.258.835	4.970.600	1.205.176	3.966.900
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	380.699	1.339.500	129.478	544.200
Einzahlungen gesamt	2.639.534	6.310.100	1.334.654	4.511.100
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.963	100.000	35.741	48.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.463	4.724.400	417.574	2.584.300
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	708.340	801.300	989.489	877.700
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	673.385	628.900	635.296	784.200
Sonstige Maßnahmen	36.834	655.000	83.704	216.900
Auszahlungen gesamt	2.312.984	6.909.600	2.161.804	4.511.100

Beträge in Euro

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

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

Maßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, sind im Haushalt 2025 neu veranschlagt. Die Förderhöhe wurde entsprechend angepasst.

Bildung einer Sonderrücklage

Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen stellte im Jahr 2021 eine Summe in Höhe von 350.000 € für den Eigenanteil Radweganbindung an die Stadt Bitterfeld-Wolfen zu Verfügung. Hierfür wurde im Jahr 2021 eine Sonderrücklage gebildet. Diese wird im Jahr 2026 aufgelöst.

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen des Vorjahres, des Planungsjahres 2024 sowie das geplante Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2027 abgebildet.

Insgesamt stellen sich die Einzahlungen und Auszahlungen für den o.g. Zeitraum wie folgt dar:

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
2024	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: elektrische Obertürschließer		5.000
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.000
	Bauhof: Anschaffung Schlegler		20.000
	Bauhof: Umstellung von Benzingeräten auf Akkubetrieb		5.000
	IT: Software		15.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen, Hardware für Zeiterfassung		33.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	589.000	100.000
	Verkauf Feldberg	376.500	
	Verkauf bebauter Grundstücke	374.000	
	Förderung Vermessungskosten	23.000	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	Sicherheit und Ordnung: Ersatzhandys Bereitschaftsdienst und neue Mitarbeiter		1.000
	Brandschutz: Beschaffung Fahrzeuge	100.000	353.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		57.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		50.000
	OFW Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle		50.000
	OFW Burgkernitz: Neubau Gerätehaus		1.418.500
	Katastrophenschutz: Bau Sirenenanlage Pouch	9.500	14.700
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	GS Friedersdorf: Schulentwicklungskonzept		50.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	GS Rösa: Umsetzung Brandschutzkonzept		10.000
	GS Rösa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	GS Rösa: Außenanlagen		40.000
	Heimat- und Kulturpflege: Projekt Mitfahrerbenke	19.100	21.200
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		8.500
	KITA Friedersdorf: Außenanlagen		20.000
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		9.300
	KITA Mühlbeck: Neuerrichtung Zaunanlage		10.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		6.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen		10.500
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.500
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Neubau KITA Muldenstein	427.500	450.000
	Kinder- und Jugendarbeit: Software für Aufklärungsvideos	1.500	1.500

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Kinder- und Jugendarbeit: Erwerb Anlagevermögen		500
	Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz	250.000	250.000
	WSC Friedersdorf: Ersatzneubau Vereinsgebäude	2.160.000	2.160.000
	Sport- und Erlebnispark Pouch: Amphitheater		10.000
	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	47.500	50.000
	Gemeindestraßen: Erweiterung Grabensystem		5.000
	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht-Radroute		100.000
	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	76.000	80.000
	Gemeindestraßen: Buswendeschleife Schwemsal		50.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	121.300
	Straßenbeleuchtung Burgkernitz Kienbusch		5.000
	Revitalisierung Schlosspark Pouch	600.000	650.000
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		15.000
	Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang	52.000	70.000
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	76.000	80.000
	Empfangsgebäude Bahnhof Muldenstein	437.000	460.000
	Investitionspauschale	585.200	
	gesamt	6.260.100	6.859.600
2025	Zentrale Dienste: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	Jugendgemeinderat:	19.000	20.000
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.600
	Bauhof: Beschaffung Fahrzeuge		20.000
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		7.500
	IT: Software		40.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		35.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	428.700	48.000
	Verkauf bebaute Grundstücke	115.500	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		1.500
	Brandschutz: Beschaffung Fahrzeuge	160.000	505.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		36.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		25.000
	OFW Burgkernitz: Neubau Gerätehaus		330.100
	GS Digitalpakt Schule	177.200	196.900
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		22.000
	GS Friedersdorf: Schulentwicklungskonzept		3.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	GS Rösa: Außenanlagen	119.000	140.000
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		2.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen		7.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.900
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		5.000

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	KITA Schwemsal: Umnutzung MZG zur KITA		5.000
	Wassersportzentrum Friedersdorf	2.160.000	2.160.000
	Bernsteinhalle Friedersdorf		10.000
	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	237.500	242.700
	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht- Radroute		40.000
	Gemeindestraßen: Sanierung Muldewehr		50.000
	Gemeindestraßen: Regenwasserableitung Auenweg		20.000
	Straßenbeleuchtung: Mehrbelastungsausgleich Straßenausbaubeiträge	106.300	
	Straßenbeleuchtung: Burgkernitz Kienbusch		40.000
	Straßenbeleuchtung Rösa: Kirchstraße	82.500	160.000
	Straßenbeleuchtung Gröbern: Chauseestraße	16.500	35.000
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	Wasserwehr: Ausstattung Hallenneubau	36.000	40.000
	Friedhof Gossa: Gedenkstein	1.200	1.200
	Herrenhaus Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang		15.000
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	190.000	200.000
	Bahnhofsgebäude Muldenstein	70.000	70.000
	Investitionspauschale	591.700	
	gesamt	4.511.100	4.511.100
2026			
	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.100
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		20.000
	IT: Software		50.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		25.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	286.000	40.000
	Verkauf bebaute Grundstücke	386.900	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		46.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	OFW Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle	225.000	300.000
	OFW Burgkernitz: Neubau FFW-Gerätehaus		545.500
	Katastrophenschutz: Sirenenanlagen		5.000
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Friedersdorf: Ertüchtigung GS für den Pandemiefall	2.453.100	2.886.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		4.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	Neubau KITA Muldenstein	2.850.000	3.000.000
	KITA Schwemsal: Umnutzung MZG zur KITA		50.000
	Gemeindestraßen: Eigenanteil Stadt Bitterfeld-Wolfen Muldewehr	72.500	
	Lokales Nah-Wärmenetz Muldenstein	1.662.500	1.750.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Wasserwehr: Einsatzbekleidung		2.000
	Herrenhaus Muldenstein	52.000	70.000
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	285.000	300.000
	Bahnhofsgebäude Muldenstein	1.390.000	1.390.000
	Investitionspauschale	591.700	
	gesamt	10.361.000	10.711.000
	Entnahme Sonderrücklage Muldewehr	350.000	
		10.711.000	
2027	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.600
	Bauhof: Erwerb Fahrzeuge		20.000
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		20.000
	IT: Software		10.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		25.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Erwerb Fahrzeuge	255.000	600.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	OFW Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle	225.000	300.000
	OFW Burgkernitz: Neubau Gerätehaus		8.400
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen	-	3.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Wasserwehr: Einsatzbekleidung		2.000
	Investitionspauschale	591.700	
	Freier Finanzrahmen		115.100
	gesamt	1.378.000	1.378.000
2028	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200

Jahr	Investive Maßnahme	Einzah- lungen	Auszah- lungen
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.600
	Bauhof: Fahrzeuge		20.000
	Bauhof: Erwerb Anlagevermögen		20.000
	IT: Software		10.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen		25.000
	Erwerb/Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	KITA Burgkernitz: Erwerb Anlagevermögen		900
	KITA Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		4.100
	KITA Gossa: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Mühlbeck: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	KITA Pouch: Erwerb Anlagevermögen		6.000
	KITA Rösa: Erwerb Anlagevermögen		3.000
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		3.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		2.200
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		3.500
	Wasserwehr: Einsatzbekleidung		2.000
	Investitionspauschale	591.700	
	Freier Finanzrahmen		543.500
	gesamt	898.000	898.000

5.4.2.1. Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Beschaffung LF20 für die OFW Burgkernitz

Im Jahr 2022 wurde im Rahmen der zentralen Beschaffung des Landes Sachsen-Anhalt für das Beschaffungsjahr 2025 ein Antrag auf Fördermittel für ein Löschgruppenfahrzeug 20 (LF20) zum Einsatz in der Ortsfeuerwehr Burgkernitz gestellt. Die erforderliche Beschlussfassung sowie die Einplanung der finanziellen Mittel für das Jahr 2025 sind erfolgt.

Über die zentrale Beschaffung wurden Fördermittel in Höhe von 160.000,00 € bei Genehmigung des Antrags zugesichert.

Eine Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Burgkernitz war zu keinem früheren Zeitpunkt möglich, da kein DIN-gerechter Stellplatz vorhanden ist.

Mit der geplanten Maßnahme des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses wird diese Anforderung nun erfüllt.

In der ersten Jahreshälfte 2025 ist die Auslieferung des LF 20 vorgesehen. Der Aufbau erfolgt durch den Hersteller Fa. EMPL Fahrzeugwerk GmbH Deutschland. Bei dem Fahrgestell handelt es sich um ein Frontlenker-Allrad-Fahrgestell mit Gruppenkabine für die Besatzung 1:8 des Herstellers MAN. Die zulässige Gesamtmasse beträgt ca. 16.000 kg mit einer ungebremsten Anhängerlast von 1.500 kg. Der Löschwassertank umfasst 2.000 l. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit einer Wärmebildkamera, einem Belüftungsgerät, einem tragbaren geräuschgedämmten Stromerzeuger mit Elektrostarter und einer Tauchpumpe.

Weiterhin zusätzlich verlastet sind auf dem Fahrzeug ein Schonsteinfeger-Werkzeugsatz, ein tragbares Mehrgasmessgerät, Sprungpolster inkl. Druckbehälter, sowie eine Beleuchtungseinheit.

Schulanbau FM-Richtlinie Schulfreiräume- Pandemieresilienz

Die Bernsteinschule Friedersdorf ist die zahlenmäßig stärkste Schule der Gemeinde. Im Schuljahr 2024/2025 lernen dort 163 Schülerinnen und Schülern in 8 Lerngruppen mit 13 pädagogischen Mitarbeitern.

In vier Schulgebäuden der Grundschule und einem externen Container ist außerdem der Hort mit ca. 100 Kindern untergebracht. Der Schulbetrieb und die Hortnutzung erfolgen größtenteils in Doppelnutzung. Die Schulspeisung findet extern im Bürgerhaus am Lindenplatz statt.

Dort werden auch größere schulische Veranstaltungen durchgeführt.

Ebenso ist das Sekretariat mit Lehrerzimmer, Direktorin und Beratungsraum sowie Betreuungsräume und Bibliothek in zwei weiteren Gebäuden etabliert.

Bereits im „Integrierten Gemeindlichen Entwicklungskonzept“ (IGEK) vom 11.04.2018 Beschlussnummer: 40/2018, wird unter Ziffer 5.3 „Schulen“ als Handlungsziel 5, für die Grundschule Friedersdorf die Sanierung und den Ausbau der Gebäude in die oberste Investitionspriorität eingestuft.

Die Unterrichts- und Betreuungssituation der Grundschulkinder soll dem Bedarf gerecht werden.

Die Schulgebäude sind auf unterschiedlichem Höhenniveau, nicht ebenerdig und nicht behindertengerecht. Die Klassenräume weisen eine Größe zwischen 54 m² und 55 m² auf. Den Herausforderungen einer modernen Schule und den abstandsrelevanten Anforderungen an die Unterrichtung in Pandemiesituationen werden die vorhandenen Unterrichts-, Sozial- und Kommunikationsräume nicht annähernd gerecht.

Der Neubau eines kombinierten Speiseraums / Aula und notwendige Räume für das gewachsene Lehrer- und Betreuungspersonal sowie die fehlenden Lagermöglichkeiten werden zur Entspannung der beengten Raumsituation beitragen.

Die Sanitäranlagen im alten Schulgebäude fehlen gänzlich und werden in diesem Zusammenhang neu eingebaut bzw. die vorhandenen erneuert und dem notwendigen Standard angepasst.

Der Neubau verbindet zwei vorhandene Schulgebäude, wird zweigeschossig konzipiert und als Mauerwerksbau mit einem Satteldach geplant. Der Anbau wird behindertengerecht ebenerdig ausgelegt.

Die neuen Klassenräume werden nach neuesten Richtlinien zwischen 64 und 75 m² groß sein.

Die Fördermittel-Richtlinie Schulfreiräume, Pandemieresiliente Bau- und Ausstattungsmaßnahmen an Schulen, sieht eine maximale Förderung von 85 % v.H. der Gesamtbausumme vor.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2025 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

2026

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag in €
12601.016	Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz	545.500
21111.002	GS Friedersdorf: Anbau	2.886.000
36511.013	Neubau KITA Muldenstein	3.000.000
57311.033	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	300.000
57311.033	Bahnhofsgebäude Muldenstein	1.390.000
gesamt		8.121.500

2027

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag in €
12601.001	Brandschutz, Erwerb Fahrzeuge	600.000
gesamt		600.000

7. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2024 für 2025 mit der tatsächlichen Planung 2025

Bezeichnung	Prognose 2025	Plan 2025	Begründung der Abweichung
Steuern	9.527.200	9.272.000	Anstieg Einkommenssteuer lt. aktueller Steuerschätzung niedriger als 2024 prognostiziert, Senkung Hebesatz Gewerbesteuer
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.182.700	9.004.700	Reduzierung der Schlüsselzuweisungen
Personal-aufwendungen	10.852.600	11.121.600	Tarifierhöhung
Transfer-aufwendungen	4.903.600	5.640.700	Erhöhung Kreisumlage

8. Bilanz

Gemäß § 114 KVG LSA in Verbindung mit § 53 KomHVO LSA hat die Kommune zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst, eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Der Ausweis des Vermögens einer Kommune ist eine der umfassendsten Neuerungen im neuen Haushaltsrecht. Sie erfolgt analog betrieblicher Unternehmen in einer Bilanz. Die Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva. Auf der Aktivseite wird das Vermögen ausgewiesen.

Das Vermögen stellt die Summe aller Sachgüter, Rechte und Forderungen dar. Schulden sind Verpflichtungen gegenüber Dritten und werden auf der Passivseite dargestellt. Eine weitere bedeutende Passivposition bilden die Rückstellungen. Rückstellungen sind Aufwendungen, die in einem Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und deren Fälligkeit in spätere Jahre fällt bzw. ungewiss ist.

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

Die Werte werden im Zuge der weiteren Schlussbilanzen jährlich fortgeschrieben.

Der Jahresabschluss 2019 wurde vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises geprüft und vom Gemeinderat am 04.12.2024 Beschluss 676/2024 beschlossen. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in Prüfung.

In der Schlussbilanz 2019 ergaben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Stand am 01.01.2019	Veränderung in 2019	Stand am 31.12.2019
Aktiva Gesamtvolumen	48.482	-377	48.105
Sachanlagevermögen	46.036	+522	46.558
Umlaufvermögen	2.431	-899	1.532
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	15	0	15
Passiva Gesamtvermögen	48.482	-377	48.105
Eigenkapital	19.032	-318	18.714
Sonderposten	21.599	-498	21.101
Rückstellungen	337	+322	659
Verbindlichkeiten	7.376	+84	7.460
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	138	+33	171

Werte in T Euro

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 weiterverwendet werden können. Hierfür wurden Sonderrücklagen gebildet.

Die Sonderrücklagen weisen folgende Bestände aus:

Sonderrücklage Ortsteile

Ortsteil	Stand 01.01.2025	Abgang 2025	Voraus. Stand 31.12.2025
Schlaitz	424	0	424

Werte in €

Sonderrücklage Neu-Muldenstein

Stand 01.01.2025	Zugang 2025	Abgang	Voraus. Stand 31.12.2025
350.000	0	0	350.000

Werte in €

9.2. Rückstellungen

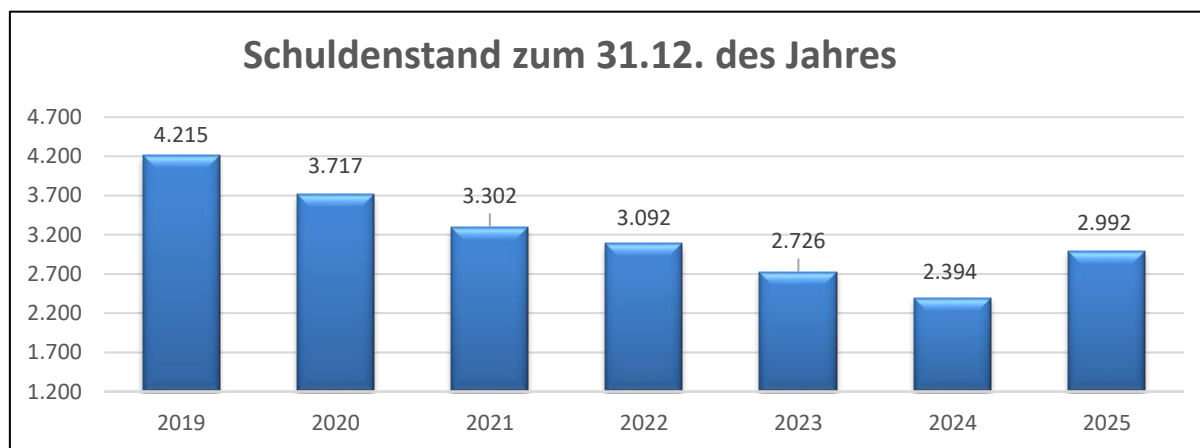
Rückstellungen sind ein Teil der Schulden. Der Unterschied zu den Verbindlichkeiten besteht lediglich darin, dass die genaue Höhe oder die endgültige Entstehung sowie die konkrete Fälligkeit noch ungewiss sind. Der ausgewiesene Rückstellungsbetrag beruht demzufolge stets auf Schätzungen, die objektiv 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 2025 werden Rückstellungsaufhebungen für

Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 89.700 Euro veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt um 58.300 Euro. Außerdem wurden Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung, den Flächennutzungsplan und Rechtsstreitigkeiten gebildet.

9.3. Verbindlichkeiten

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2025	Neuauf- nahme	Tilgung	Vorauss. Stand am 31.12.2025
DKB 6701771732	590.380		44.557	545.822
DKB 6702120590	696.202		50.633	645.570
Nord LB 2190520011	168.750		37.500	131.250
DKB 6703735305	133.875		25.500	108.375
DKB 6705761572	148.350		8.600	139.750
IB LSA 2923008217	145.803		7.860	137.942
DKB 6706875256	2.079		2.079	0
KfW 1419179	46.959		13.422	33.537
KfW 6601523	8.653		2.474	6.179
DKB 6703473261	15.125		3.025	12.100
DKB 6706846356	27.755		3.265	24.490
KfW 9812093	27.480		6.876	20.604
DKB 6701560853	164.961		36.191	128.770
DKB 6700121624	74.280		12.380	61.900
DG HYP 3219692500	143.763		22.215	121.549
Neuaufnahme		920.000	46.000	874.000
gesamt	2.394.415	920.000	322.577	2.991.838

Werte in Euro



Werte in T Euro

9.3.1. STARK II

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

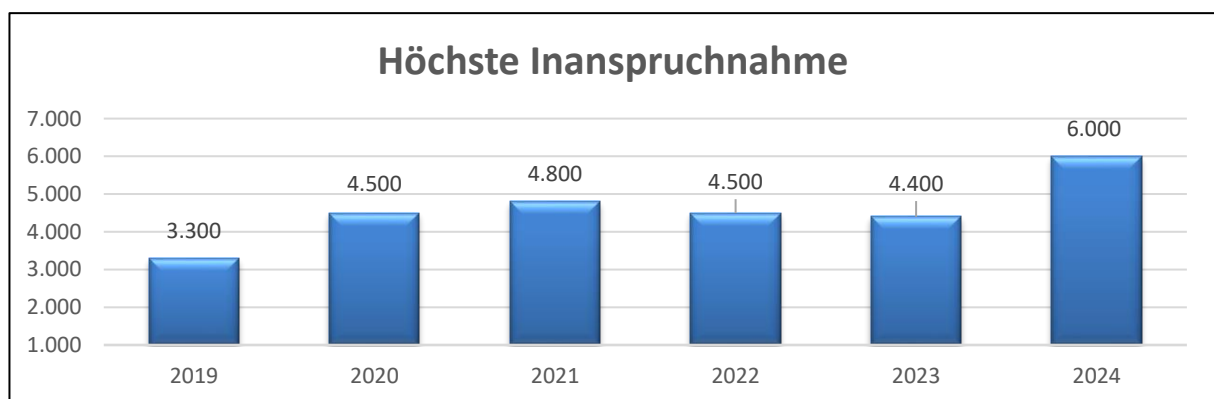
9.3.2. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt 2.991.838 Euro
Bei 11.593 Einwohnern beträgt die **Verschuldung 258 Euro/EW**.

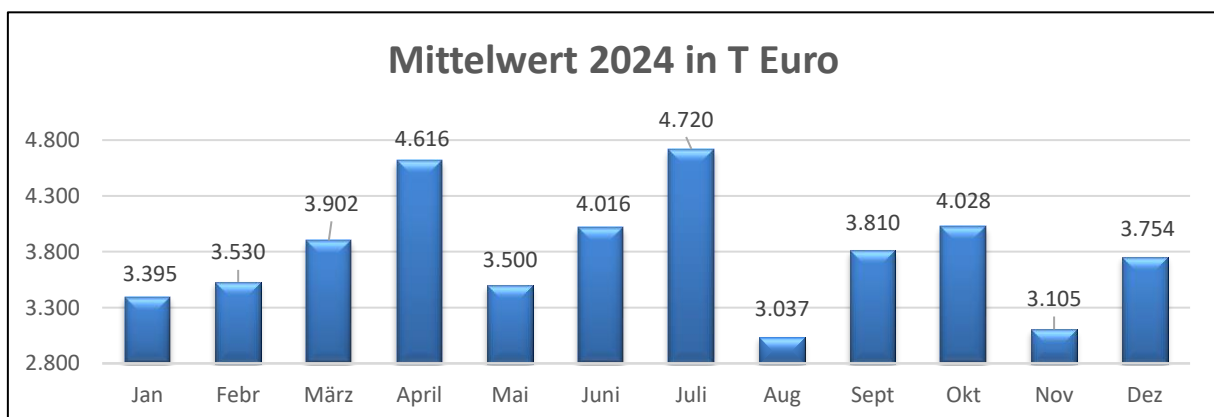
9.3.3. Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

Seit dem Haushaltsjahr 2014 müssen Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2024 betrug 4.500.000 Euro. Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird kontinuierlich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird. Der Höchststand der Liquiditätskredite im Jahr 2024 lag bei 6.000.000 Euro. Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Ursache hierfür sind Fehlbeträge der letzten Haushaltsjahre und Tilgungsleistungen für Investitionskredite, die nicht aus den laufenden Ein- und Auszahlungen gedeckt werden konnten. Ziel ist es, im Finanzhaushalt (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) so hohe Überschüsse zu erzielen, dass die Tilgungsleistungen erwirtschaftet werden.

Seit dem Jahr 2019 liegt der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Grenze (20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit). Im Jahr 2025 steigt der Liquiditätskreditbedarf um 3,0 Mio Euro an. Ursache hierfür ist das steigende Defizit im Ergebnishaushalt. Außerdem müssen die Maßnahmen nach dem Investitionsgesetz Kohleregion (Richtlinie Sachsen-Anhalt Revier 2028) bis zur zweiten Leistungsphase vorfinanziert werden. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von einer Million Euro.



Werte in T Euro



Werte in T Euro

Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2025 wird auf 9.000.000 Euro festgesetzt.

Produktblätter

Produkt

1.1.1.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

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

Verwaltungssteuerung

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

Unterstützung der Verwaltungsführung

1. Sekretariat
2. Dienstberatungen
3. Zentrales Berichtswesen

Gleichstellungsaufgaben

1. Ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigtenvertretung

1. Personalratsarbeit
2. Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.1.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Gemeinderat und Ausschüsse

1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse
-Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Gemeinderates und seiner Ausschüsse sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsgelder)
2. Sonstige Beiräte, Interessenvertretungen und Gremien
- Jugendgemeinderat
- Seniorenbeauftragten
- Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstelle

Ortsbürgermeisterbüros

1. Bewirtschaftung und Unterhaltung der baulichen Anlagen einschließlich notwendiger Ausstattung
2. Beratung und Betreuung von Bürgern

Sitzungsdienst

1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
3. Beschlusskontrolle
4. Betreuung und Pflege des Sitzungsprogrammes

Ortsrecht

1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht
- Hauptsatzung
- Aufwandsentschädigungssatzung
- Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien;
2. Anzeige- und Genehmigungsverfahren bei Satzungen etc.
3. Zusammenstellung, Sammlung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.2.1

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

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

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Steuerverwaltung

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

Finanzcontrolling

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.2.2

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

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

Zentrale Buchhaltung

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

Zahlungsverkehr (Kasse)

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.3.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

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

Verwaltungsgebäude

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

Zentrale Dienste

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

Rechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.3.2

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

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

Einrichtungen Bauhof

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

Leistungen des Bauhofes

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Produkt

1.1.1.4.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Personalwirtschaft

1. Personalsteuerung und Personalentwicklung
2. Umsetzung Personalentwicklungskonzept
3. Stellenausschreibung (interne und 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

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

Produkt

1.1.1.4.1

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

Ziele

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

Produkt

1.1.1.6.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Organisationsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz S/A (DSAG LSA), Datenschutzgesetz LSA, Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung, Ratsbeschlüsse, Tarifverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde

Ziele

Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
zeitnahe Stellenbeschreibung und -bewertung

Produkt

1.1.1.6.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

1.1.1.7.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Technisches Immobilienmanagement

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

Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste, Sicherheit

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

Liegenschaftsverwaltung

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

Bauland

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

Produkt

1.1.1.7.1

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

Auftragsgrundlage

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz, Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, 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

Produkt

1.1.1.7.2

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Kommunaler Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Produkt

1.1.1.8.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

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

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Auftragsgrundlage

Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz, Rahmenverträge

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Gremien der Gemeinde
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Produkt

1.2.1.2.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen

Wahlen und sonstige Abstimmungen

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen Wahlablaufes
ordnungsgemäße und zeitnahe Durchführung der Statistiken

Produkt

1.2.2.0.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

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

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen

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

Verkehrsüberwachung

1. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Gewerbewesen

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Produkt

1.2.2.0.1

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

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

1.2.2.0.2

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, Durchführung von sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen sowie Bearbeitung von 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

Einwohner

Produkt

1.2.2.0.2

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

Ziele

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

Produkt

1.2.6.0.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

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

Einrichtungen des Brandschutzes

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

Bau/Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung

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

Brandschutz - Gefahrenabwehr

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

Brandschutz - Gefahrenvorbeugung

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

Veranstaltung und Aktionen

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

Auftragsgrundlage

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

Produkt

1.2.6.0.1

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

1.2.8.1.1

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

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

Einrichtungen des 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

Produkt

2.1.1.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Grundschulen

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

Verwaltungsleistungen und Schulsekretariat

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

Produkt

2.5.2.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Heimatstuben/Museale Einrichtung in den Ortschaften

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

Sammlungen

1. Versicherung, Pflege und Verwaltung der Sammlungen und Einzelstücken

Förderung Heimatstuben

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

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Gebührensatzung und Verträge der Einrichtungen, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

2.7.2.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Büchereien

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

Leistungsumfang

1. Medien und Informationen

- Bereitstellung von Medien
- Ausleihe
- Elektronische Dokumente
- Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand
- Magazinierung und Aussonderung/Verkauf
- 2. Veranstaltungen der Bibliothek
- Beratung und Information
- Veranstaltungen (z.B. Vorlesestunden, Lesungen, Spielnachmittage)

Auftragsgrundlage

Bibliotheksgesetz LSA, Gebührenordnung, Benutzerordnung, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Angebot von Literatur- und Medien

Förderung des Lesens

Gewinnung und Erweiterung des Nutzerkreises

Produkt

2.8.1.0.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter

1. Eigene kulturelle Veranstaltungen sowie Förderung von Veranstaltungen Dritter

- Weihnachtsmärkte
- Brauchtumsfeste
- Heimatfeste
- Kulturförderung

2. Ortsteilchroniken/Ortschronisten

3. Brauchtumsmittel der Ortschaften (Ortschaftsmittel)

Vereine und Verbände

1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen

Ortsspezifische Kultureinrichtungen

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gebietsänderungsvertrag

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Schaffung von vielfältigen und kulturellen Angeboten

Erhalt des Brauchtums

Gezielte Pflege örtlicher Vereine, Verbände etc.

Förderung des kulturellen Lebens durch ehrenamtliches und privates Engagement

Produkt

2.9.1.1.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Kirchen

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

Förderung von Kirchengemeinden

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen und Verträge mit Kirchengemeinden

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bereitstellung von vielfältigen und kulturellen Angeboten
Förderung des kulturellen Lebens

Produkt

3.1.2.2.1

Produktklasse	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende
Produktuntergruppe	3.1.2.2	Kostenträger nicht angelegt
Produkt	3.1.2.2.1	Eingliederungsleistungen

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Beantragung der Arbeitsgelegenheit

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Arbeitsgelegenheiten

Zeitnahe und ordnungsgemäße Abrechnung der Maßnahmen

Produkt

3.1.5.0.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1. Anmietung und Ausstattung von Wohnraum für vorübergehend Wohnungslose

Seniorenarbeit in der Gemeinde

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

Frauenhaus

1. Zuschuss für das Frauenhaus

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Produkt

3.6.5.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kitas)

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

Verwaltungsleistungen

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

Betreuungsleistungen

Betreuung und Förderung von Kindern

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

3.6.5.1.2

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Abwicklung der Verträge und Kostenerstattungsvereinbarungen, Bereitstellung der Gebäude

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

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

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

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

Abschluss von Verträgen und Kostenerstattungsvereinbarungen.

Bereitstellung und Vermietung kommunaler Gebäude und Anlagen

Tagespflege Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung (§ 23 SGB VIII)

Finanzielle Förderung der Kindertagesbetreuung in Tagespflege

1. Förderung von der Tagespflege

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines Verteilungs- und Auszahlungsverfahrens
termingerechte Kostenerstattung

Produkt

3.6.6.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

Pflege und Unterhaltung der Spielplätze im Gemeindegebiet, Bewirtschaftung, Bau und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendeinrichtungen sowie Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen der Einrichtungen sowie finanzielle Förderung der Arbeit von freien Trägern der Jugendarbeit sowie von Einrichtungen Dritter;

Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen für Kinder u. Jugendarbeit im Gemeindegebiet

Spiel- und Bolzplätze

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

Einrichtungen der Jugendarbeit

1.Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen sowie Vermietung von Jugendeinrichtungen und anteilige Übernahme der Bewirtschaftungskosten

2.Förderung von Jugendzentren, Jugendräume und Jugendklubs Dritter (Betriebskostenzuschuss)

Aktionen und Freizeitangebote

Aktivitäten der Einrichtungen

-Tagesfahrten

-offene Angebote in den Einrichtungen u.ä.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

kommunale Einrichtungen

Ziele

Schaffung einer sinnvollen Freizeitgestaltung für die Zielgruppe

Aktive Mitgestaltung der Kinder und Jugendlichen

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Spielplätzen

Produkt

4.2.1.1.1

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

Teilhaushalt

21 Sozialamt

Beschreibung

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

Förderung des Sports

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

Produkt

4.2.4.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Sportstätten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

5.1.1.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Räumliche Planung und Entwicklung

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

Produkt

5.2.1.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung

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

Baubehördliche Beratung und Information

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Optimierung der Bearbeitungszeiten für Stellungnahmen und Einvernehmen der Gemeinde sowie Genehmigungsfreistellungen

Produkt

5.2.3.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Wahrnehmung der kommunalen 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, Kreisdenkmallexikon

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanzen im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren Maßes

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	Elektrizitätsversorgung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

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

Zuwendungen nach EEG

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen, EEG

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

permanente Überwachung der Konzessionsverträge,
Erzielung höchstmöglicher Konzessionseinnahmen

Produkt

5.3.1.1.2

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

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

Anteile an Unternehmen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit "enviaM", Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

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	Gasversorgung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

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

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	Wasserversorgung

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

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

Produkt

5.3.4.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Gewerbetreibende
Investoren
Nutzer Daseinsvorsorgeeinrichtungen
gewerbliche Mieter

Produkt

5.3.5.1.1

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

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

Anteile an Unternehmen

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

Auftragsgrundlage

Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Produkt

5.3.6.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Konzession flächendeckendes Breitbandnetz, Mobilfunknetz

Auftragsgrundlage

Breitbandausbauvertrag

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Telekommunikationsunternehmen

Ziele

Flächendeckende Telekommunikationsversorgung

Produkt

5.3.7.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

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

Abfallbeseitigung

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

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Schaffung eines sauberen Ortsbildes

Produkt

5.3.8.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Abwasserbeseitigungsanlagen

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

Abwasserzweckverband (AZV)

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

Auftragsgrundlage

Satzung Abwasserzweckverband,
Wassergesetz LSA, Abwasserabgabenordnung, Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalabgabengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Zweckverbände

Ziele

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

Produkt

5.4.1.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Gemeindestraßen - Maßnahmen

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

Gemeindestraßen - Verkehrsplanung/Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Produkt

5.4.2.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

Ortsdurchfahrtsrichtlinie, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragsatzungen, 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;

Produkt

5.4.3.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

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

Produkt

5.4.4.0.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Nebenanlagen an Bundesstraßen - Maßnahmen

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

Straßenrechtsangelegenheiten

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Produkt

5.4.5.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

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

Straßenreinigung

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

Winterdienst

1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Reinigungs- und Winterdienstpläne

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

Gewährleistung der Sauberkeit an kommunalen Grundstücken und eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes der im Reini-gungsplan enthaltenen Wege und Flächen

Produkt

5.4.5.1.2

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Produkt

5.4.6.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Parkmöglichkeiten

Parkplätze und Stellflächen

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

Auftragsgrundlage

Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ablösesatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

Bedarfsgerechte Aufrechterhaltung von vorhandenen Parkplätzen,
Schaffung von zusätzlichen Parkmöglichkeiten

Produkt

5.4.7.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

Bau und Unterhaltung der Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Einrichtungen des ÖPNV

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Produkt

5.5.1.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Gäste

Ziele

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

Produkt

5.5.2.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Wasser- und Bodenverband (Unterhaltungsverband Mulde)

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

Grundwasser und Gewässer

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Zweckverbände
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Produkt

5.5.2.1.2

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

Teilhaushalt

41 Ordnungsamt

Beschreibung

Bereitstellung der Wasserwehr, Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes,

Wasserwehr

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

Hochwasserschutz

1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Wasserwehrsatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Grundstückseigentümer

Ziele

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

Produkt

5.5.3.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen, Unterhaltung der öffentlichen Grabflächen, Außenanlagen und Gebäude, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber

Friedhöfe

1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Friedhofsgebäude und baulichen Anlagen
2. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber
3. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen

Friedhofswesen

1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten
2. Bestattungswesen

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bestattungs- und Grabstellen
Einhaltung gesetzlicher Bestattungsvorschriften
Erhaltung der Friedhöfe und Außenanlagen sowie der Trauerhallen in einem würdigen Zustand

Produkt

5.5.4.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Naturschutz und Landschaftspflege

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

Produkt

5.5.5.1.1

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

Teilhaushalt

50 Bauhof

Beschreibung

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

Land- und Forstwirtschaft

1. Wald- und Forstwirtschaft
 - Forst- und Erholungswald inkl. der Forsteinrichtungen
 - Mitgliedsbeitrag und Mitwirkung in der Forstbetriebsgemeinschaft
2. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
3. Bau und Unterhaltung der Forst-, Feld- und Wirtschaftswege

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Produkt

5.6.1.4.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

1. Maßnahmen Luft

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

2. Maßnahmen Klima

Maßnahmen zum Klimaschutz, Einhaltung von Vorgaben

3. Maßnahmen Lärm

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Infrastruktur

Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung)

Produkt

5.7.1.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

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

Kommunale Wirtschaftsförderung

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

Kommunale Beratung und Information

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Produkt

5.7.3.1.1

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

Teilhaushalt

40 Bauamt/Gebäudemanagement

Beschreibung

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

Allgemeine Einrichtungen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Produkt

5.7.5.1.1

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

Teilhaushalt

10 Bereich Bürgermeister

Beschreibung

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

Kommunale Tourismusförderung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag/Satzung Tourismusverband

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen
Behörden, Ämter, Institutionen

Ziele

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

Produkt

6.1.1.1.1

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

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

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1. Steuern:

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

2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz:

- Allgemeine Zuweisungen vom Land
- Auftragskostenerstattungen
- Investitionspauschale
- Bedarfszuweisungen

3. Allgemeine Umlagen

- Kreisumlagen,
- Umlage Gewerbesteuer

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen
Behörden, Ämter, Institutionen

Produkt

6.1.2.1.1

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

Teilhaushalt

30 Finanzwesen

Beschreibung

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Behörden, Ämter, Institutionen

Systematik

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
10	11111.000	Verwaltungssteuerung	11111.001	Verwaltungssteuerung
Bürgermeister	11112.000	Politische Gremien	11112.002	Jugendgemeinderat
	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.
	53111.000	Elektrizitätsversorgung	53111.001	Elektrizitätsversorgung
	53211.000	Gasversorgung	53211.001	Gasversorgung
	53311.000	Wasserversorgung	53311.001	Wasserversorgung
	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 Burgkemnitz
			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 Burgkemnitz

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			36511.003	Kita Friedersdorf
			36511.004	Kita Gossa
			36511.005	Kita Mühlbeck
			36511.006	Kita Pouch
			36511.007	Kita Rösa
			36511.008	Hort Friedersdorf
			36511.009	Hort Pouch
			36511.010	Hort Rösa
			36511.012	Hort Muldenstein
	36512.000	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft	36512.001	Kindertagesstätten fremde Trägerschaft
			36512.002	Kita Muldenstein
			36512.003	Kita Schlaitz
			36512.004	Kita Schwemsal
	42111.000	Sportförderung	42111.001	Sportförderung
30	11121.000	Finanzwirtschaft	11121.001	Finanzwirtschaft
Finanzwesen	11122.000	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung	11122.001	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung
	53112.000	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom	53112.001	Anteile an Versorgungsunternehmen Strom
	53511.000	Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierte Versorgung	53511.001	Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung
	61111.000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
	61211.000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61211.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
40	11171.000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	11171.001	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Bauamt / Gebäudemanagement			11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
			11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz, A.-Bebel-Str.
	11172.000	Kommunaler Wohnraum	11172.001	Kommunaler Wohnraum
			11172.002	Gossa, Straße der RTS 4
			11172.003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172.004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172.005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172.006	Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24
			11172.007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172.009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172.010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4
			11172.011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			11172.012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 26
			11172.013	Plodda, Poucher Weg 1
			11172.014	Plodda, Poucher Weg 3
			11172.015	Rösa, Gutshof 4-5
			11172.016	Rösa, Dübener Straße 7
			11172.018	Schlaitz, Am Walde 1
			11172.019	Schwemsal, Dübener Landstraße 3
			11172.020	Schwemsal, Dübener Landstraße 30
			11172.021	Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4
	42411.000	Sportstätten	42411.001	Sportstätten
			42411.002	Sportanlage Friedersdorf
			42411.003	Wassersportzentrum Friedersdorf
			42411.004	Anglerheim Friedersdorf
			42411.005	Sportanlage Gröbern
			42411.006	Sportanlage Krina
			42411.007	Turnhalle Krina
			42411.008	Sportanlage Mühlbeck
			42411.009	Sportanlage Muldenstein
			42411.011	Sportanlage Pouch
			42411.012	Turnhalle Pouch
			42411.013	Hundesparte Pouch
			42411.015	Sportanlage Schlaitz
			42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411.017	Sportanlage Gossa
			42411.018	Turnhalle Burgkernitz
			42411.019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark
			42411.020	Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf
			42411.021	Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz
	51101.000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111.000	Bau- und Grundstücksordnung	52111.001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311.000	Denkmalpflege	52311.001	Denkmalpflege
	53411.000	Fernwärmeversorgung	53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein
	53611.000	Breitbandausbauvertrag	53611.001	Breitbandausbauvertrag
	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

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
	54401.000	Nebenanlagen an Bundesstraßen	54401.001	Nebenanlagen an Bundesstraßen
	54512.000	Straßenbeleuchtung	54512.001	Straßenbeleuchtung
	54611.000	Parkplätze und Stellflächen	54611.001	Parkplätze und Stellflächen
	54711.000	Einrichtungen des ÖPNV	54711.001	Einrichtungen des ÖPNV
	55211.000	Öffentliche Gewässer	55211.001	Öffentliche Gewässer
	55411.000	Naturschutz und Landschaftspflege	55411.001	Naturschutz und Landschaftspflege
	56141.000	Klima-, Luft- und Lärmschutz	56141.001	Klima-, Luft- und Lärmschutz
	57311.000	Allgemeine kommunale Einrichtungen	57311.001	Allgemeine kommunale Einrichtungen
			57311.003	Burgkernnitz, 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
			57311.018	Plodda, Alte Hauptstraße 32
			57311.019	Pouch, Alt Pouch 5
			57311.020	Pouch, Poucher Dorfplatz 3
			57311.022	Rösa, Gutshof 2a (Speicher)
			57311.024	Schlaitz, MZG u. Bauhof, August-Bebel-Straße 24
			57311.025	Schlaitz, Faschingsclub
			57311.026	Schwemsal, Dübener Landstraße 1a
			57311.027	Schwemsal, Gutsscheune
			57311.028	Schwemsal, Tornauer Straße 2
			57311.029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16
			57311.030	Mühlbeck, Tauchschule Muldestausee
			57311.031	Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)
			57311.032	Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)
			57311.033	MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz
			57311.034	Friedersdorf, Fluss-Schaufenster

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
41	12201.000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12201.001	Sicherheit und Ordnung (Allgemein)
Stab BM / Ordnungsamt			12201.002	Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)
			12201.003	Sicherheit und Ordnung (Ukrainekrieg; Flüchtlingsaufnahme)
	12601.000	Brandschutz	12601.001	Brandschutz
			12601.002	Feuerwehrgebäude Burgkemnitz
			12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern
			12601.006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa
			12601.016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkemnitz
	12811.000	Katastrophenschutz	12811.001	Katastrophenschutz
	55212.000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212.001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132.000	Bauhof	11132.001	Bauhof
Bauhof			11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132.003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)
			11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132.010	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

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			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

Übersicht Ergebnispläne

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.159.711,96	9.038.800	9.272.000	9.685.800	10.260.800	10.705.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731.864,18	9.771.000	9.004.700	9.025.300	9.500.900	9.422.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.372,42	1.229.800	1.306.300	1.306.300	1.306.300	1.306.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.670,16	1.352.400	1.408.400	1.400.600	1.390.700	1.396.200
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.177.793,79	2.196.800	2.011.600	1.999.200	1.977.000	1.966.900
07	+ Finanzerträge	131.311,64	157.800	148.800	148.800	148.800	148.800
09	= Ordentliche Erträge	20.574.724,15	23.746.600	23.151.800	23.566.000	24.584.500	24.946.000
10	Personalaufwendungen	9.142.030,50	10.533.000	11.121.600	11.366.000	11.763.000	12.117.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494.152,60	5.225.400	4.585.200	4.277.100	4.016.200	3.881.800
13	+ Transferaufwendungen	4.941.619,34	5.011.800	5.640.700	5.677.300	5.655.400	5.670.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629.585,28	1.702.000	1.815.200	1.760.600	1.718.000	1.729.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.696,07	221.000	326.000	336.000	346.000	338.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.945.314,27	1.850.500	1.852.200	1.788.100	1.706.900	1.630.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.296.398,06	24.543.700	25.340.900	25.205.100	25.205.500	25.368.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-721.673,91	-797.100	-2.189.100	-1.639.100	-621.000	-422.100
19	außerordentliche Erträge	366.745,62	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
20	- außerordentliche Aufwendungen	64.715,51	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	302.030,11	0	0	0	0	0
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	-419.643,80	-797.100	-2.189.100	-1.639.100	-621.000	-422.100
Nachrichtlich:							
1.	Jahresergebnis	-419.643,80	-797.100	-2.189.100	-1.639.100	-621.000	-422.100
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	257.299,16	257.299	257.299	257.299	257.299	257.299
+/-	Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	273.191,57	273.192	273.192	273.192	273.192	273.192
=	Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	110.846,93	-686.253	-2.875.353	-4.514.453	-5.135.453	-5.557.553
2.	Jahresergebnis	-419.643,80	-797.100	-2.189.100	-1.639.100	-621.000	-422.100
-	Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
=	bereinigtes Jahresergebnis	-419.643,80	-1.216.744	-3.405.844	-5.044.944	-5.665.944	-6.088.044

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.309,23	6.700	174.200	174.200	834.200	834.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.904,63	70.700	67.300	67.300	67.300	67.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	551.025,64	678.300	474.600	474.400	473.200	473.200
09	= Ordentliche Erträge	598.239,50	755.700	716.100	715.900	1.374.700	1.374.700
10	Personalaufwendungen	423.253,26	561.500	577.800	592.000	606.600	621.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.844,56	57.700	78.800	72.800	66.300	60.300
13	+ Transferaufwendungen	3.209,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.535,38	58.700	64.000	64.000	64.000	64.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	26.293,33	18.800	22.200	21.700	20.900	18.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.135,61	698.700	745.800	753.500	760.800	767.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	61.103,89	57.000	-29.700	-37.600	613.900	607.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	61.103,89	57.000	-29.700	-37.600	613.900	607.100
25	= Ergebnis	61.103,89	57.000	-29.700	-37.600	613.900	607.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.823,90	105.100	140.100	140.100	140.100	140.100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,09	14.000	12.000	10.000	0	8.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.018,29	1.000	400	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	102.489,28	120.100	152.500	150.200	140.200	148.200
10	Personalaufwendungen	819.355,96	947.200	977.900	972.400	1.061.000	1.098.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.273,76	335.700	413.100	377.600	366.300	372.500
13	+ Transferaufwendungen	200,00	200	500	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	391.020,12	393.100	405.600	384.600	362.300	378.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	74.589,47	65.000	47.500	34.600	28.300	26.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.439,31	1.741.200	1.844.600	1.769.400	1.818.100	1.876.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.475.950,03	-1.621.100	-1.692.100	-1.619.200	-1.677.900	-1.728.400
19	außerordentliche Erträge	219,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	617,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-398,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.476.348,29	-1.621.100	-1.692.100	-1.619.200	-1.677.900	-1.728.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,59	41.900	46.100	44.400	45.700	47.000
25	= Ergebnis	-1.503.928,88	-1.663.000	-1.738.200	-1.663.600	-1.723.600	-1.775.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.474,18	2.677.600	2.861.500	2.861.500	2.734.000	2.734.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783.892,50	778.300	766.800	766.800	766.800	766.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.505,03	397.100	410.500	404.600	404.600	404.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	42.418,99	40.200	44.800	43.500	37.600	37.400
09	= Ordentliche Erträge	3.827.290,70	3.893.200	4.083.600	4.076.400	3.943.000	3.942.800
10	Personalaufwendungen	5.004.616,99	5.681.800	6.072.900	6.204.100	6.390.400	6.582.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.748,19	1.054.700	1.173.400	1.073.300	906.600	906.700
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	992.193,32	948.400	1.038.300	1.036.700	1.036.700	1.036.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	196.066,73	178.200	185.500	171.900	158.500	148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.260.625,23	7.863.100	8.470.100	8.486.000	8.492.200	8.673.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.433.334,53	-3.969.900	-4.386.500	-4.409.600	-4.549.200	-4.730.700
19	außerordentliche Erträge	2.169,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.169,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.433.334,53	-3.969.900	-4.386.500	-4.409.600	-4.549.200	-4.730.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.163,09	147.400	151.000	154.800	158.300	162.200
25	= Ergebnis	-3.549.497,62	-4.117.300	-4.537.500	-4.564.400	-4.707.500	-4.892.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.159.711,96	9.038.800	9.272.000	9.685.800	10.260.800	10.705.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840.808,00	5.948.800	5.766.300	5.766.300	5.766.300	5.766.300
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,23	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	752.885,29	685.600	693.500	688.500	683.500	678.500
07	+ Finanzerträge	131.311,64	157.800	148.800	148.800	148.800	148.800
09	= Ordentliche Erträge	13.884.746,12	15.831.100	15.880.700	16.289.500	16.859.500	17.298.900
10	Personalaufwendungen	600.487,28	627.500	664.400	684.400	704.900	725.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.790,63	17.300	22.500	22.800	22.500	22.800
13	+ Transferaufwendungen	4.713.081,00	4.620.500	5.386.000	5.396.000	5.421.000	5.436.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501,60	21.000	22.000	32.000	22.000	17.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	142.970,41	221.000	326.000	336.000	346.000	338.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.484.830,92	5.507.300	6.420.900	6.471.200	6.516.400	6.539.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.399.915,20	10.323.800	9.459.800	9.818.300	10.343.100	10.759.200
19	außerordentliche Erträge	349.957,91	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	53.394,04	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	296.563,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.696.479,07	10.323.800	9.459.800	9.818.300	10.343.100	10.759.200
25	= Ergebnis	8.696.479,07	10.323.800	9.459.800	9.818.300	10.343.100	10.759.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.467,57	1.001.700	175.300	175.900	139.000	60.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.590,61	167.100	176.500	176.500	176.500	176.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.028,14	860.000	909.600	909.600	909.600	909.600
06	+ sonstige ordentliche Erträge	784.434,91	765.600	768.600	763.000	753.200	748.400
09	= Ordentliche Erträge	1.762.521,23	2.794.400	2.030.000	2.025.000	1.978.300	1.895.200
10	Personalaufwendungen	1.074.334,04	1.219.300	1.306.000	1.345.000	1.385.000	1.426.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.441,57	2.795.500	1.988.000	1.828.700	1.785.200	1.649.900
13	+ Transferaufwendungen	220.827,35	382.700	244.800	271.700	224.800	224.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.159,22	150.300	134.100	92.100	81.800	81.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725,66	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.317.392,17	1.309.000	1.306.800	1.282.700	1.244.000	1.206.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.105.880,01	5.856.800	4.979.700	4.820.200	4.720.800	4.589.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.343.358,78	-3.062.400	-2.949.700	-2.795.200	-2.742.500	-2.694.100
19	außerordentliche Erträge	10.705,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	- außerordentliche Aufwendungen	4.540,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	6.164,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.337.194,28	-3.062.400	-2.949.700	-2.795.200	-2.742.500	-2.694.100
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.364,99	111.800	114.700	117.600	120.500	123.700
25	= Ergebnis	-2.468.559,27	-3.174.200	-3.064.400	-2.912.800	-2.863.000	-2.817.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.428,88	71.700	26.400	26.400	26.400	26.400
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.203,42	66.900	72.000	72.000	72.000	72.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555,00	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
06	+ sonstige ordentliche Erträge	28.328,65	24.600	28.200	28.200	27.900	27.800
09	= Ordentliche Erträge	170.515,95	167.800	131.300	131.300	131.000	130.900
10	Personalaufwendungen	304.472,37	416.900	423.000	435.600	448.600	461.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.628,57	474.800	388.500	375.600	362.900	363.200
13	+ Transferaufwendungen	3.405,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	111.727,93	127.000	147.700	147.700	147.700	147.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	252.869,26	210.900	221.200	214.800	199.200	184.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.013.104,03	1.234.800	1.185.600	1.178.900	1.163.600	1.162.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-842.588,08	-1.067.000	-1.054.300	-1.047.600	-1.032.600	-1.031.500
19	außerordentliche Erträge	3.119,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.419,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-842.888,08	-1.067.000	-1.054.300	-1.047.600	-1.032.600	-1.031.500
25	= Ergebnis	-842.888,08	-1.067.000	-1.054.300	-1.047.600	-1.032.600	-1.031.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.376,32	64.500	1.000	21.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.832,76	112.300	150.800	150.800	150.800	150.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.030,27	6.000	4.300	4.400	4.500	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.682,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Ordentliche Erträge	228.921,37	184.300	157.600	177.700	157.800	155.300
10	Personalaufwendungen	915.510,60	1.078.800	1.099.600	1.132.500	1.166.500	1.201.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.425,32	489.700	520.900	526.300	506.400	506.400
13	+ Transferaufwendungen	896,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.447,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	78.103,31	68.600	69.000	62.400	56.000	46.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.316.382,95	1.641.800	1.694.200	1.725.900	1.733.600	1.759.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.087.461,58	-1.457.500	-1.536.600	-1.548.200	-1.575.800	-1.603.700
19	außerordentliche Erträge	573,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	573,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.087.461,58	-1.457.500	-1.536.600	-1.548.200	-1.575.800	-1.603.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.448,60	1.117.700	1.148.900	1.174.700	1.201.200	1.228.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.339,93	816.600	837.100	857.900	876.700	895.400
25	= Ergebnis	-812.352,91	-1.156.400	-1.224.800	-1.231.400	-1.251.300	-1.270.800

Übersicht Finanzpläne

Finanzplan 2025

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.650.188,56	9.038.800	9.272.000	9.685.800	10.260.800	10.705.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.731.478,98	9.771.000	9.004.700	9.025.300	9.500.900	9.422.600
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.348,87	1.255.700	1.323.200	1.323.200	1.323.200	1.323.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199.107,73	1.369.600	1.426.600	1.415.700	1.405.700	1.413.700
06	+ sonstige Einzahlungen	580.185,91	706.900	522.300	522.300	522.300	522.300
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.942,94	157.800	148.800	148.800	148.800	148.800
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.564.252,99	22.299.800	21.697.600	22.121.100	23.161.700	23.535.800
09	Personalauszahlungen	8.981.861,36	10.651.600	11.074.700	11.405.000	11.719.000	12.067.600
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425.005,96	5.322.300	4.602.000	4.279.200	4.018.200	3.883.800
12	+ Transferauszahlungen	4.947.153,69	5.009.800	5.640.700	5.677.300	5.655.400	5.670.400
13	+ sonstige Auszahlungen	1.612.459,40	1.801.100	1.867.000	1.788.100	1.731.800	1.745.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	139.394,20	221.000	326.000	336.000	346.000	358.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.105.874,61	23.005.800	23.510.400	23.485.600	23.470.400	23.725.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	458.378,38	-706.000	-1.812.800	-1.364.500	-308.700	-189.400
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	2.258.834,67	4.970.600	3.966.900	9.688.100	1.178.000	698.000
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	374.951,72	1.339.500	544.200	672.900	200.000	200.000
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.633.786,39	6.310.100	4.511.100	10.361.000	1.378.000	898.000
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.316.096,05	6.909.600	4.511.100	10.711.000	1.378.000	898.000
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.316.096,05	6.909.600	4.511.100	10.711.000	1.378.000	898.000
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	317.690,34	-599.500	0	-350.000	0	0
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	776.068,72	-1.305.500	-1.812.800	-1.714.500	-308.700	-189.400
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	32.653,94	951.000	138.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	380.489,47	388.000	463.000	322.000	324.000	317.000
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-347.835,53	563.000	-325.000	-322.000	-324.000	-317.000
28	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	428.233,19	-742.500	-2.137.800	-2.036.500	-632.700	-506.400
29	+ Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	269.833,03	-2.971.100	-4.019.700	-6.157.500	-8.194.000	-8.826.700
30	= Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	698.066,22	-3.713.600	-6.157.500	-8.194.000	-8.826.700	-9.333.100

Nachrichtlich:

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.309,23	6.700	174.200	174.200	834.200	834.200	0
05 + privatrechtliche Leistungesentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.904,63	70.700	67.300	67.300	67.300	67.300	0
06 + sonstige Einzahlungen	544.817,72	673.800	470.500	470.500	470.500	470.500	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.031,58	751.200	712.000	712.000	1.372.000	1.372.000	0
09 Personalauszahlungen	370.794,09	511.500	527.800	542.000	556.600	571.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.843,46	57.700	78.800	72.800	66.300	60.300	0
12 + Transferauszahlungen	2.909,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	49.746,29	58.700	64.000	64.000	64.000	64.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.292,92	629.900	673.600	681.800	689.900	698.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	131.738,66	121.300	38.400	30.200	682.100	673.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.150,31	1.500	19.000	0	0	0	0
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	3.170,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320,31	1.500	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.403,97	2.000	0	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	22.610,00	0	20.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.013,97	2.000	20.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-15.693,66	-500	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
					2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.038,90	105.100	140.100	140.100	140.100	140.100	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,63	15.000	13.000	11.000	1.000	9.000	0
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.905,53	120.200	153.200	151.200	141.200	149.200	0
09	Personalauszahlungen	722.862,24	1.119.700	1.039.300	1.061.400	1.067.000	1.098.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.440,44	335.700	421.100	377.600	366.300	372.500	0
12	+ Transferauszahlungen	200,00	200	500	200	200	200	0
13	+ sonstige Auszahlungen	361.520,32	465.700	426.000	402.600	366.300	379.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.023,00	1.921.300	1.886.900	1.841.800	1.799.800	1.851.100	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.276.117,47	-1.801.100	-1.733.700	-1.690.600	-1.658.600	-1.701.900	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.468,53	54.200	81.800	81.800	41.800	41.800	0
13	+ Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.468,53	59.200	81.800	81.800	41.800	41.800	0
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-24.468,53	-59.200	-81.800	-81.800	-41.800	-41.800	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.554.474,18	2.677.600	2.861.500	2.861.500	2.734.000	2.734.000	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.012,35	778.300	766.800	766.800	766.800	766.800	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417.524,24	400.100	413.500	407.600	407.600	407.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	1.730,05	300	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.759.740,82	3.856.300	4.042.100	4.036.200	3.908.700	3.908.700	0
09 Personalauszahlungen	4.975.412,92	5.677.900	6.014.600	6.204.100	6.390.400	6.582.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	971.170,25	1.129.700	1.173.400	1.073.300	906.600	906.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	977.903,60	951.400	1.050.200	1.039.700	1.039.700	1.039.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924.486,77	7.759.000	8.238.200	8.317.100	8.336.700	8.528.500	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.164.745,95	-3.902.700	-4.196.100	-4.280.900	-4.428.000	-4.619.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	535.895,67	446.600	296.200	5.303.100	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535.895,67	446.600	296.200	5.303.100	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	56.056,99	64.800	52.500	39.000	41.000	41.000	0
13 + Baumaßnahmen	831.097,85	601.200	344.900	5.936.000	0	0	5.886.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.154,84	666.000	397.400	5.975.000	41.000	41.000	5.886.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-351.259,17	-219.400	-101.200	-671.900	-41.000	-41.000	-5.886.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	8.650.188,56	9.038.800	9.272.000	9.685.800	10.260.800	10.705.200	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840.808,00	5.948.800	5.766.300	5.766.300	5.766.300	5.766.300	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,97	100	100	100	100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	28.589,09	28.000	43.500	43.500	43.500	43.500	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	134.361,64	157.800	148.800	148.800	148.800	148.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.654.041,26	15.173.500	15.230.700	15.644.500	16.219.500	16.663.900	0
09 Personalauszahlungen	618.475,10	627.500	664.400	684.400	704.900	725.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.511,58	17.300	22.500	22.800	22.500	22.800	0
12 + Transferauszahlungen	4.713.081,00	4.618.500	5.386.000	5.396.000	5.421.000	5.436.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	17.414,39	21.000	27.000	27.000	17.000	17.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	138.668,54	221.000	326.000	336.000	346.000	358.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.505.150,61	5.505.300	6.425.900	6.466.200	6.511.400	6.559.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.148.890,65	9.668.200	8.804.800	9.178.300	9.708.100	10.104.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	780.257,00	585.200	591.700	591.700	591.700	591.700	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780.257,00	585.200	591.700	591.700	591.700	591.700	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	115.100	543.500	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	115.100	543.500	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	780.257,00	585.200	591.700	591.700	476.600	48.200	0

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
					2026	2027	2028	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.467,57	1.001.700	175.300	175.900	139.000	60.700	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.644,02	167.100	176.500	176.500	176.500	176.500	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.018,57	869.500	919.100	916.100	916.100	916.100	0
06	+ sonstige Einzahlungen	122,05	100	100	100	100	100	0
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.581,30	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.833,51	2.038.400	1.271.000	1.268.600	1.231.700	1.153.400	0
09	Personalauszahlungen	1.074.334,04	1.219.300	1.306.000	1.345.000	1.385.000	1.426.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.569,59	2.795.500	1.986.800	1.828.800	1.785.200	1.649.900	0
12	+ Transferauszahlungen	226.661,70	382.700	244.800	271.700	224.800	224.800	0
13	+ sonstige Auszahlungen	89.340,27	168.800	143.600	98.600	88.600	88.600	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	725,66	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.820.631,26	4.566.300	3.681.200	3.544.100	3.483.600	3.389.600	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.784.797,75	-2.527.900	-2.410.200	-2.275.500	-2.251.900	-2.236.200	0
2. Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	748.328,29	3.227.800	2.862.800	3.568.300	106.300	106.300	0
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	369.433,48	1.339.500	544.200	672.900	200.000	200.000	0
03	+ Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.551,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	201,56	0	0	0	0	0	0
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.514,33	4.567.300	3.407.000	4.241.200	306.300	306.300	0
Auszahlungen								
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.074,49	100.000	48.000	80.000	40.000	40.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.646,31	6.000	13.500	5.000	5.000	5.000	0
13	+ Baumaßnahmen	706.108,72	3.441.300	2.982.700	3.616.300	106.300	106.300	1.690.000
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.829,52	3.547.300	3.044.200	3.701.300	151.300	151.300	1.690.000
16	= Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	403.684,81	1.020.000	362.800	539.900	155.000	155.000	-1.690.000

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.043,68	71.700	26.400	26.400	26.400	26.400	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.257,37	66.900	72.000	72.000	72.000	72.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148,30	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	4.912,00	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.361,35	150.800	113.900	113.900	113.900	113.900	0
09 Personalauszahlungen	304.472,37	416.900	423.000	435.600	448.600	461.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	345.478,58	494.700	396.500	375.600	362.900	363.200	0
12 + Transferauszahlungen	3.405,90	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	113.416,26	130.000	150.700	150.700	150.700	150.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.773,11	1.046.800	975.400	967.100	967.400	981.000	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-610.411,76	-896.000	-861.500	-853.200	-853.500	-867.100	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	183.831,84	109.500	196.000	225.000	480.000	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.831,84	109.500	196.000	225.000	480.000	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	546.986,39	476.900	608.900	82.400	680.400	80.400	600.000
13 + Baumaßnahmen	53.922,50	1.483.200	330.100	850.500	308.400	0	545.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.908,89	1.960.100	939.000	932.900	988.800	80.400	1.145.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-417.077,05	-1.850.600	-743.000	-707.900	-508.800	-80.400	-1.145.500

Teilfinanzplan 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025
				2026	2027	2028	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.376,32	64.500	1.000	21.000	1.000	1.000	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.302,26	138.200	167.700	167.700	167.700	167.700	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.645,36	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	15,00	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.338,94	209.400	174.700	194.700	174.700	174.700	0
09 Personalauszahlungen	915.510,60	1.078.800	1.099.600	1.132.500	1.166.500	1.201.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.992,06	491.700	522.900	528.300	508.400	508.400	0
12 + Transferauszahlungen	896,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	3.118,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.516,94	1.577.200	1.629.200	1.667.500	1.681.600	1.716.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-986.178,00	-1.367.800	-1.454.500	-1.472.800	-1.506.900	-1.541.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	600.000	1.200	0	0	0	0
03 + Veräußerung von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.967,24	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.967,24	600.000	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	37.822,51	25.000	27.500	20.000	40.000	40.000	0
13 + Baumaßnahmen	21.897,79	650.000	1.200	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.720,30	675.000	28.700	20.000	40.000	40.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-57.753,06	-75.000	-27.500	-20.000	-40.000	-40.000	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 111120020001									
Förderprojekt Bequisa									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010004									
OT Plodda: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010005									
OT Burgkemnitz: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010006									
OT Gossa: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07 + Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010007									
RevierPionier									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
				1	2	3			
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013100000000 Software									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	17	15	40	50	10	10	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17	-15	-40	-50	-10	-10	0	0,00	0
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	19	16	16	16	16	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-19	-16	-16	-16	-16	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6	19	25	15	15	15	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-19	-25	-15	-15	-15	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31	15	9	14	16	16	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31	-15	-9	-14	-16	-16	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25	45	42	22	22	22	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25	-45	-42	-22	-22	-22	0	0,00	0
Maßnahme: 211110010001 Digitalpakt Schule									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	0	196	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37	0	-196	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110020004 GS Friedersdorf: Ausbau nach Schulentwicklungskonzept									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	3	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	-3	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110020005 GSFriedersdorf: Schulanbau - Richtlinie Pandemieresilienz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	2.453	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.886	0	0	2.886	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-433	0	0	-2.886	0,00	0
Maßnahme: 211110050002 GS Rösa: Außenanlagen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	119	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	40	140	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7	-40	-21	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 281010010001 Mitfahrrbänke/KinderStärken e.V. Jugend & Kommune									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	21	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365110030002 Erweiterung KITA Friedersdorf									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	520	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	731	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-211	-20	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 36511013001 KITA Muldenstein: Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	427	0	2.850	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43	450	0	3.000	0	0	3.000	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43	-23	0	-150	0	0	-3.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 9000000000										
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	780	585	591	591	591	591	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	780	585	591	591	591	591	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 029100000000 Unbebaute Grundstücke										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	23	0	0	0	0	0	0,00	0
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	329	965	428	286	200	200	0	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7	100	48	40	40	40	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	322	888	380	246	160	160	0	0,00	0
Maßnahme: 031100000000 Grund und boden bebauter Grundstücke										
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14	138	40	114	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	14	138	40	114	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 032100000000 Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26	236	75	272	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26	236	75	272	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge										
03 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3	2	2	2	2	2	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	-2	-2	-2	-2	-2	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	4	11	3	3	3	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-4	-11	-3	-3	-3	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110020001 Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	250	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110030002 Wassersportzentrum Friedersdorf: Ersatzneubau Vereinsgebäude											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	2.160	2.160	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.160	2.160	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110190001 Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		331	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		331	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110210001 Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz											
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 534100010001 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0	47	0	1.662	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5	50	0	1.750	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5	-3	0	-88	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 536110010001 Breitbandausbau											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		178	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		178	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538110010001 Abwasseranschlusskosten									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010002 OT Burgkernitz: Wohngebiet Am Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010030 Brückenschlag Muldestausee									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010031 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	210	100	40	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-210	-100	-40	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010032 OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	76	237	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	80	242	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7	-4	-5	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010034 OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung Muldewehr									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	72	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-74	0	0	72	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010035 OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	125	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-125	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010037 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010045 OT Friedersdorf: Anpassung Regenwasserableitung Auenweg									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010046 OT Schwemsal: Buswendeschleife									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 545120010010 Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	106	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	121	0	106	106	106	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-121	106	-106	-106	-106	0	0,00	0
Maßnahme: 545120010013 OT Burgkernitz: Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	40	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	-40	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001010 OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	82	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-78	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001011 OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chausseestraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	16	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-19	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110010001 OT Burgkernitz: Bahnhof Projekt Bike & Ride									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-85	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110090002 OT Gossa: Begegnungsstätte Außenanlagen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-160	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110160002 Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	52	0	52	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	15	70	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18	-15	-18	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110330001 Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	513	259	1.674	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540	270	1.690	0	0	1.690	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-27	-11	-16	0	0	-1.690	0,00	0
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	106	106	0	106	106	106	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	106	106	0	106	106	106	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000001 Sonderposten aus Beiträgen									
06 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	160	100	160	0	255	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	485	353	505	0	600	0	600	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-325	-253	-345	0	-345	0	-600	0,00	0
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	23	35	20	25	25	25	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23	-35	-20	-25	-25	-25	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40	88	43	56	54	54	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40	-88	-43	-56	-54	-54	0	0,00	0
Maßnahme: 126010110002 FFw-Gebäude Rösa: Anbau										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126010140001 Feuerwehrgebäude Schwemsal, Fahrzeughalle										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	225	225	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	300	300	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	0	-75	-75	0	0	0,00	0
Maßnahme: 126010160001 Neubau Feuerwehrgebäude Burgkernitz										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	1.418	330	545	8	0	545	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34	-1.418	-330	-545	-8	0	-545	0,00	0
Maßnahme: 12811001001 Verbesserung der Warninfrastruktur									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	8	9	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14	0	5	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8	-5	0	-5	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 552120010002 Wasserwehr: Ausstattung Halle nach Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	36	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	40	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2026	2027	2028			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21	0	20	0	20	20	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21	0	-20	0	-20	-20	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12	20	5	15	15	15	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10	-20	-5	-15	-15	-15	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5	5	2	5	5	5	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	-5	-2	-5	-5	-5	0	0,00	0
Maßnahme: 111320030001 Bauhofstützpunkt Krina Aus- und Anbau									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 551110010003 OT Pouch: Revitalisierung Schlosspark									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	600	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 553110030001 Friedhof Gossa: Gedenkstein									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilpläne je Budget

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz			
					2025	2026	2027	2028	
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.902,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	=	Ordentliche Erträge	3.902,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		Personalaufwendungen	341.595,82	386.300	387.600	397.700	408.100	418.800	
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	94.903,77	110.600	116.000	119.500	123.100	126.800	
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	119.859,36	115.800	109.700	113.000	116.400	119.900	
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	99.786,47	131.000	134.500	137.000	139.600	142.300	
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.566,48	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700	
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.479,74	24.300	23.000	23.700	24.400	25.100	
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.107,95	22.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.742,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.365,24	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
13	+	Transferaufwendungen	872,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	872,03	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.008,11	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.216,64	5.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		541103 Dienstreisen	180,87	500	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	940,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		549100 Verfügungsmittel	1.669,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	361.583,91	423.200	428.000	438.100	448.500	459.200	
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-357.681,23	-419.200	-424.000	-434.100	-444.500	-455.200	
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-357.681,23	-419.200	-424.000	-434.100	-444.500	-455.200	
25	=	Ergebnis	-357.681,23	-419.200	-424.000	-434.100	-444.500	-455.200	

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Kosten für Ehrungen der Senioren Glückwunschkarten, Präsent Ehejubiläen + Altersjubiläen
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche, Ehrengeschenke für Verdienste des Gemeinwesens auf Grund allgemeiner Preiserhöhungen Tag des Ehrenamtes Veranstaltung + Präsente

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11112.002

Jugendgemeinderat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
	1	2	3	4	5	6		
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061,57	0	0	0	0	0
		414700 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</i>	2.170,00	0	0	0	0	0
		414800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	2.891,57	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.011,95	0	0	0	0	0
		446100 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.011,95	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	9.073,52	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.593,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.593,24	6.000	8.400	8.400	8.400	8.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	480,28	-6.000	-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)	480,28	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
25	=	Ergebnis	480,28	-6.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	204,00	300	500	500	500	500
		459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	204,00	300	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	204,00	300	500	500	500	500
10		Personalaufwendungen	30.706,27	48.500	58.300	60.100	61.900	63.800
		501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	24.880,32	38.800	46.600	48.000	49.400	50.900
		502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	916,66	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
		503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	4.909,29	8.100	9.800	10.100	10.400	10.700
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.809,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	29.809,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	60.515,78	78.500	88.300	90.100	91.900	93.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.311,78	-78.200	-87.800	-89.600	-91.400	-93.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.311,78	-78.200	-87.800	-89.600	-91.400	-93.300
25	=	Ergebnis	-60.311,78	-78.200	-87.800	-89.600	-91.400	-93.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600,00	6.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.500,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.872,77	2.900	1.900	1.900	700	700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.872,77	2.900	1.900	1.900	700	700
09	= Ordentliche Erträge	5.472,77	9.600	4.100	4.100	2.900	2.900
10	Personalaufwendungen	5.283,02	48.800	52.000	53.600	55.300	57.000
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.294,58	39.000	41.600	42.800	44.100	45.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	159,06	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	829,38	8.200	8.700	9.000	9.300	9.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,49	9.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	94,39	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.269,10	7.600	3.100	3.100	3.100	3.100
13	+ Transferaufwendungen	2.337,05	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.337,05	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	871,15	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	54,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	817,15	2.000	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.617,85	3.500	3.600	3.600	2.800	1.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.617,85	3.500	3.600	3.600	2.800	1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.577,56	65.500	62.800	64.400	65.300	65.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.104,79	-55.900	-58.700	-60.300	-62.400	-62.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.104,79	-55.900	-58.700	-60.300	-62.400	-62.400
25	= Ergebnis	-9.104,79	-55.900	-58.700	-60.300	-62.400	-62.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,90	0	0	0	0	0
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	59,90	0	0	0	0	0
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
		448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.941,74	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.941,74	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
09	=	Ordentliche Erträge	2.001,64	64.600	65.200	65.200	65.200	65.200
10		Personalaufwendungen	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448,16	19.200	30.200	24.200	30.200	24.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.675,23	0	10.000	4.000	10.000	4.000
		524160 Versicherungen	1.772,93	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	22.318,01	15.000	18.300	18.100	18.100	17.600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.318,01	15.000	18.300	18.100	18.100	17.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.766,17	89.700	104.000	97.800	103.800	97.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.764,53	-25.100	-38.800	-32.600	-38.600	-32.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.764,53	-25.100	-38.800	-32.600	-38.600	-32.100
25	=	Ergebnis	-33.764,53	-25.100	-38.800	-32.600	-38.600	-32.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen
501900	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen
503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen
522100	Unterhaltung Außenanlage - Spielplätze - Fallschutzsandreinigung aller 2 Jahre+ Preissteigerung (kleintiere Rep.)
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53111.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	172.000	172.000	832.000	832.000
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	172.000	172.000	832.000	832.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	331.060,10	296.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	451100 Konzessionsabgaben	331.060,10	296.000	280.000	280.000	280.000	280.000
09	= Ordentliche Erträge	331.060,10	296.000	452.000	452.000	1.112.000	1.112.000
10	Personalaufwendungen	1.524,45	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.234,91	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,79	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239,75	600	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524,45	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	329.535,65	292.200	447.800	447.700	1.107.600	1.107.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	329.535,65	292.200	447.800	447.700	1.107.600	1.107.500
25	= Ergebnis	329.535,65	292.200	447.800	447.700	1.107.600	1.107.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (Zuwendung nach EEG)
 Babarahöhe ab 2025 172.000 €
 Bella ab 2027 660.000 €
 Windenergie ab 2030 462.000 €

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53211.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	19.030,43	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		451100 Konzessionsabgaben	19.030,43	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
09	=	Ordentliche Erträge	19.030,43	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Personalaufwendungen	762,49	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	617,54	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,87	0	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	120,08	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	762,49	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.267,94	14.500	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)	18.267,94	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
25	=	Ergebnis	18.267,94	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53311.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	194.523,19	363.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		451100 Konzessionsabgaben	194.523,19	363.000	170.000	170.000	170.000	170.000
09	=	Ordentliche Erträge	194.523,19	363.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10		Personalaufwendungen	1.524,45	4.000	700	700	700	700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.234,91	3.200	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	49,79	100	0	0	0	0
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	239,75	700	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.524,45	4.000	700	700	700	700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	192.998,74	359.000	169.300	169.300	169.300	169.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	192.998,74	359.000	169.300	169.300	169.300	169.300
25	=	Ergebnis	192.998,74	359.000	169.300	169.300	169.300	169.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	16.363,58	4.900	6.500	6.700	6.900	7.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.196,10	3.900	5.200	5.400	5.600	5.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	488,26	200	200	200	200	200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.679,22	800	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	276,84	300	3.000	3.000	3.000	3.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	276,84	300	3.000	3.000	3.000	3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.640,42	5.200	9.500	9.700	9.900	10.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.640,42	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.640,42	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
25	=	Ergebnis	-16.640,42	-5.200	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.)
Telefonkosten, Saalmieten, Wirtschaftsjuvenen Veranstaltung, Personenbeförderung, Wirtschaftsstammtische

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.587,76	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.587,76	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.990,00	3.400	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.990,00	1.500	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	1.900	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	393,41	300	300	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,00	200	200	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	155,41	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	32.971,17	3.700	300	100	100	100
10	Personalaufwendungen	25.493,18	9.700	13.000	13.400	13.800	14.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.634,28	7.800	10.400	10.700	11.000	11.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	761,01	300	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.097,89	1.600	2.200	2.300	2.400	2.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,72	500	13.900	13.900	1.400	1.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	226,72	500	13.000	13.000	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.569,77	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.591,23	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.978,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	357,47	300	300	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	357,47	300	300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.647,14	22.800	39.900	40.000	27.900	28.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.675,97	-19.100	-39.600	-39.900	-27.800	-28.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.675,97	-19.100	-39.600	-39.900	-27.800	-28.200
25	= Ergebnis	-2.675,97	-19.100	-39.600	-39.900	-27.800	-28.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung bauliche Anlagen (touristisches Informationssystem)
2025 und 2026 je 12.500 € für Beschilderung Wanderwege "Wanderregion Dübener Heide"
- 527100 Sachkosten aus Spendenmitteln für Naturlehrpfad Plodda
Ausgaben für Kalenderdruck um mit Einnahmen Kosten für Naturlehrpfad zu decken

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.016,29	900	300	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.016,29	900	300	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	1.016,29	900	300	0	0	0
10	Personalaufwendungen	142.971,87	149.700	143.300	147.600	152.100	156.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.728,87	22.100	22.700	23.400	24.100	24.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.361,04	92.800	86.900	89.500	92.200	95.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.236,96	11.600	11.900	12.300	12.700	13.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.566,15	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.078,85	19.500	18.300	18.800	19.400	20.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134.101,12	141.000	139.200	139.200	139.200	139.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	720,00	700	700	700	700	700
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	133.258,20	140.100	137.700	137.700	137.700	137.700
	549200 Fraktionszuwendungen	122,92	200	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.071,31	900	300	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.071,31	900	300	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.144,30	291.600	282.800	286.800	291.300	295.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277.128,01	-290.700	-282.500	-286.800	-291.300	-295.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-277.128,01	-290.700	-282.500	-286.800	-291.300	-295.900
25	= Ergebnis	-277.128,01	-290.700	-282.500	-286.800	-291.300	-295.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,60	100	100	100	100	100
	431100 Verwaltungsgebühren	0,60	100	100	100	100	100
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,09	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.647,09	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	2.647,69	200	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	119.804,84	125.100	93.000	95.800	98.700	101.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.235,84	100.100	74.400	76.600	78.900	81.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.497,04	4.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	19.071,96	21.000	15.600	16.100	16.600	17.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.505,09	39.600	42.900	41.100	41.100	41.100
	523200 Aufwendungen für Leasing	10.987,72	14.000	16.200	16.400	16.400	16.400
	525100 Haltung von Fahrzeugen	8.170,38	12.000	12.100	10.100	10.100	10.100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	427,89	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.203,60	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	715,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	236.030,38	206.000	230.200	210.200	210.200	210.200
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	428,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.112,48	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	116.940,03	75.000	97.000	77.000	77.000	77.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.669,12	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.880,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.362,21	1.300	1.400	900	600	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.362,21	1.300	1.400	900	600	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.702,52	372.000	367.500	348.000	350.600	353.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-385.054,83	-371.800	-367.300	-347.800	-350.400	-352.900
19	außerordentliche Erträge	219,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100 Außerordentliche Erträge	219,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	617,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	617,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-398,26	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-385.453,09	-371.800	-367.300	-347.800	-350.400	-352.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,59	41.900	46.100	44.400	45.700	47.000
25	= Ergebnis	-413.033,68	-413.700	-413.400	-392.200	-396.100	-399.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing Kopierer
	Tausch Kopierer

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2,00	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	2,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.344,42	56.700	84.300	61.900	59.300	61.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.597,19	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	5.229,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.325,64	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.221,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524120 Entsorgung	3.295,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524130 Energie	11.046,85	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		524140 Unterhaltsreinigung	1.292,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524160 Versicherungen	2.585,16	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		524170 Wasser incl. Beprobung	521,59	700	700	700	700	700
		524180 Abwasser	3.595,69	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	632,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000	400	3.000	400	3.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	26.606,83	26.300	26.000	25.600	25.400	25.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.606,83	26.300	26.000	25.600	25.400	25.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	68.951,25	83.000	110.300	87.500	84.700	87.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-68.949,25	-83.000	-110.300	-87.500	-84.700	-87.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-68.949,25	-83.000	-110.300	-87.500	-84.700	-87.300
25	=	Ergebnis	-68.949,25	-83.000	-110.300	-87.500	-84.700	-87.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, VW-Gebäude Pouch 5.000€ Anschlüsse Küche EG, 20.000€ Klimaanlage OG
524140	Unterhaltsreinigung teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2026/2028 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
1			2		3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	0,00	0	29.300	30.100	31.000	31.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	23.500	24.200	24.900	25.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	4.900	5.000	5.200	5.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,95	1.000	400	400	400	400
		524120 Entsorgung	584,95	800	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	261,45	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	261,45	300	300	300	300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	846,40	1.300	30.000	30.800	31.700	32.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-846,40	-1.300	-30.000	-30.800	-31.700	-32.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-846,40	-1.300	-30.000	-30.800	-31.700	-32.600
25	=	Ergebnis	-846,40	-1.300	-30.000	-30.800	-31.700	-32.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	274.110,23	356.600	393.900	371.100	441.600	460.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.170,83	31.500	32.400	25.000	0	0
	501101 Rückstellungen Beamte	-29.346,08	-31.500	-32.400	-25.000	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77.883,35	384.300	292.200	301.000	310.000	319.300
	501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	-141.000	-29.000	-64.000	-6.000	0
	501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	120.296,48	0	0	0	0	0
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	45.115,60	32.300	32.400	33.400	34.400	35.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.889,92	10.600	11.900	12.300	12.700	13.100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.816,89	55.400	63.300	65.200	67.200	69.200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	800	800	800
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.283,24	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,77	7.500	6.500	3.500	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.556,78	4.500	4.000	3.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.177,99	3.000	2.500	500	500	500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	413,44	100	1.000	700	500	500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	413,44	300	500	500	300	300
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	13.397,05	23.000	19.400	17.000	3.000	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-13.397,05	-23.400	-19.400	-17.000	-3.000	0
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	200	500	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.258,44	364.200	401.400	375.300	444.600	463.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-284.258,44	-364.200	-401.400	-375.300	-444.600	-463.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-284.258,44	-364.200	-401.400	-375.300	-444.600	-463.400
25	= Ergebnis	-284.258,44	-364.200	-401.400	-375.300	-444.600	-463.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Personalamt Schulungsbedarf neue Personal-SB
545800	Erstattungen für Aufwendungen (Führungszeugnisse, Rückzahlung Lehrgangsgebühren) Erstattungen für Führungszeugnisse

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	19.442,34	20.100	20.700	21.300	21.900	22.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.869,33	16.100	16.500	17.000	17.500	18.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	573,12	600	700	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.999,89	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.719,00	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.621,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	57,60	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	192,98	200	200	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192,98	200	200	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.033,50	25.800	24.900	26.800	25.900	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.033,50	-25.800	-24.900	-26.800	-25.900	-28.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-24.033,50	-25.800	-24.900	-26.800	-25.900	-28.000
25	= Ergebnis	-24.033,50	-25.800	-24.900	-26.800	-25.900	-28.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	83.186,25	97.800	68.500	70.500	72.700	74.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.549,93	78.300	54.800	56.400	58.100	59.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.545,58	3.100	2.200	2.300	2.400	2.500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.090,74	16.400	11.500	11.800	12.200	12.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.200	9.200	4.200	200	200
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	8.000	9.000	4.000	0	0
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.186,25	106.000	77.700	74.700	72.900	75.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.186,25	-106.000	-77.700	-74.700	-72.900	-75.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-83.186,25	-106.000	-77.700	-74.700	-72.900	-75.100
25	= Ergebnis	-83.186,25	-106.000	-77.700	-74.700	-72.900	-75.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

526100 Aus- und Fortbildung (ämterübergreifende Schulungen DMS, ...)
2025 DMS + Terminplaner + OZG
8.000 € aus Rückstellung 2024 für Arbeitszeiterfassung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	57.190,77	60.100	63.800	65.700	67.700	69.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.516,52	48.100	51.100	52.600	54.200	55.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.736,75	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.937,50	10.100	10.700	11.000	11.300	11.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.512,94	143.500	173.500	173.500	173.500	173.500
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	7.996,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	204,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	132.311,57	133.500	163.500	163.500	163.500	163.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.795,76	36.200	19.400	8.000	2.200	1.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.795,76	36.200	19.400	8.000	2.200	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.499,47	239.800	256.700	247.200	243.400	244.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-239.499,47	-239.800	-256.700	-247.200	-243.400	-244.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-239.499,47	-239.800	-256.700	-247.200	-243.400	-244.200
25	= Ergebnis	-239.499,47	-239.800	-256.700	-247.200	-243.400	-244.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.000	12.000	10.000	0	8.000
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	4.000	12.000	10.000	0	8.000
09	= Ordentliche Erträge	0,00	14.000	12.000	10.000	0	8.000
10	Personalaufwendungen	11.165,80	11.300	13.700	14.100	14.500	14.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.084,14	9.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	341,10	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.740,56	1.900	2.300	2.400	2.500	2.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,51	2.800	2.600	2.500	200	2.300
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	0	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	0	500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	971,51	2.400	1.700	1.600	0	1.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.696,46	33.000	18.600	19.600	2.000	18.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,87	500	500	500	500	500
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.500,00	12.000	5.000	5.000	0	3.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	11.892,59	20.000	13.000	14.000	1.500	15.000
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	500	100	100	0	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.833,77	47.100	34.900	36.200	16.700	35.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.833,77	-33.100	-22.900	-26.200	-16.700	-27.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-26.833,77	-33.100	-22.900	-26.200	-16.700	-27.800
25	= Ergebnis	-26.833,77	-33.100	-22.900	-26.200	-16.700	-27.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
2025: Bundestag, 2026 Landtagswahl; 2027 JGR; 2028 Bundestagswahl

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.823,30	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431100 Verwaltungsgebühren	98.823,30	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Ordentliche Erträge	98.823,30	105.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	Personalaufwendungen	109.075,67	122.200	148.900	153.300	157.800	162.700
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	32.813,64	37.700	43.300	44.600	45.900	47.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.904,40	65.200	67.800	69.800	71.900	74.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	144,00	3.000	20.900	21.500	22.100	22.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.269,91	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.943,72	13.700	14.200	14.600	15.000	15.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.538,52	70.900	89.800	85.100	85.100	85.100
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	71,39	100	500	100	100	100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.946,72	10.100	8.600	4.300	4.300	4.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,60	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	58.444,81	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.838,09	9.700	13.300	11.600	7.100	7.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.174,14	4.200	7.200	5.500	1.000	1.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.663,95	4.100	4.700	4.700	4.700	4.700
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.560,38	100	200	100	100	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.560,38	100	200	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.012,66	202.900	252.200	250.100	250.100	254.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-81.189,36	-97.900	-112.200	-110.100	-110.100	-114.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-81.189,36	-97.900	-112.200	-110.100	-110.100	-114.900
25	= Ergebnis	-81.189,36	-97.900	-112.200	-110.100	-110.100	-114.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
526100	Material f. Betreibung eines mobiles Klimagerät im Herrenhaus Trauzimmer besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung, Fortbildung) Standesamt B2-Lehrgang Standesamt
543100	Geschäftsaufwendungen (keine Stammbücher) Urkundenpapier, Archivmappen

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2026	2027	2028	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765,65	1.000	900	900	1.000	1.000
524160 Versicherungen	765,65	1.000	900	900	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	765,65	1.000	900	900	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-765,65	-1.000	-900	-900	-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)	-765,65	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-765,65	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31221.001

Eingliederungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	2.408,19	4.300	2.800	2.900	3.000	3.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.969,89	3.500	2.200	2.300	2.400	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	72,60	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	365,70	700	500	500	500	500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.596,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.005,10	6.300	4.800	4.900	5.000	5.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.005,10	-6.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.005,10	-6.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
25	=	Ergebnis	-4.005,10	-6.300	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	500	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	500	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	200,00	200	500	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-200	-500	-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)	-200,00	-200	-500	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-200,00	-200	-500	-200	-200	-200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Zuschüsse (Frauenhaus, Seelsorge...)
200 € Frauenhaus
250 € Telefonseelsorge Dessau

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.205,11	900	3.600	2.700	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.205,11	900	3.600	2.700	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	1.205,11	900	3.600	2.700	0	0
10		Personalaufwendungen	24.943,89	30.200	31.600	32.600	33.600	34.600
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.265,83	24.100	25.300	26.100	26.900	27.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	760,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.917,78	5.100	5.300	5.500	5.700	5.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		524160 Versicherungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	0,00	500	500	500	500	500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	435,21	400	400	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,21	400	400	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.379,10	31.100	33.600	34.200	35.200	36.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.173,99	-30.200	-30.000	-31.500	-35.200	-36.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 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
		591100 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)	-24.173,99	-30.200	-30.000	-31.500	-35.200	-36.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.456,86	35.600	36.500	37.400	38.300	39.200
25	=	Ergebnis	-67.630,85	-65.800	-66.500	-68.900	-73.500	-75.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz	
					2026	2027	2028
			in EUR				
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.893,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.207,82	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	685,72	700	700	700	700	700
09	= Ordentliche Erträge	3.893,54	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	Personalaufwendungen	74.112,02	84.100	92.000	94.800	97.700	100.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.001,57	67.300	73.600	75.800	78.100	80.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.167,00	2.700	2.900	3.000	3.100	3.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.943,45	14.100	15.500	16.000	16.500	17.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.417,29	121.800	90.100	90.100	90.200	90.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	78.556,69	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	2.784,60	300	300	300	300	300
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.782,72	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	37.490,83	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	524120 Entsorgung	2.873,73	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130 Energie	7.356,89	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	524140 Unterhaltsreinigung	18.189,24	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524160 Versicherungen	2.277,38	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	524170 Wasser incl. Beprobung	733,82	1.200	900	900	900	900
	524180 Abwasser	1.796,54	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	6.888,51	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.476,44	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.209,90	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.719,09	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.571,69	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.147,40	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.371,13	15.200	16.300	15.200	13.900	12.900
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.371,13	15.200	16.300	15.200	13.900	12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.619,53	224.400	202.700	204.400	206.100	208.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-270.725,99	-220.500	-198.800	-200.500	-202.200	-204.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-270.725,99	-220.500	-198.800	-200.500	-202.200	-204.100
25	= Ergebnis	-270.725,99	-220.500	-198.800	-200.500	-202.200	-204.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	Austausch weiterer Heizkörper
524140	Unterhaltsreinigung
	teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule
	Servicerate Kopierer, Updates und Lizenzen u.a.
527100	Nutzung Schwimmhalle
	Alleinige Nutzung der Schwimmhalle laut Belegungsplan
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.)
	ca. 1000 EUR für Glasfasernetz plus Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	847,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.147,82	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.147,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		441200 Betriebskosten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.668,82	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.255,49	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	413,33	300	400	400	400	400
09	=	Ordentliche Erträge	7.664,14	7.800	9.100	9.100	9.100	9.100
10		Personalaufwendungen	28.268,08	29.900	31.000	31.900	32.900	33.900
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.837,45	23.900	24.800	25.500	26.300	27.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	841,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.588,98	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.341,95	155.800	137.800	137.800	137.800	137.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	45.460,37	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	386,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	2.138,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	20.287,79	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		524120 Entsorgung	1.840,03	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		524130 Energie	11.412,64	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		524140 Unterhaltsreinigung	49.152,32	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524160 Versicherungen	3.678,04	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		524170 Wasser incl. Beprobung	1.477,17	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		524180 Abwasser	2.746,08	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	5.082,72	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.739,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.740,84	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	182,18	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,26	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.604,26	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	40.945,65	40.100	40.800	39.400	36.600	31.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.945,65	40.100	40.800	39.400	36.600	31.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	229.185,94	229.900	214.000	213.500	211.700	208.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.521,80	-222.100	-204.900	-204.400	-202.600	-198.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-221.521,80	-222.100	-204.900	-204.400	-202.600	-198.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-221.521,80	-222.100	-204.900	-204.400	-202.600	-198.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule
	Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
527100	Nutzung Schwimmhalle
	Alleinige Nutzung der Schwimmhalle laut Belegungsplan
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.)
	1000 EUR für Glasfasernetz + Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz		
					2025	2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	127.500	127.500	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	127.500	127.500	0	0
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600	600	600	600	600
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	600	600	600	600	600
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00	100	800	800	800	800
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5,00	100	800	800	800	800
06	+	sonstige ordentliche Erträge	148,60	0	1.700	1.300	0	0
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	148,60	0	1.700	1.300	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	693,60	700	130.600	130.200	1.400	1.400
10		Personalaufwendungen	58.303,84	61.500	65.700	67.700	69.700	71.800
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	47.470,53	49.200	52.600	54.200	55.800	57.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.729,27	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.104,04	10.300	11.000	11.300	11.600	11.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.413,77	96.900	231.500	246.500	81.500	81.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.417,42	13.600	159.600	174.600	9.600	9.600
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	538,37	1.200	800	800	800	800
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	24.873,19	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		524120 Entsorgung	1.431,49	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
		524130 Energie	5.949,37	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524140 Unterhaltsreinigung	13.635,07	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		524160 Versicherungen	2.165,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524170 Wasser incl. Beprobung	426,67	600	600	600	600	600
		524180 Abwasser	598,76	1.000	800	800	800	800
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	919,42	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.811,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.602,59	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	43,74	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,99	3.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,60	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482,66	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.334,73	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	20.778,61	20.600	19.100	17.100	15.700	14.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.778,61	20.600	19.100	17.100	15.700	14.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	144.333,21	182.100	320.600	335.600	171.200	172.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-143.639,61	-181.400	-190.000	-205.400	-169.800	-170.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-143.639,61	-181.400	-190.000	-205.400	-169.800	-170.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-143.639,61	-181.400	-190.000	-205.400	-169.800	-170.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Toilettenanlage FM
521100	Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept 2026: nachträgliche Brandschottung von Leitungen in Kellerdecke
	Sanierung Toilettenanlage 85 % Förderung
527100	Nutzung Schwimmhalle Alleinige Nutzung der Schwimmhalle laut Belegungsplan
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) ca. 1000 EUR für Glasfasernetz plus Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	=	Ordentliche Erträge	1.190,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.996,86	13.700	17.800	12.800	12.800	12.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	464,89	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	112,88	200	200	200	200	200
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.696,27	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		524130 Energie	1.503,41	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		524140 Unterhaltsreinigung	817,79	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		524160 Versicherungen	499,79	700	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	251,19	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	231,45	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	6,08	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.413,11	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	508,66	600	600	600	600	600
		543100 Geschäftsaufwendungen	508,66	600	600	600	600	600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.458,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.458,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.964,49	16.800	20.900	15.900	15.900	15.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.774,49	-15.600	-19.700	-14.700	-14.700	-14.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.774,49	-15.600	-19.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	=	Ergebnis	-14.774,49	-15.600	-19.700	-14.700	-14.700	-14.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € Setzungsrisse
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Geschirr und Besteck für Essenversorgung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	2.606,41	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.123,06	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	77,76	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405,59	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.606,41	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.606,41	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.606,41	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200
25	= Ergebnis	-2.606,41	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100	-3.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatstube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441200 Betriebskosten	958,54 958,54	1.000 1.000	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
09	= Ordentliche Erträge	958,54	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren 524120 Entsorgung 524130 Energie 524160 Versicherungen 524170 Wasser incl. Beprobung 524180 Abwasser 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.650,01 107,70 1.830,51 82,97 2.972,95 204,33 154,79 296,76 0,00	6.600 500 2.000 100 3.000 300 200 400 100	5.100 500 1.500 100 2.000 300 200 400 100	5.100 500 1.500 100 2.000 300 200 400 100	5.100 500 1.500 100 2.000 300 200 400 100	5.100 500 1.500 100 2.000 300 200 400 100
16	+ bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	853,77 853,77	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.503,78	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.545,24	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.545,24	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
25	= Ergebnis	-5.545,24	-6.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Roter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,87	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	238,00	500	500	500	500	500
	524140 Unterhaltsreinigung	285,60	800	800	800	800	800
	524160 Versicherungen	144,35	300	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100,92	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	105,60	100	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	105,60	100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	874,47	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-874,47	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-874,47	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25	= Ergebnis	-874,47	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004

Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,59	300	300	300	300	300
	441200 Betriebskosten	125,59	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	125,59	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,68	400	400	400	400	400
	524130 Energie	113,59	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	127,09	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	141,73	100	100	100	100	100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141,73	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	382,41	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-256,82	-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)	-256,82	-200	-200	-200	-200	-200
25	= Ergebnis	-256,82	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005

ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,48	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	191,48	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	191,48	300	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-191,48	-300	-300	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-191,48	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-191,48	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,18	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,18	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	600,18	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-600,18	-600	-600	-600	-600	-600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-600,18	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-600,18	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.716,87	300	300	300	300	300
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.716,87	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	3.516,87	300	300	300	300	300
10	Personalaufwendungen	35.021,25	38.700	41.000	42.200	43.400	44.600
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.230,61	24.600	25.500	26.300	27.100	27.900
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.550,18	5.900	6.700	6.900	7.100	7.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	777,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.056,79	5.200	5.400	5.600	5.800	6.000
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.812,75	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	503901 Künstlersozialabgabe	593,04	800	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.364,28	48.000	50.000	48.300	48.300	48.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.364,28	48.000	50.000	48.300	48.300	48.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.385,53	86.700	91.000	90.500	91.700	92.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.868,66	-86.400	-90.700	-90.200	-91.400	-92.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.868,66	-86.400	-90.700	-90.200	-91.400	-92.600
25	= Ergebnis	-80.868,66	-86.400	-90.700	-90.200	-91.400	-92.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Treffen Ortschronisten
	Ortschronisten 1.000 €
	Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
	100 Jahre Feuerwehr Gröbern, 825 Jahrfeier Gröbern
	Ortschaftsmittel Burgkernitz
	856 EW x 3,79 € = 3.244,24 €
	Ortschaftsmittel Muldenstein
	1.922 EW x 3,79 € = 7.284,38 €
	Ortschaftsmittel Plodda
	532 EW x 3,79 € = 2.016,28 €
	Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
	767 EW x 3,79 € = 2.906,93 €
	Ortschaftsmittel Schlaitz
	983 EW x 3,79 € = 3.725,57 €
	Ortschaftsmittel Gröbern
	585 EW x 3,79 € = 2.217,15 €
	Ortschaftsmittel Gossa
	471 EW x 3,79 € = 1.785,09 €
	Ortschaftsmittel Krina
	583 EW x 3,79 € = 2.209,57 €
	Ortschaftsmittel Schwemsal
	590 EW x 3,79 € = 2.236,10 €
	Ortschaftsmittel Pouch
	1.591 EW x 3,79 € = 6.029,89 €
	Ortschaftsmittel Friedersdorf
	1.757 EW x 3,79 € = 6.659,03 €
	Ortschaftsmittel Mühlbeck
	1.041 EW x 3,79 € = 3.945,39 €
	Ortschaftsmittel Schmerz
	243 EW x 3,79 € = 920,97 €

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,50	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	175,50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	724,32	0	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	724,32	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.703,60	1.700	1.700	1.700	0	0
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.703,60	1.700	1.700	1.700	0	0
09	= Ordentliche Erträge	2.603,42	1.700	1.700	1.700	0	0
10	Personalaufwendungen	90.442,91	97.400	96.500	99.400	102.400	105.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.540,88	77.900	77.200	79.500	81.900	84.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.733,99	3.100	3.100	3.200	3.300	3.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.168,04	16.400	16.200	16.700	17.200	17.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.740,50	8.300	9.300	8.300	5.800	5.800
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.202,88	6.500	7.500	6.500	4.000	4.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.537,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,68	401.500	351.500	351.500	351.500	351.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.703,60	1.700	1.800	1.800	200	200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.703,60	1.700	1.800	1.800	200	200
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.900,69	508.900	459.100	461.000	459.900	463.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-92.297,27	-507.200	-457.400	-459.300	-459.900	-463.000
19	außerordentliche Erträge	2.169,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	491100 Außerordentliche Erträge	2.169,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.169,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	2.169,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-92.297,27	-507.200	-457.400	-459.300	-459.900	-463.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.706,23	111.800	114.500	117.400	120.000	123.000
25	= Ergebnis	-165.003,50	-619.000	-571.900	-576.700	-579.900	-586.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Brauchtumsmittel an Kindereinrichtungen
868 Kinder x 2,00 €

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
					in EUR		
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.954,52	337.800	327.000	327.000	327.000	327.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	302.954,52	337.800	327.000	327.000	327.000	327.000
04 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.353,85	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.353,85	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.094,75	36.000	44.600	38.700	38.700	38.700
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.080,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	51.014,75	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	5.900	0	0	0
06 +	sonstige ordentliche Erträge	306,60	300	300	300	100	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	306,60	300	300	300	100	0
09 =	Ordentliche Erträge	411.709,72	439.100	431.900	426.000	425.800	425.700
10	Personalaufwendungen	563.817,70	585.700	627.800	618.200	636.700	655.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	431.077,00	465.500	474.600	494.600	509.400	524.700
	501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	28.960,76	3.900	33.200	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.864,21	18.600	19.200	19.800	20.400	21.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.915,73	97.700	100.800	103.800	106.900	110.100
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.990,92	53.900	60.900	54.900	55.000	55.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	946,17	5.000	8.500	3.500	3.500	3.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100,93	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.718,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.625,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	1.063,72	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Energie	3.723,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524140 Unterhaltsreinigung	22.358,43	20.300	23.000	23.000	23.000	23.000
	524150 Wäschereinigung	122,81	400	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	887,90	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	610,42	900	900	900	900	900
	524180 Abwasser	1.411,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	962,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	689,33	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	399,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	971,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.301,44	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	98,58	100	100	100	100	100
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.716,40	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	439,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	3.761,97	400	5.600	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-3.761,97	0	-5.600	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.997,09	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.279,43	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	5.816,98	4.900	4.700	2.900	2.100	1.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernnitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		5.816,98	4.900	4.700	2.900	2.100	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	625.342,00	647.400	696.200	678.800	696.600	714.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-213.632,28	-208.300	-264.300	-252.800	-270.800	-289.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-213.632,28	-208.300	-264.300	-252.800	-270.800	-289.200
25	= Ergebnis	-213.632,28	-208.300	-264.300	-252.800	-270.800	-289.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KIFöG Mit Pauschale für 2024 errechnet
432100	Kostenbeiträge Geschwisterermäßigung durch Hortkinder nach Gutem Kitagesetz
446101	PK: Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen weniger Kinder zu erwarten
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € malermäßige Instandhaltung 1 Gruppenraum
524140	Unterhaltsreinigung und Küchenarbeiten teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte, Teuerungsrate
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.627,26	274.300	364.000	364.000	364.000	364.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	298.570,56	274.300	364.000	364.000	364.000	364.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	12.056,70	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.849,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.849,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.743,31	21.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.019,50	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	22.723,81	18.500	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Ordentliche Erträge	396.219,57	365.800	494.500	494.500	494.500	494.500
10	Personalaufwendungen	444.106,73	700.500	888.600	915.100	942.600	970.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	357.458,39	553.200	704.100	725.200	747.000	769.400
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.351,72	7.200	6.700	6.900	7.100	7.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.321,45	22.100	28.200	29.000	29.900	30.800
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	169,09	300	300	300	300	300
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.550,33	116.200	147.900	152.300	156.900	161.600
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.255,75	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.878,17	47.500	57.900	54.400	54.500	54.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	70.305,13	5.000	5.500	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.008,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	12.721,34	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	524120 Entsorgung	786,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	2.016,10	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524140 Unterhaltsreinigung	29.690,16	5.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	524150 Wäschereinigung	0,00	400	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	1.149,61	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
	524170 Wasser incl. Beprobung	767,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	1.355,50	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	7.170,71	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	534,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.023,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	496,35	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.756,22	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	80,02	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.189,45	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	254,68	500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78.354,92	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.579,85	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.051,66	5.100	10.600	10.200	10.100	9.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.051,66	5.100	10.600	10.200	10.100	9.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.226,01	755.600	959.900	982.500	1.010.000	1.038.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-268.006,44	-389.800	-465.400	-488.000	-515.500	-543.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-268.006,44	-389.800	-465.400	-488.000	-515.500	-543.500
25	= Ergebnis	-268.006,44	-389.800	-465.400	-488.000	-515.500	-543.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KIFöG Erweiterungsbau wurde abgeschlossen
524140	Unterhaltsreinigung teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Neuer Vertrag für Kopierter incl. Drucker
527100	Sachkosten, Spiel u. Beschäftigungsmaterial Mehr Krippenkinder durch Anbau
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2025	2026	2027	2028
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.052,13	575.200	606.000	606.000	606.000	606.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	568.840,44	575.200	606.000	606.000	606.000	606.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	211,69	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.014,50	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.014,50	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.993,10	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	25.596,87	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	51.396,23	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.482,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.481,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	830.541,93	829.700	860.500	860.500	860.500	860.500
10 Personalaufwendungen	987.947,09	1.064.000	1.196.900	1.232.700	1.269.700	1.307.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	802.077,92	851.200	957.500	986.200	1.015.800	1.046.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.488,48	34.000	38.300	39.400	40.600	41.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.380,69	178.800	201.100	207.100	213.300	219.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900,94	127.500	137.100	134.300	134.400	134.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.642,09	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73,50	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	3.610,86	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	1.660,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Unterhaltsreinigung	60.104,70	73.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524150 Wäschereinigung	347,73	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	1.249,18	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.454,11	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.713,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.150,82	5.300	5.300	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.396,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	22.297,07	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	182,59	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	66.162,45	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	447,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	63.991,17	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.724,01	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.519,63	15.600	14.200	12.300	10.900	10.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.519,63	15.600	14.200	12.300	10.900	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.174.530,11	1.211.100	1.352.000	1.383.100	1.418.800	1.456.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-343.988,18	-381.400	-491.500	-522.600	-558.300	-596.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	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)	-343.988,18	-381.400	-491.500	-522.600	-558.300	-596.000
25 = Ergebnis	-343.988,18	-381.400	-491.500	-522.600	-558.300	-596.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG Zuweisung wie 2024
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Material für malermäßige IH Flur, 2.000 € Akkustikpaneele, 5.000 € Fallschutz Gruppenraum
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.923,36	231.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	220.923,36	231.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.593,30	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.593,30	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.247,85	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.435,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	26.812,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	906,20	700	700	700	700	600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	765,41	600	600	600	600	600
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	140,79	100	100	100	100	0
09	= Ordentliche Erträge	290.670,71	303.700	302.700	302.700	302.700	302.600
10	Personalaufwendungen	444.930,55	455.000	471.500	485.700	500.300	515.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	360.724,55	364.000	377.200	388.500	400.200	412.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.515,27	14.600	15.100	15.600	16.100	16.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.690,73	76.400	79.200	81.600	84.000	86.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.706,56	32.300	35.400	32.500	32.600	32.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.561,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	273,92	800	800	800	800	800
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.131,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.517,49	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	524120 Entsorgung	729,88	800	800	800	800	800
	524130 Energie	1.753,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Unterhaltsreinigung	9.029,02	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524150 Wäschereinigung	75,97	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	703,00	900	800	800	900	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	512,43	700	700	700	700	700
	524180 Abwasser	841,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.327,70	2.000	2.200	2.000	2.000	2.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	365,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	735,00	5.200	4.200	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	831,84	600	600	600	600	600
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.299,97	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370,72	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,56	200	500	200	200	200
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,42	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.234,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.739,02	9.800	9.000	8.600	7.200	7.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.739,02	9.800	9.000	8.600	7.200	7.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.746,85	498.800	517.900	528.500	541.800	556.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-201.076,14	-195.100	-215.200	-225.800	-239.100	-254.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-201.076,14	-195.100	-215.200	-225.800	-239.100	-254.200
25 = Ergebnis	-201.076,14	-195.100	-215.200	-225.800	-239.100	-254.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524140	Unterhaltsreinigung
	teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	Regale, Boxen für Spielregale, Schlafmatten u.a.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita
	Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.)
	Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.544,95	742.700	677.000	677.000	677.000	677.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	607.915,44	720.200	677.000	677.000	677.000	677.000
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	22.329,51	22.500	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.854,85	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.854,85	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.329,98	58.500	49.500	49.500	49.500	49.500
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	7.041,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.100,00	0	0	0	0	0
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	66.188,48	52.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.111,42	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	188,36	0	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	870.841,20	961.200	878.700	878.700	878.700	878.700
10	Personalaufwendungen	1.247.529,67	1.296.600	1.247.700	1.285.100	1.323.600	1.363.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.008.626,78	1.037.300	998.200	1.028.100	1.058.900	1.090.700
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.217,57	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	38.538,79	41.500	39.900	41.100	42.300	43.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.484,23	217.800	209.600	215.900	222.400	229.100
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	662,30	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.428,58	169.600	158.700	96.000	96.000	96.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.027,17	3.000	21.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92,98	800	800	800	800	800
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	74.297,65	75.000	43.800	0	0	0
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	10.652,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.488,67	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524120 Entsorgung	1.976,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524130 Energie	24.952,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	524140 Unterhaltsreinigung	16.836,38	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	524150 Wäschereinigung	100,27	600	600	600	600	600
	524160 Versicherungen	1.791,79	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	1.358,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524180 Abwasser	3.402,39	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.062,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.302,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.542,53	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	5.384,86	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	159,26	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.958,81	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	123.709,38	0	0	0	0	0
543100	Geschäftsaufwendungen	1.082,17	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	46.825,89	44.800	44.400	42.800	41.900	40.800
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.825,89	44.800	44.400	42.800	41.900	40.800
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.579.742,95	1.514.000	1.454.100	1.427.200	1.464.800	1.503.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-708.901,75	-552.800	-575.400	-548.500	-586.100	-624.800
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-708.901,75	-552.800	-575.400	-548.500	-586.100	-624.800
25 =	Ergebnis	-708.901,75	-552.800	-575.400	-548.500	-586.100	-624.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG für Kita weniger Kinder zum Stichtag
432100	Kostenbeiträge weniger Kinder
448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG weniger Geschwisterkinder zu erwarten
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 18.000€ Rückbau Container
523100	Aufwendungen für Mieten (Containermiete) Kündigung zum 31.07.2025
524140	Unterhaltsreinigung teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto u.a. Personalhocker, Papier-schredder, Laub-u.Sandbläser, Handstaubsauger, Toilettendeckel für Krippenk.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Überprüfung ortsverä. Geräte, Servicerate Kopierer
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.409,44	210.400	200.000	200.000	200.000	200.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	213.409,44	210.400	200.000	200.000	200.000	200.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.946,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.946,00	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.540,56	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.470,00	0	0	0	0	0
	441200 Betriebskosten	13,80	0	0	0	0	0
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.038,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	33.018,26	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	280.897,00	271.100	278.700	278.700	278.700	278.700
10	Personalaufwendungen	305.058,76	432.900	398.200	387.700	399.400	411.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	247.748,43	346.300	297.900	310.200	319.500	329.100
	501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	0,00	0	25.100	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.040,33	13.900	12.000	12.400	12.800	13.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.270,00	72.700	63.200	65.100	67.100	69.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.735,32	57.600	72.700	55.100	55.200	55.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.458,77	7.000	7.500	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,87	800	10.500	800	800	800
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.377,67	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.594,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	524120 Entsorgung	842,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524130 Energie	2.976,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524140 Unterhaltsreinigung	22.798,26	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	524150 Wäschereinigung	7,24	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	733,00	900	900	900	1.000	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	458,43	600	600	600	600	600
	524180 Abwasser	1.044,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	114,00	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.421,65	2.500	3.300	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	350,00	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	590,50	600	600	600	600	600
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.804,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	114,61	100	200	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.565,16	1.800	3.300	2.100	2.100	2.100
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,52	300	1.500	300	300	300
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	3.300	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-3.300	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.340,60	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.140,04	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.446,82	2.400	3.100	2.800	2.300	1.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.446,82	2.400	3.100	2.800	2.300	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.806,06	494.700	477.300	447.700	459.000	470.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-146.909,06	-223.600	-198.600	-169.000	-180.300	-191.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-146.909,06	-223.600	-198.600	-169.000	-180.300	-191.800
25	= Ergebnis	-146.909,06	-223.600	-198.600	-169.000	-180.300	-191.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG Kita weniger Kinder zum Stichtag im Vorjahr
432100	Kostenbeiträge mehr Kinder im Planjahr
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5.000 € Fußboden Erneuerung Gruppenraum
522100	Unterhaltung Außenanlage 10.000 € Erneuerung Zaunanlage
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 40 Kinderstühle in verschiedenen Höhen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
528100	Verbrauchsmaterialien Auffrischung Sanikasten
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz		
				2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.745,36	128.300	135.000	135.000	135.000	135.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	125.745,36	128.300	135.000	135.000	135.000	135.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.518,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.518,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,31	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.860,00	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.949,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	126,22	100	0	0	0	0
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	126,22	100	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	214.198,89	206.200	218.400	218.400	218.400	218.400
10	Personalaufwendungen	212.096,32	224.300	285.100	293.600	302.400	311.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	171.562,12	179.400	228.100	234.900	241.900	249.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.380,42	7.200	9.100	9.400	9.700	10.000
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.153,78	37.700	47.900	49.300	50.800	52.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.648,04	12.100	11.200	10.000	10.000	10.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	576,04	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524120 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
	524140 Unterhaltsreinigung	832,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	144,99	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	676,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.127,65	1.200	2.200	1.200	1.200	1.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	772,80	800	800	800	800	800
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.440,67	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	76,09	100	300	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.720,12	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	109,00	500	500	500	500	500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.338,27	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	272,85	500	800	800	800	800
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.681,08	4.200	4.100	3.000	3.000	3.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.681,08	4.200	4.100	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.145,56	241.600	301.700	307.900	316.700	325.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.946,67	-35.400	-83.300	-89.500	-98.300	-107.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.946,67	-35.400	-83.300	-89.500	-98.300	-107.400
25	= Ergebnis	-13.946,67	-35.400	-83.300	-89.500	-98.300	-107.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG Hort mehr Hortkinder
432100	Kostenbeiträge mehr Hortkinder
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Deckenlampen + Heizkörpertausch
524140	Unterhaltsreinigung teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
528100	Verbrauchsmaterialien Aufrüstung Verbandskästen
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2025	2026	2027	2028
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.738,76	48.100	59.000	59.000	59.000	59.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	56.738,76	48.100	59.000	59.000	59.000	59.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.248,00	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.248,00	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.864,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.864,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	93.850,76	86.900	92.300	92.300	92.300	92.300
10 Personalaufwendungen	186.405,96	196.800	238.100	245.200	252.500	260.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.021,07	157.400	190.500	196.200	202.100	208.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.581,10	6.300	7.600	7.800	8.000	8.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.803,79	33.100	40.000	41.200	42.400	43.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.429,84	27.000	28.100	26.100	26.200	26.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	264,30	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18,45	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.819,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	-611,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	225,62	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.204,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	989,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524150 Wäschereinigung	35,99	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	692,09	800	800	800	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	318,15	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	527,55	800	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.011,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	308,51	700	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.028,34	1.500	2.600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	453,88	400	400	400	400	400
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.044,09	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	97,82	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	14.829,61	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,18	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.552,30	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.100,13	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.137,45	3.600	3.600	2.900	2.600	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.137,45	3.600	3.600	2.900	2.600	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	216.802,86	229.000	271.700	276.100	283.200	290.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-122.952,10	-142.100	-179.400	-183.800	-190.900	-198.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-122.952,10	-142.100	-179.400	-183.800	-190.900	-198.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 = Ergebnis	-122.952,10	-142.100	-179.400	-183.800	-190.900	-198.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG für Hort mehr Kinder in 2024
432100	Kostenbeiträge weniger Kinder zum Stichtag
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsverä. Geräte
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.939,64	73.700	82.000	82.000	82.000	82.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	65.939,64	73.700	82.000	82.000	82.000	82.000
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.631,00	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.631,00	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.838,27	13.200	13.300	13.300	13.300	13.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.742,20	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		441200 Betriebskosten	2.482,45	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	770,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	1.843,62	1.000	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	127.408,91	136.900	126.300	126.300	126.300	126.300
10		Personalaufwendungen	144.977,46	163.400	172.400	177.600	183.000	188.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.586,95	130.700	137.900	142.000	146.300	150.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.375,54	5.200	5.500	5.700	5.900	6.100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	23.014,97	27.500	29.000	29.900	30.800	31.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.715,48	43.100	34.500	28.500	28.600	28.600
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	79,35	7.500	5.500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59,33	8.500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	545,79	800	800	800	800	800
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.206,30	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		524120 Entsorgung	444,49	500	500	500	500	500
		524130 Energie	1.361,64	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		524140 Unterhaltsreinigung	7.528,75	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		524150 Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		524160 Versicherungen	885,03	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
		524170 Wasser incl. Beprobung	245,14	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	517,92	800	600	600	600	600
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	363,92	400	400	400	400	400
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.025,04	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	315,34	700	1.700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355,44	400	400	400	400	400
		527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	702,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	79,69	100	100	100	100	100
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,49	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	177,57	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.045,92	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.045,09	1.900	5.300	5.200	4.500	4.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.045,09	1.900	5.300	5.200	4.500	4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	173.961,52	210.000	214.100	213.200	218.000	223.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-46.552,61	-73.100	-87.800	-86.900	-91.700	-97.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-46.552,61	-73.100	-87.800	-86.900	-91.700	-97.100
25 = Ergebnis	-46.552,61	-73.100	-87.800	-86.900	-91.700	-97.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG Hort Mehr Hortkinder
432100	Kostenbeiträge weniger Kinder zum Stichtag
448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG weniger Fremdkinder
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Renovierung Gruppenraum
524140	Unterhaltsreinigung teilw. Vertr. durch Fremd-Fa.
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Robuste Box für Auflagen für den Außenbereich, Telefon, Turmventilator, Wanduhren
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsveränd. Geräte
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.738,76	56.100	54.000	54.000	54.000	54.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	56.738,76	56.100	54.000	54.000	54.000	54.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.237,00	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.237,00	43.000	28.000	28.000	28.000	28.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.048,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.048,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57,50	100	100	100	100	100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,50	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	98.081,26	102.700	85.600	85.600	85.600	85.600
10	Personalaufwendungen	141.957,80	206.700	174.200	179.500	184.900	190.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	114.515,33	165.400	139.300	143.500	147.800	152.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.557,92	6.600	5.600	5.800	6.000	6.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.884,55	34.700	29.300	30.200	31.100	32.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.366,35	26.100	24.900	24.700	24.700	24.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.049,63	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.659,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.457,73	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	524120 Entsorgung	190,80	200	200	200	200	200
	524130 Energie	1.038,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	524140 Unterhaltsreinigung	1.042,85	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	524150 Wäschereinigung	72,29	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	654,24	800	800	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	298,47	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	743,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	21,87	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.312,41	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	268,05	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	179,34	700	1.000	700	700	700
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	424,96	400	400	400	400	400
	527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.856,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	95,48	100	100	100	100	100
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.002,27	1.200	1.600	1.500	1.500	1.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,82	100	200	100	100	100
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.880,74	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.030,71	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.794,12	1.100	1.400	1.000	800	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.794,12	1.100	1.400	1.000	800	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.120,54	235.100	202.100	206.700	211.900	217.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.039,28	-132.400	-116.500	-121.100	-126.300	-131.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-111.039,28	-132.400	-116.500	-121.100	-126.300	-131.500
25 = Ergebnis	-111.039,28	-132.400	-116.500	-121.100	-126.300	-131.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KiFöG für Hort weniger Kinder
432100	Kostenbeiträge weniger Kinder
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsveränd. Geräte
543100	Geschäftsaufwendungen, auch Post- und Fernmeldegebühren Erhöhung der Grundgebühr

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	12.090,55	11.300	11.700	12.100	12.500	12.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.824,19	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	367,78	400	400	400	400	400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.898,58	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	217.318,57	229.000	295.000	295.000	295.000	295.000
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	92.496,62	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.119,48	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	117.702,47	120.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	229.409,12	240.300	306.700	307.100	307.500	307.900
18 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-229.409,12	-240.300	-306.700	-307.100	-307.500	-307.900
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-229.409,12	-240.300	-306.700	-307.100	-307.500	-307.900
25 =	Ergebnis	-229.409,12	-240.300	-306.700	-307.100	-307.500	-307.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545200	Erstattung Betriebskostendefizite an andere Gemeinden
545700	mehr Kinder mit Wunsch- und Wahlrecht/auswärtige Betreuung Erstattung Betriebskostendefizite an private Unternehmen (Euro-Schulen, Tagesmütter, Little Kobold)
545800	mehr Kinder mit Wunsch- und Wahlrecht/auswärtige Betreuung und Tagesmütter Erstattungen Betriebskostendefizite an übrige Bereiche (AWO, Johanniter, Diakonie, Pfarr- u. Kreiskirchenamt, ASB, Trägerwerk Soziale Dienste...)
	mehr Kinder mit Wunsch- und Wahlrecht/auswärtige Betreuung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
in EUR								
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.091,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.091,00	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.192,94	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	19.192,94	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	=	Ordentliche Erträge	39.283,94	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.750,32	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	74.750,32	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	74.750,32	60.000	120.000	120.000	120.000	120.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-35.466,38	-23.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-35.466,38	-23.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
25	=	Ergebnis	-35.466,38	-23.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge weniger Kinder
545800	Erstattung Betriebskostendefizite an Kita Schlaitz neue LEQ mit erheblich höheren Platzkosten

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.803,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.803,00	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.841,69	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	100.841,69	106.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	91,31	100	100	100	100	100
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	91,31	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	151.736,00	135.100	130.100	130.100	130.100	130.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.222,12	3.800	6.300	3.800	3.800	3.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.212,98	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,14	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	0,00	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	270.677,27	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	270.677,27	225.000	233.000	233.000	233.000	233.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.214,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.214,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	285.114,11	232.000	242.500	240.000	240.000	240.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-133.378,11	-96.900	-112.400	-109.900	-109.900	-109.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-133.378,11	-96.900	-112.400	-109.900	-109.900	-109.900
25	=	Ergebnis	-133.378,11	-96.900	-112.400	-109.900	-109.900	-109.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Träger hat keine Zahlen gemeldet, Planzahl wurde geschätzt
448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG weniger Kinder zu erwarten
545800	Erstattung Betriebskostendefizite und Elternbeiträge an Kita Schwemsal Träger plant für 2025 neue LEQ

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	-90,69	0	0	0	0	0
		459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	-90,69	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	-90,69	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	291.581,77	305.200	315.000	324.500	334.200	344.200
		501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	27.237,60	30.000	79.200	81.600	84.000	86.500
		501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	193.696,23	196.900	140.700	144.900	149.200	153.700
		502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	26.052,36	29.000	59.900	61.700	63.600	65.500
		502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.797,25	7.900	5.600	5.800	6.000	6.200
		503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	37.798,33	41.400	29.600	30.500	31.400	32.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.790,63	17.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.222,41	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.568,22	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409,39	21.000	22.000	32.000	22.000	17.000
		541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	409,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	10.000,00	20.000	21.000	31.000	21.000	16.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	319.781,79	343.200	359.500	379.000	378.700	383.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-319.872,48	-343.200	-359.500	-379.000	-378.700	-383.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-319.872,48	-343.200	-359.500	-379.000	-378.700	-383.700
25	=	Ergebnis	-319.872,48	-343.200	-359.500	-379.000	-378.700	-383.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Prüfgebühren RPA, Sachverständigen- u. Gerichtskosten
Kassenprüfungen, Prüfungen Jahresabschlüsse

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,23	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	29,23	100	100	100	100	100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	77.294,44	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		456200 Säumniszuschläge	19.878,94	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		458311 Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	486,09	0	0	0	0	0
		458312 Herabsetzung EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	56.912,19	0	0	0	0	0
		458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	17,22	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	77.323,67	18.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10		Personalaufwendungen	308.905,51	322.300	349.400	359.900	370.700	381.700
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.894,98	12.000	13.500	13.900	14.300	14.700
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.663,68	238.900	258.600	266.400	274.400	282.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.156,48	11.600	12.700	13.100	13.500	13.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.034,20	9.600	10.300	10.600	10.900	11.200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.156,17	50.200	54.300	55.900	57.600	59.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	0	300	0	300
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	300	0	300	0	300
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	92,21	0	0	0	0	0
		547311 Einzelwertberichtigung auf öffentliche-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	68,55	0	0	0	0	0
		547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	23,66	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	308.997,72	322.600	349.400	360.200	370.700	382.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-231.674,05	-304.500	-323.300	-334.100	-344.600	-355.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-231.674,05	-304.500	-323.300	-334.100	-344.600	-355.900
25	=	Ergebnis	-231.674,05	-304.500	-323.300	-334.100	-344.600	-355.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Finanzerträge	18.538,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18.538,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
09	= Ordentliche Erträge	18.538,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.538,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.538,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
25	= Ergebnis	18.538,12	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Finanzerträge	111.363,52	132.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	111.363,52	132.300	119.300	119.300	119.300	119.300
09	= Ordentliche Erträge	111.363,52	132.300	119.300	119.300	119.300	119.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	111.363,52	132.300	119.300	119.300	119.300	119.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	111.363,52	132.300	119.300	119.300	119.300	119.300
25	= Ergebnis	111.363,52	132.300	119.300	119.300	119.300	119.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben		8.159.711,96	9.038.800	9.272.000	9.685.800	10.260.800	10.705.200
	401100	Grundsteuer A	56.692,03	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	401200	Grundsteuer B	1.010.125,45	1.015.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	401300	Gewerbesteuer	2.095.831,55	2.542.000	2.400.000	2.500.000	2.750.000	2.900.000
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.641.628,01	5.050.000	5.292.900	5.600.500	5.920.900	6.209.200
	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	252.441,17	254.800	255.100	261.300	265.900	272.000
	403200	Hundesteuer	53.295,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	403400	Zweitwohnungssteuer	49.697,92	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840.808,00	5.948.800	5.766.300	5.766.300	5.766.300	5.766.300
	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.937.450,00	4.849.700	4.611.600	4.611.600	4.611.600	4.611.600
	413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	903.358,00	1.099.100	1.154.700	1.154.700	1.154.700	1.154.700
06	+	sonstige ordentliche Erträge	653.492,44	657.600	650.000	645.000	640.000	635.000
	453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	653.492,44	657.600	650.000	645.000	640.000	635.000
07	+	Finanzerträge	1.410,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	469100	Sonstige Finanzerträge	1.410,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	=	Ordentliche Erträge	13.655.422,40	15.652.200	15.698.300	16.107.100	16.677.100	17.116.500
13	+	Transferaufwendungen	4.713.081,00	4.620.500	5.386.000	5.396.000	5.421.000	5.436.000
	534100	Gewerbesteuerumlage	284.330,00	256.400	240.000	250.000	275.000	290.000
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.428.751,00	4.364.100	5.146.000	5.146.000	5.146.000	5.146.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	984,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.714.065,00	4.621.500	5.387.000	5.397.000	5.422.000	5.437.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.941.357,40	11.030.700	10.311.300	10.710.100	11.255.100	11.679.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.941.357,40	11.030.700	10.311.300	10.710.100	11.255.100	11.679.500
25	=	Ergebnis	8.941.357,40	11.030.700	10.311.300	10.710.100	11.255.100	11.679.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung mit Steuerschätzung 10/24
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung mit Steuerschätzung 10/24
537200	Kreisumlage Umlagesatz 39,5 %

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	22.189,10	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		456200 Säumniszuschläge	9.702,65	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.486,45	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	22.189,10	10.000	17.500	17.500	17.500	17.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	141.986,41	220.000	325.000	335.000	345.000	337.000
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	141.986,41	220.000	325.000	335.000	345.000	337.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	141.986,41	220.000	325.000	335.000	345.000	337.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-119.797,31	-210.000	-307.500	-317.500	-327.500	-319.500
19		außerordentliche Erträge	349.957,91	0	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	349.957,91	0	0	0	0	0
20	-	außerordentliche Aufwendungen	53.394,04	0	0	0	0	0
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	53.394,04	0	0	0	0	0
21	=	Außerordentliches Ergebnis	296.563,87	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	176.766,56	-210.000	-307.500	-317.500	-327.500	-319.500
25	=	Ergebnis	176.766,56	-210.000	-307.500	-317.500	-327.500	-319.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.688,70	90.900	117.300	72.800	58.700	58.700
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	58.600	14.100	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	99.688,70	90.900	58.700	58.700	58.700	58.700
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744,31	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	744,31	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.506,93	120.100	130.100	130.100	130.100	130.100
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	92.506,93	120.100	130.100	130.100	130.100	130.100
06	+ sonstige ordentliche Erträge	14.581,30	0	0	0	0	0
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14.581,30	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	207.521,24	211.000	247.400	202.900	188.800	188.800
10	Personalaufwendungen	446.298,00	497.300	505.100	520.200	535.800	551.800
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	358.654,23	387.600	400.400	412.400	424.800	437.500
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.023,98	10.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.765,63	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.253,82	81.400	84.100	86.600	89.200	91.900
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.600,34	2.100	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.264,78	53.300	71.200	69.100	69.100	63.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.607,14	2.000	10.000	10.000	10.000	4.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.335,57	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	6.805,08	9.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120 Entsorgung	182,92	1.100	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	679,39	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	538,11	700	700	700	700	700
	525100 Haltung von Fahrzeugen	18.769,63	17.200	18.500	18.500	18.500	18.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.683,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	71,84	500	500	500	500	500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.082,32	6.700	8.700	6.500	6.500	6.500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	13.509,21	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.649,22	49.500	75.000	33.000	33.000	33.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	241,86	700	500	500	500	500
	541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	3.000	0	0	0	0
	541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	-3.000	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	31.407,36	48.800	74.500	32.500	32.500	32.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.243,76	4.100	7.400	6.900	6.000	5.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.243,76	4.100	7.400	6.900	6.000	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.455,76	604.200	658.700	629.200	643.900	653.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-329.934,52	-393.200	-411.300	-426.300	-455.100	-464.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
19	außerordentliche Erträge	6.077,73	0	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	6.077,73	0	0	0	0	0
20	- außerordentliche Aufwendungen	330,23	0	0	0	0	0
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	330,23	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.747,50	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-324.187,02	-393.200	-411.300	-426.300	-455.100	-464.600
25	= Ergebnis	-324.187,02	-393.200	-411.300	-426.300	-455.100	-464.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 526100 besondere Aufwendungen, (Dienst- und Schutzkleidung) Gebäudemanagement
Miete Arbeitsbekleidung
- 543100 Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen
Vermessung Wege MLD Sportlerheim 7.000 €
Freiwilliger Landtausch LSA 28.000 €
Pauschale Gutachten 20.000 €
Pauschale Vermessung 20.000 €

(Kosten für Gutachter und Vermesser um 25 % gestiegen)

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte und Grundstücke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.893,07	9.500	22.300	22.300	22.400	22.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	-2.813,03	3.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		524130 Energie	14.347,74	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		524160 Versicherungen	843,38	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
		524170 Wasser incl. Beprobung	180,22	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	83,56	100	200	200	200	200
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	2.251,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	474,26	500	500	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474,26	500	500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.367,33	10.000	22.800	22.300	22.400	22.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.367,33	-10.000	-22.800	-22.300	-22.400	-22.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.367,33	-10.000	-22.800	-22.300	-22.400	-22.400
25	=	Ergebnis	-15.367,33	-10.000	-22.800	-22.300	-22.400	-22.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.003

Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,74	4.300	5.200	3.400	3.500	3.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.296,47	200	2.000	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	54,97	200	200	200	200	200
	524120 Entsorgung	1.266,19	1.500	500	500	500	500
	524130 Energie	479,32	700	600	600	600	600
	524160 Versicherungen	489,45	600	600	600	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	211,28	200	300	300	300	300
	524180 Abwasser	250,92	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,16	0	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	161,98	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	545,48	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	545,48	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	792,84	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	792,84	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.561,06	5.700	6.600	4.800	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.561,06	-5.700	-6.600	-4.800	-4.900	-4.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.561,06	-5.700	-6.600	-4.800	-4.900	-4.900
25	= Ergebnis	-5.561,06	-5.700	-6.600	-4.800	-4.900	-4.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
2025: Rückbau alter Unterstand

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	99.572,23	108.200	124.500	128.200	132.000	136.000
501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	80.853,34	86.500	99.600	102.600	105.700	108.900
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.021,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.697,89	18.200	20.900	21.500	22.100	22.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.572,23	108.200	124.500	128.200	132.000	136.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.572,23	-108.200	-124.500	-128.200	-132.000	-136.000
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
491100	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
591100	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)	-99.572,23	-108.200	-124.500	-128.200	-132.000	-136.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297,43	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
25	= Ergebnis	-101.869,66	-119.400	-136.000	-140.000	-144.100	-148.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,78	9.900	13.600	13.600	13.600	13.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.744,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	441200 Betriebskosten	1.607,78	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
09	= Ordentliche Erträge	8.351,78	9.900	13.600	13.600	13.600	13.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,69	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	668,25	500	500	500	500	500
	524120 Entsorgung	92,86	100	100	100	100	100
	524130 Energie	2.580,06	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524160 Versicherungen	243,20	300	300	300	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	307,29	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	503,36	800	800	800	800	800
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	841,67	900	900	900	900	900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	635,15	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	635,15	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.871,84	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.479,94	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.479,94	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300
25	= Ergebnis	2.479,94	3.600	6.300	6.300	6.300	6.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.233,54	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	441200 Betriebskosten	2.434,94	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
09	= Ordentliche Erträge	9.233,54	13.700	14.400	14.400	14.400	14.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380,27	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	5.804,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Entsorgung	218,92	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	356,72	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	645,77	700	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	645,77	700	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.026,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.207,50	6.100	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)	2.207,50	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800
25	= Ergebnis	2.207,50	6.100	6.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.574,44	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.014,44	8.400	9.200	9.200	9.200	9.200
	441200 Betriebskosten	4.560,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
09	= Ordentliche Erträge	12.574,44	14.600	15.400	15.400	15.400	15.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.643,51	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	429,36	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.570,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Entsorgung	341,83	400	700	700	700	700
	524160 Versicherungen	193,02	300	300	300	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	378,27	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	491,09	700	700	700	700	700
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	239,68	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	338,57	300	300	300	300	300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,57	300	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.982,08	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.592,36	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.592,36	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
25	= Ergebnis	6.592,36	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.379,73	49.000	54.700	54.700	54.700	54.700
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.409,92	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		441200 Betriebskosten	12.969,81	25.000	28.300	28.300	28.300	28.300
09	=	Ordentliche Erträge	34.379,73	49.000	54.700	54.700	54.700	54.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.705,96	48.400	45.900	31.900	31.900	31.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.491,14	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.696,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	35.282,39	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524120 Entsorgung	445,93	1.000	800	800	800	800
		524130 Energie	671,47	1.000	600	600	600	600
		524140 Unterhaltsreinigung	1.244,76	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		524160 Versicherungen	514,79	700	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	1.598,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		524180 Abwasser	3.491,16	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.269,86	900	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	47.705,96	48.400	45.900	31.900	31.900	31.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.326,23	600	8.800	22.800	22.800	22.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.326,23	600	8.800	22.800	22.800	22.800
25	=	Ergebnis	-13.326,23	600	8.800	22.800	22.800	22.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
notwendige Instandhaltung einer Leerwohnung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkennitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.726,00	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	46.554,54	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	441200 Betriebskosten	28.171,46	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
09	= Ordentliche Erträge	74.726,00	85.000	87.000	87.000	87.000	87.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.523,62	28.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.847,68	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	400	4.900	4.900	4.900	4.900
	524120 Entsorgung	1.853,69	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	524130 Energie	222,60	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	524140 Unterhaltsreinigung	2.881,68	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	524160 Versicherungen	969,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	1.357,62	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	524180 Abwasser	2.299,28	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.091,95	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.932,31	33.500	28.500	28.500	28.500	28.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	54.793,69	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	54.793,69	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500
25	= Ergebnis	54.793,69	51.500	58.500	58.500	58.500	58.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943,07	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	13.830,72	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	441200 Betriebskosten	3.112,35	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
09	= Ordentliche Erträge	16.943,07	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.122,00	7.300	10.700	5.700	5.700	5.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.545,61	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	1.400	400	400	400	400
	524120 Entsorgung	691,39	800	800	800	800	800
	524130 Energie	591,27	1.000	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	404,29	600	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	500,44	600	700	700	700	700
	524180 Abwasser	1.176,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	212,50	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	455,36	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	455,36	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.577,36	7.800	11.200	6.200	6.200	6.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.634,29	13.600	11.600	16.600	16.600	16.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.634,29	13.600	11.600	16.600	16.600	16.600
25	= Ergebnis	-12.634,29	13.600	11.600	16.600	16.600	16.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000 € Behebung Feuchtigkeitsschäden

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.746,75	24.500	26.300	26.300	26.300	26.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.970,32	16.400	18.200	18.200	18.200	18.200
	441200 Betriebskosten	5.776,43	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
09	= Ordentliche Erträge	21.746,75	24.500	26.300	26.300	26.300	26.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.502,66	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	186,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.166,47	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	524120 Entsorgung	350,68	500	500	500	500	500
	524130 Energie	267,04	400	400	400	400	400
	524160 Versicherungen	548,04	700	700	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	320,02	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	646,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	842,97	800	700	700	700	700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	842,97	800	700	700	700	700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.345,63	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.401,12	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.401,12	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
25	= Ergebnis	13.401,12	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.089,08	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.889,08	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	441200 Betriebskosten	1.200,00	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
09	= Ordentliche Erträge	5.089,08	12.200	12.600	12.600	12.600	12.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,39	9.300	8.700	8.700	8.700	8.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	123,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.586,17	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	524120 Entsorgung	600,66	700	700	700	700	700
	524130 Energie	310,14	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	615,43	800	800	800	800	800
	524170 Wasser incl. Beprobung	529,94	600	600	600	600	600
	524180 Abwasser	361,76	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.505,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	495,88	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	495,88	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.129,27	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.040,19	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.040,19	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
25	= Ergebnis	-2.040,19	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.330,36	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.944,16	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	441200 Betriebskosten	2.386,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Ordentliche Erträge	12.330,36	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.481,90	7.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.429,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459,29	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	259,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524120 Entsorgung	0,00	300	0	0	0	0
	524130 Energie	337,63	400	400	400	400	400
	524140 Unterhaltsreinigung	94,49	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	1.051,76	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	524170 Wasser incl. Beprobung	473,55	600	500	500	500	500
	524180 Abwasser	375,78	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	580,01	600	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	580,01	600	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.061,91	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.268,45	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.268,45	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
25	= Ergebnis	7.268,45	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.456,37	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	9.431,16	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	441200 Betriebskosten	2.025,21	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
09	= Ordentliche Erträge	11.456,37	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.869,36	5.700	9.500	9.500	9.600	9.600
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	497,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	228,04	400	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Entsorgung	394,10	500	500	500	500	500
	524130 Energie	265,08	600	600	600	600	600
	524160 Versicherungen	465,06	600	600	600	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	620,57	800	800	800	800	800
	524180 Abwasser	1.210,85	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	188,29	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.869,36	5.700	9.500	9.500	9.600	9.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.587,01	8.500	5.700	5.700	5.600	5.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.587,01	8.500	5.700	5.700	5.600	5.600
25	= Ergebnis	7.587,01	8.500	5.700	5.700	5.600	5.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.969,19	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.192,79	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		441200 Betriebskosten	6.776,40	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
09	=	Ordentliche Erträge	27.969,19	39.800	40.300	40.300	40.300	40.300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.508,67	26.100	23.900	13.900	13.900	13.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.385,80	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.364,68	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		524120 Entsorgung	1.078,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		524130 Energie	438,33	1.000	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	478,39	700	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	403,83	800	800	800	800	800
		524180 Abwasser	733,72	1.500	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	38,27	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.364,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.364,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.873,24	30.500	28.300	18.300	18.300	18.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.095,95	9.300	12.000	22.000	22.000	22.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		591100 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)	9.095,95	9.300	12.000	22.000	22.000	22.000
25	=	Ergebnis	9.095,95	9.300	12.000	22.000	22.000	22.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 € Balkonabdichtung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.680,28	38.200	40.500	40.500	40.500	40.500
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	20.857,52	24.100	26.500	26.500	26.500	26.500
	441200 <i>Betriebskosten</i>	6.822,76	14.100	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Ordentliche Erträge	27.680,28	38.200	40.500	40.500	40.500	40.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.540,86	26.300	24.700	14.700	14.700	14.700
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.149,02	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	6.717,35	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 <i>Entsorgung</i>	1.023,25	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	524130 <i>Energie</i>	418,84	500	500	500	500	500
	524160 <i>Versicherungen</i>	622,38	800	700	700	700	700
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	718,23	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 <i>Abwasser</i>	922,24	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	709,80	700	700	700	700	700
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	259,75	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.603,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.603,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.144,18	30.900	29.300	19.300	19.300	19.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.536,10	7.300	11.200	21.200	21.200	21.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.536,10	7.300	11.200	21.200	21.200	21.200
25	= Ergebnis	8.536,10	7.300	11.200	21.200	21.200	21.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 € Balkonabdichtung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.683,61	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.146,40	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	441200 Betriebskosten	1.537,21	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
09	= Ordentliche Erträge	4.683,61	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466,78	8.800	7.200	7.200	7.200	7.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	266,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.338,63	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	524120 Entsorgung	117,53	200	200	200	200	200
	524130 Energie	369,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	554,57	700	700	700	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	168,06	300	300	300	300	300
	524180 Abwasser	272,68	600	600	600	600	600
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	378,96	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	508,39	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	508,39	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.975,17	9.300	7.700	7.700	7.700	7.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.291,56	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.291,56	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
25	= Ergebnis	-1.291,56	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.088,16	37.100	38.400	38.400	38.400	38.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	22.336,61	23.500	25.800	25.800	25.800	25.800
	441200 Betriebskosten	10.751,55	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
09	= Ordentliche Erträge	33.088,16	37.100	38.400	38.400	38.400	38.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,61	14.700	15.500	15.500	15.500	15.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.965,88	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	524120 Entsorgung	881,11	900	900	900	900	900
	524130 Energie	1.095,11	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	441,94	600	500	500	500	500
	524170 Wasser incl. Beprobung	712,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524180 Abwasser	1.644,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	481,75	500	500	500	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	348,59	400	400	400	400	300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,59	400	400	400	400	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.571,20	15.100	15.900	15.900	15.900	15.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	17.516,96	22.000	22.500	22.500	22.500	22.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	17.516,96	22.000	22.500	22.500	22.500	22.600
25	= Ergebnis	17.516,96	22.000	22.500	22.500	22.500	22.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,13	0	0	0	0	0
	441200 Betriebskosten	12,13	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	12,13	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,13	0	0	0	0	0
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	233,45	0	0	0	0	0
	524160 Versicherungen	72,72	0	0	0	0	0
	524170 Wasser incl. Beprobung	123,71	0	0	0	0	0
	524180 Abwasser	265,11	0	0	0	0	0
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	77,14	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	160,23	0	0	0	0	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	160,23	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	932,36	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-920,23	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)	-920,23	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis	-920,23	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.478,20	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.298,52	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
	441200 Betriebskosten	4.179,68	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
09	= Ordentliche Erträge	14.478,20	21.500	22.900	22.900	22.900	22.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826,33	9.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15,99	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.447,71	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	524120 Entsorgung	435,58	600	800	800	800	800
	524130 Energie	820,08	800	3.700	3.700	3.700	3.700
	524160 Versicherungen	230,96	400	300	300	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	542,95	600	600	600	600	600
	524180 Abwasser	1.252,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	80,74	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	363,57	400	400	400	400	400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	363,57	400	400	400	400	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.189,90	9.700	11.900	11.900	11.900	11.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.288,30	11.800	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)	6.288,30	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000
25	= Ergebnis	6.288,30	11.800	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.001,69	46.100	50.700	50.700	50.700	50.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.492,91	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	441200 Betriebskosten	9.508,78	18.100	17.700	17.700	17.700	17.700
09	= Ordentliche Erträge	33.001,69	46.100	50.700	50.700	50.700	50.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.771,54	25.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.883,04	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.460,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	524120 Entsorgung	966,87	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	524130 Energie	2.082,44	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	524160 Versicherungen	749,17	900	900	900	900	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	401,44	1.300	800	800	800	800
	524180 Abwasser	910,16	4.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	317,59	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	994,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.765,80	26.200	21.000	21.000	21.000	21.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	235,89	19.900	29.700	29.700	29.700	29.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	235,89	19.900	29.700	29.700	29.700	29.700
25	= Ergebnis	235,89	19.900	29.700	29.700	29.700	29.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.669,20	31.300	33.200	33.200	33.200	33.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.194,12	17.000	18.700	18.700	18.700	18.700
	441200 Betriebskosten	5.475,08	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.858,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.858,19	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
09	= Ordentliche Erträge	25.527,39	35.200	37.100	37.100	37.100	37.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.724,12	15.300	30.700	30.700	30.700	30.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	93,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	13.057,25	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524120 Entsorgung	497,80	500	700	700	700	700
	524130 Energie	187,82	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	1.260,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	524170 Wasser incl. Beprobung	417,90	500	700	700	700	700
	524180 Abwasser	896,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	312,48	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.569,56	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.569,56	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.293,68	26.900	42.300	42.300	42.300	42.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.766,29	8.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.766,29	8.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300
25	= Ergebnis	-2.766,29	8.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	27,66	100	100	100	100	100
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	27,66	100	100	100	100	100
09	= Ordentliche Erträge	27,66	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27,66	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)	27,66	100	100	100	100	100
25	= Ergebnis	27,66	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	21.976,05	21.900	26.900	27.600	28.400	29.200
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.830,33	17.500	18.100	18.600	19.200	19.800
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.400	3.500	3.600	3.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	677,14	700	700	700	700	700
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.468,58	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.976,05	21.900	26.900	27.600	28.400	29.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.976,05	-21.900	-26.900	-27.600	-28.400	-29.200
19		außerordentliche Erträge	417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 Außerordentliche Erträge	417,00	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
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	417,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.559,05	-21.900	-26.900	-27.600	-28.400	-29.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.705,07	22.300	22.900	23.500	24.100	25.000
25	=	Ergebnis	-39.264,12	-44.200	-49.800	-51.100	-52.500	-54.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441200 Betriebskosten	6.600,00 6.600,00	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
09	= Ordentliche Erträge	6.600,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 524120 Entsorgung 524130 Energie 524160 Versicherungen 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.294,30 72,21 1.927,43 0,00 4.603,09 614,17 77,40	9.800 500 3.000 300 5.000 800 200	9.800 500 3.000 300 5.000 800 200	9.800 500 3.000 300 5.000 800 200	9.800 500 3.000 300 5.000 800 200	9.900 500 3.000 300 5.000 900 200
16	+ bilanzielle Abschreibungen 571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.086,63 11.086,63	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	10.500 10.500	9.700 9.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.380,93	20.900	20.900	20.900	20.300	19.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.780,93	-13.900	-13.900	-13.900	-13.300	-12.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.780,93	-13.900	-13.900	-13.900	-13.300	-12.600
25	= Ergebnis	-11.780,93	-13.900	-13.900	-13.900	-13.300	-12.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800.000	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500.000	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	300.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230,18	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
	441200 Betriebskosten	3.230,18	8.200	9.500	9.500	9.500	9.500
09	= Ordentliche Erträge	3.230,18	808.200	9.500	9.500	9.500	9.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.828,86	821.200	21.300	21.300	21.300	21.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.247,68	802.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.906,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	524120 Entsorgung	333,79	400	400	400	400	400
	524130 Energie	3.729,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524160 Versicherungen	1.767,19	1.900	2.000	2.000	2.000	2.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	873,21	900	900	900	900	900
	524180 Abwasser	970,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.339,86	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.339,86	6.300	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.168,72	827.500	23.700	23.700	23.700	23.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.938,54	-19.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.938,54	-19.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.300
25	= Ergebnis	-41.938,54	-19.300	-14.200	-14.200	-14.200	-14.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004

Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627,63	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		441200 Betriebskosten	627,63	700	1.400	1.400	1.400	1.400
09	=	Ordentliche Erträge	627,63	700	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,77	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.497,57	200	200	200	200	200
		524130 Energie	2.704,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524160 Versicherungen	105,53	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	226,84	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	83,03	300	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	323,60	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323,60	300	300	300	300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.958,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.330,74	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.330,74	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
25	=	Ergebnis	-5.330,74	-3.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.810,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441200 Betriebskosten	3.810,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.189,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.189,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09	= Ordentliche Erträge	5.000,21	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.685,81	15.300	14.300	14.200	14.400	14.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	9.161,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.931,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.380,08	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524120 Entsorgung	131,09	200	200	200	200	200
	524130 Energie	5.293,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524160 Versicherungen	569,99	700	700	600	800	800
	524170 Wasser incl. Beprobung	158,75	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	60,00	500	500	500	500	500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	792,91	800	800	800	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	792,91	800	800	800	500	500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.453,58	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.453,58	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.932,30	18.400	18.600	18.500	18.400	18.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.932,09	-13.200	-12.400	-12.300	-12.200	-12.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.932,09	-13.200	-12.400	-12.300	-12.200	-12.200
25	= Ergebnis	-19.932,09	-13.200	-12.400	-12.300	-12.200	-12.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	441200 Betriebskosten	3.613,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Ordentliche Erträge	4.633,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.322,86	10.200	11.000	11.000	11.100	11.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.243,74	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.934,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	0	0	0	0
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.098,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	524120 Entsorgung	76,37	100	100	100	100	100
	524130 Energie	833,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524160 Versicherungen	630,91	800	700	700	800	900
	524170 Wasser incl. Beprobung	263,71	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	119,40	400	400	400	400	400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	83,44	200	200	200	200	200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,70	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.640,48	12.500	13.300	13.300	13.400	11.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.007,45	-7.500	-8.300	-8.300	-8.400	-6.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.007,45	-7.500	-8.300	-8.300	-8.400	-6.200
25	= Ergebnis	-14.007,45	-7.500	-8.300	-8.300	-8.400	-6.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.715,18	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.200,00	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400
	441200 Betriebskosten	6.515,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	500,05	500	500	500	500	500
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,05	500	500	500	500	500
09	= Ordentliche Erträge	9.215,23	8.000	8.900	8.900	8.900	8.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.705,42	14.900	12.800	12.800	12.900	12.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.517,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	33,34	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.970,72	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
	524130 Energie	1.918,14	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Versicherungen	570,55	800	700	700	800	800
	524170 Wasser incl. Beprobung	219,73	400	400	400	400	400
	524180 Abwasser	337,00	500	500	500	500	500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	66,56	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.903,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.608,77	17.800	15.700	15.700	15.800	15.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.393,54	-9.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.393,54	-9.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900
25	= Ergebnis	-4.393,54	-9.800	-6.800	-6.800	-6.900	-6.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.250,80	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		441200 Betriebskosten	3.250,80	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	460,16	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	460,16	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	3.710,96	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.217,82	14.200	14.200	14.300	14.300	14.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	323,14	800	800	800	800	800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.026,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.564,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		524120 Entsorgung	404,98	400	400	400	400	400
		524130 Energie	3.208,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524160 Versicherungen	501,40	600	600	700	700	700
		524170 Wasser incl. Beprobung	456,84	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	675,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,70	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.093,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.093,32	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	16.311,14	18.300	18.300	18.400	18.400	18.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.600,18	-14.600	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.600,18	-14.600	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900
25	=	Ergebnis	-12.600,18	-14.600	-12.800	-12.900	-12.900	-12.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.880,84	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	6.480,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441200 <i>Betriebskosten</i>	8.400,00	8.500	10.800	10.800	10.800	10.800
09	= Ordentliche Erträge	14.880,84	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,82	53.000	26.300	26.300	26.300	26.400
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.496,86	27.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	9.660,14	13.600	12.000	12.000	12.000	12.000
	524120 <i>Entsorgung</i>	990,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524130 <i>Energie</i>	4.742,96	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	524160 <i>Versicherungen</i>	2.396,00	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	834,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524180 <i>Abwasser</i>	2.041,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	344,90	700	500	500	500	500
	525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	64,34	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.854,36	5.800	5.800	5.800	5.600	5.600
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	5.854,36	5.800	5.800	5.800	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.426,18	58.800	32.100	32.100	31.900	32.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-16.545,34	-43.800	-14.800	-14.800	-14.600	-14.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-16.545,34	-43.800	-14.800	-14.800	-14.600	-14.700
25	= Ergebnis	-16.545,34	-43.800	-14.800	-14.800	-14.600	-14.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09	=	Ordentliche Erträge	5.419,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.632,26	1.100	1.400	1.400	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.586,54	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	640,18	600	600	600	600	600
		524160 Versicherungen	405,54	500	500	500	600	600
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	300	300	300	300
13	+	Transferaufwendungen	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.815,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.815,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.868,16	9.400	9.700	9.700	9.800	9.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.448,60	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-18.448,60	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
25	=	Ergebnis	-18.448,60	-4.000	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012

Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.672,50	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	690,00	700	900	900	900	900
		441200 Betriebskosten	1.982,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	=	Ordentliche Erträge	2.672,50	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
10		Personalaufwendungen	1.886,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.520,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	54,60	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310,88	300	300	300	300	300
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.443,91	16.000	15.900	16.000	16.000	16.000
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	15,99	500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	12.295,40	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		524130 Energie	961,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524160 Versicherungen	496,50	600	600	700	700	700
		524170 Wasser incl. Beprobung	253,23	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	390,17	600	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	30,78	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.092,43	1.100	0	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.092,43	1.100	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.422,53	19.100	17.900	18.000	18.000	18.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.750,03	-15.900	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.750,03	-15.900	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600
25	=	Ergebnis	-14.750,03	-15.900	-14.500	-14.600	-14.600	-14.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 441200 Betriebskosten	125,97	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	125,97	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.) 524160 Versicherungen 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529,94 412,57 52,04 65,33	500 400 100 0	600 400 100 100	500 400 100 0	600 400 100 100	500 400 100 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529,94	500	600	500	600	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-403,97	-300	-400	-300	-400	-300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-403,97	-300	-400	-300	-400	-300
25	= Ergebnis	-403,97	-300	-400	-300	-400	-300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung Feuerlöscher

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	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	70.000	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	70.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-70.000	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-70.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-70.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,86	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		441200 Betriebskosten	411,86	500	1.100	1.100	1.100	1.100
09	=	Ordentliche Erträge	411,86	500	1.100	1.100	1.100	1.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323,94	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	700	700	700	700	700
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		524120 Entsorgung	101,25	100	100	100	100	100
		524130 Energie	621,05	800	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	205,42	300	300	300	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	192,82	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	203,40	400	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.452,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.452,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.776,24	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.364,38	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.364,38	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25	=	Ergebnis	-3.364,38	-6.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.325,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.030,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		441200 Betriebskosten	6.030,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	21.733,01	21.700	21.700	21.600	21.400	21.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.433,01	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	300	200	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	30.088,51	29.700	30.500	30.400	30.200	30.200
10		Personalaufwendungen	22.480,59	24.300	31.300	32.300	33.300	34.300
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.248,74	19.400	25.000	25.800	26.600	27.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	653,58	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.578,27	4.100	5.300	5.500	5.700	5.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.672,28	129.200	188.300	88.300	88.300	88.400
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.293,46	44.000	104.000	4.000	4.000	4.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.348,91	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	50.222,71	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		524120 Entsorgung	1.182,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524130 Energie	14.590,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524140 Unterhaltsreinigung	1.081,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524160 Versicherungen	3.227,39	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
		524170 Wasser incl. Beprobung	1.123,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524180 Abwasser	1.516,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	492,02	500	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	540,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	35,64	0	0	0	0	0
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	707,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	707,27	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	39.030,84	39.000	39.000	38.900	38.700	38.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.030,84	39.000	39.000	38.900	38.700	38.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	147.890,98	194.000	259.800	160.700	161.500	162.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-117.802,47	-164.300	-229.300	-130.300	-131.300	-132.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-117.802,47	-164.300	-229.300	-130.300	-131.300	-132.400
25	=	Ergebnis	-117.802,47	-164.300	-229.300	-130.300	-131.300	-132.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Austausch Holzfenster, Erneuerung Verbindungsgang
--------	---

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441200 Betriebskosten	2.042,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	216,47	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,47	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	2.258,63	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758,32	3.900	23.900	3.900	3.900	3.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	10,19	100	100	100	100	100
	524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
	524130 Energie	676,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.044,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.044,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802,87	4.900	24.900	4.900	4.900	4.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	455,76	-2.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	455,76	-2.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700
25	= Ergebnis	455,76	-2.700	-22.700	-2.700	-2.700	-2.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
20.000 € Badsanierung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	25.702,81	25.700	25.700	25.700	25.000	25.000
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.163,71	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.539,10	7.500	7.500	7.500	6.800	6.800
09	=	Ordentliche Erträge	25.702,81	25.700	25.700	25.700	25.000	25.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.395,76	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	2.395,76	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
16	+	bilanzielle Abschreibungen	25.817,21	25.800	25.800	25.800	25.100	25.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.817,21	25.800	25.800	25.800	25.100	25.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	28.212,97	28.300	28.900	28.900	28.300	28.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.510,16	-2.600	-3.200	-3.200	-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)	-2.510,16	-2.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
25	=	Ergebnis	-2.510,16	-2.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.078,08	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	431100 Verwaltungsgebühren	6.078,08	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
09	= Ordentliche Erträge	6.078,08	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	Personalaufwendungen	43.802,19	44.200	49.400	50.800	52.300	53.900
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.445,72	35.400	39.500	40.700	41.900	43.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.338,63	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.017,84	7.400	8.300	8.500	8.800	9.100
13	+ Transferaufwendungen	74.220,67	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	74.220,67	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018,06	52.000	12.000	12.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.018,06	52.000	12.000	12.000	2.000	2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	725,66	0	0	0	0	0
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	725,66	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.766,58	170.500	135.700	137.100	128.600	130.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-114.688,50	-164.300	-127.500	-128.900	-120.400	-122.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-114.688,50	-164.300	-127.500	-128.900	-120.400	-122.000
25	= Ergebnis	-114.688,50	-164.300	-127.500	-128.900	-120.400	-122.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK
B-Plan Änderung Feldberg, Änderung FNP Schlaitz

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	50.542,72	55.300	58.200	60.000	61.800	63.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	40.969,00	44.200	46.500	47.900	49.300	50.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.564,11	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.009,61	9.300	9.800	10.100	10.400	10.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.162,11	4.900	3.500	3.000	2.500	2.500
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.162,11	4.900	3.500	3.000	2.500	2.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	303,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	303,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.008,01	61.200	62.700	64.000	65.300	67.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.008,01	-61.200	-62.700	-64.000	-65.300	-67.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.008,01	-61.200	-62.700	-64.000	-65.300	-67.200
25	= Ergebnis	-53.008,01	-61.200	-62.700	-64.000	-65.300	-67.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
1			2		3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10		Personalaufwendungen	3.703,68	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.990,99	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	121,36	100	100	100	100	100
	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	591,33	700	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	0	10.000	0	0	0
	521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	226,10	0	10.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.929,78	4.000	14.100	4.200	4.300	4.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.929,78	-4.000	-14.100	-4.200	-4.300	-4.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.929,78	-4.000	-14.100	-4.200	-4.300	-4.400
25	=	Ergebnis	-3.929,78	-4.000	-14.100	-4.200	-4.300	-4.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen, Instandsetzung Natursteinmauern Muldenstein und Pouch
2025: Erhaltungsmaßnahmen an historischen Mauern zur Erhaltung von Kulturgut

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001

Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.985,00	0	0	0	0	0
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.985,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	30.985,00	0	0	0	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	30.985,00	-1.500	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)	30.985,00	-1.500	0	0	0	0
25	= Ergebnis	30.985,00	-1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	46.820,30	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.820,30	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
09	=	Ordentliche Erträge	46.820,30	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
10		Personalaufwendungen	15.281,59	7.200	10.800	11.200	11.600	12.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.442,49	5.800	8.700	9.000	9.300	9.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	486,36	200	300	300	300	300
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.352,74	1.200	1.800	1.900	2.000	2.100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	46.889,12	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.889,12	46.900	47.000	47.000	47.000	47.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.170,71	54.100	57.800	58.200	58.600	59.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.350,41	-7.300	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.350,41	-7.300	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200
25	=	Ergebnis	-15.350,41	-7.300	-11.000	-11.400	-11.800	-12.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	3.852,18	0	3.400	3.500	3.600	3.700
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.113,40	0	3.300	3.400	3.500	3.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	125,93	0	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	612,85	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	5.179,79	162.900	20.000	46.900	0	0
	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	5.179,79	162.900	20.000	46.900	0	0
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.834,92	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
	545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	34.834,92	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.866,89	201.700	62.200	89.200	42.400	42.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-43.866,89	-201.700	-62.200	-89.200	-42.400	-42.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-43.866,89	-201.700	-62.200	-89.200	-42.400	-42.500
25	= Ergebnis	-43.866,89	-201.700	-62.200	-89.200	-42.400	-42.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlagen u. Zuschüsse an AZV Westliche Mulde/ZWAG
Sanierung Seilergraben Zuschuss; Bestandsaufnahme Friedersdorf für Übergabe

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	539.540,76	537.000	540.000	534.500	527.700	526.300
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	386.995,67	384.400	387.400	381.900	377.900	377.200
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	152.222,00	152.300	152.300	152.300	149.500	148.800
		453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	323,09	300	300	300	300	300
09	=	Ordentliche Erträge	539.540,76	537.000	540.000	534.500	527.700	526.300
10		Personalaufwendungen	119.394,29	135.500	133.900	137.900	142.000	146.200
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	3.663,08	23.800	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	93.817,62	79.700	107.100	110.300	113.600	117.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	12.100	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.642,37	3.200	4.300	4.400	4.500	4.600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.271,22	16.700	22.500	23.200	23.900	24.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.051,26	480.000	420.000	430.000	430.100	420.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	27.666,73	200.000	140.000	150.000	150.000	150.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	141.089,51	278.000	278.000	278.000	278.000	268.000
		524160 Versicherungen	1.295,02	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	867.833,94	865.500	865.500	843.000	811.100	799.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	867.833,94	865.500	865.500	843.000	811.100	799.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.157.279,49	1.483.000	1.421.400	1.412.900	1.385.200	1.367.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-617.738,73	-946.000	-881.400	-878.400	-857.500	-841.200
19		außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		491100 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
		591100 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)	-617.738,73	-946.000	-881.400	-878.400	-857.500	-841.200
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.304,33	44.800	45.900	47.000	48.100	49.200
25	=	Ergebnis	-674.043,06	-990.800	-927.300	-925.400	-905.600	-890.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.718,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.815,33	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.903,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09	= Ordentliche Erträge	9.718,76	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.821,99	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.821,99	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.821,99	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.103,23	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.103,23	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25	= Ergebnis	-11.103,23	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	16.585,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.722,83	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.862,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	=	Ordentliche Erträge	16.585,51	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	25.655,62	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.655,62	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.655,62	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.070,11	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.070,11	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25	=	Ergebnis	-9.070,11	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	49.878,56	49.900	49.900	49.900	49.900	46.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.822,12	39.800	39.800	39.800	39.800	36.400
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.056,44	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09	=	Ordentliche Erträge	49.878,56	49.900	49.900	49.900	49.900	46.500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	69.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	69.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	69.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.580,99	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-22.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.580,99	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-22.500
25	=	Ergebnis	-23.580,99	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-22.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	13.406,07	13.000	13.000	13.000	10.900	10.900
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.588,28	6.200	6.200	6.200	5.600	5.600
		453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.817,79	6.800	6.800	6.800	5.300	5.300
09	=	Ordentliche Erträge	13.406,07	13.000	13.000	13.000	10.900	10.900
10		Personalaufwendungen	11.316,58	16.500	17.300	17.800	18.300	18.800
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	610,51	5.900	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.674,26	6.100	13.800	14.200	14.600	15.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	3.000	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	331,66	200	600	600	600	600
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.700,15	1.300	2.900	3.000	3.100	3.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.934,21	345.000	355.000	345.000	345.000	345.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.537,49	90.000	100.000	90.000	90.000	90.000
		524130 Energie	258.396,72	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	24.207,77	23.500	23.500	23.500	20.400	20.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.207,77	23.500	23.500	23.500	20.400	20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	374.458,56	385.000	395.800	386.300	383.700	383.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-361.052,49	-372.000	-382.800	-373.300	-372.800	-372.900
19		außerordentliche Erträge	3.502,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		491100 Außerordentliche Erträge	3.502,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	-	außerordentliche Aufwendungen	3.502,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.502,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-361.052,49	-372.000	-382.800	-373.300	-372.800	-372.900
25	=	Ergebnis	-361.052,49	-372.000	-382.800	-373.300	-372.800	-372.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	13.241,77	21.600	15.600	16.100	16.600	17.100
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	610,51	4.000	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.264,62	12.500	12.500	12.900	13.300	13.700
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	2.000	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	387,92	500	500	500	500	500
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.978,72	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.705,04	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.705,04	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.946,81	24.100	18.100	18.100	18.600	19.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.946,81	-24.100	-18.100	-18.100	-18.600	-19.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.946,81	-24.100	-18.100	-18.100	-18.600	-19.100
25	= Ergebnis	-15.946,81	-24.100	-18.100	-18.100	-18.600	-19.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.953,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.953,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Ordentliche Erträge	2.953,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	Personalaufwendungen	8.152,27	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	501100 Dienstaufwendungen für Beamte	305,25	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.354,70	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	251,16	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.241,16	700	700	700	700	700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	901,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.109,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.109,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.163,26	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.209,34	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
19	außerordentliche Erträge	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100 Außerordentliche Erträge	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	707,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	707,86	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)	-9.209,34	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
25	= Ergebnis	-9.209,34	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.133,36	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	133.133,36	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
09	=	Ordentliche Erträge	133.133,36	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
10		Personalaufwendungen	12.253,08	15.900	16.600	17.100	17.600	18.100
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	9.947,51	12.700	13.300	13.700	14.100	14.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	371,17	500	500	500	500	500
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.934,40	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.255,28	65.000	170.000	58.500	58.500	58.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.739,33	30.000	135.000	23.500	23.500	23.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	32.515,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13	+	Transferaufwendungen	136.006,89	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände	136.006,89	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	296,00	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	296,00	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	293,53	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293,53	300	300	300	300	300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	205.104,78	221.600	332.300	221.300	221.800	222.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-71.971,42	-81.600	-187.300	-76.300	-76.800	-77.300
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-71.971,42	-81.600	-187.300	-76.300	-76.800	-77.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.950,29	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
25	=	Ergebnis	-86.921,71	-92.800	-198.800	-88.100	-88.900	-89.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Unterhaltung (Pumpanlagen, u.a.)
Luthers Linde Mehrkosten Mietpumpe, event. Kauf

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	1.793,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Ordentliche Erträge	1.793,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	3.471,49	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.802,16	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	105,45	100	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	563,88	600	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.451,82	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.451,82	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.923,31	8.700	10.800	8.900	9.000	9.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.129,44	-6.700	-8.800	-6.900	-7.000	-7.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.129,44	-6.700	-8.800	-6.900	-7.000	-7.100
25	= Ergebnis	-6.129,44	-6.700	-8.800	-6.900	-7.000	-7.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Eichenprozessionsspinner)
gestiegene Aufwendung für die Entfernung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 56141.001

Klima-, Luft- und Lärmschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	108.800	56.000	13.400	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	108.800	56.000	13.400	0	0
09	= Ordentliche Erträge	0,00	108.800	56.000	13.400	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	50.800	70.500	72.700	74.900	77.200
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	40.700	56.400	58.100	59.800	61.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.600	2.300	2.400	2.500	2.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	8.500	11.800	12.200	12.600	13.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	58.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	108.800	70.500	72.700	74.900	77.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	-14.500	-59.300	-74.900	-77.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	0	-14.500	-59.300	-74.900	-77.200
25	= Ergebnis	0,00	0	-14.500	-59.300	-74.900	-77.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
100 % Förderung 2 Jahre

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			152.790,25	160.800	179.200	184.600	190.100	195.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			124.003,66	128.700	143.400	147.700	152.100	156.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			4.651,97	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			24.134,62	27.000	30.100	31.000	31.900	32.900
17 = Ordentliche Aufwendungen			152.790,25	160.800	179.200	184.600	190.100	195.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)			-152.790,25	-160.800	-179.200	-184.600	-190.100	-195.900
19 außerordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
491100 Außerordentliche Erträge			0,00	500	500	500	500	500
20 - außerordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
591100 Außerordentliche Aufwendungen			0,00	500	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)			-152.790,25	-160.800	-179.200	-184.600	-190.100	-195.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.107,87	22.300	22.900	23.500	24.100	24.700
25 = Ergebnis			-192.898,12	-183.100	-202.100	-208.100	-214.200	-220.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	270,00	500	500	500	500	500
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.970,18	10.700	5.500	5.500	5.500	5.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.137,36	6.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		441200 Betriebskosten	4.832,82	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09	=	Ordentliche Erträge	15.751,44	15.700	10.500	10.500	10.500	10.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389,29	11.700	17.900	17.900	17.900	17.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	484,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.639,15	4.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
		524130 Energie	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		524160 Versicherungen	1.191,92	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		524170 Wasser incl. Beprobung	148,28	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	275,92	700	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	577,84	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.158,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.158,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.547,42	17.900	24.100	24.100	24.100	24.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.204,02	-2.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.204,02	-2.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	=	Ergebnis	3.204,02	-2.200	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
noch kein Nachmieter

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2026	2027	2028	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,77	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	249,94	500	500	500	500	500
524130 Energie	132,89	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	140,94	200	200	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	336,29	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	336,29	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	860,06	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-860,06	-1.300	-1.300	-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)	-860,06	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	-860,06	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.632,13	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	11.407,56	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
	441200 <i>Betriebskosten</i>	9.224,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
09	= Ordentliche Erträge	20.632,13	24.400	25.500	25.500	25.500	25.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.175,83	25.000	25.700	24.700	24.800	24.800
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	285,01	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	15.477,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	524130 <i>Energie</i>	1.282,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	2.398,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524160 <i>Versicherungen</i>	433,63	600	500	500	600	600
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	246,29	400	400	400	400	400
	524180 <i>Abwasser</i>	216,48	600	400	400	400	400
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	835,66	900	900	900	900	900
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.716,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.716,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.892,33	26.700	27.400	26.400	26.500	26.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.260,20	-2.300	-1.900	-900	-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)	-2.260,20	-2.300	-1.900	-900	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	-2.260,20	-2.300	-1.900	-900	-1.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Restarbeiten Abwasserleitung 1.000 €

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2026	2027	2028	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.006,62	800	700	700	700	700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.500,00	0	0	0	0	0
524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	68,25	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	366,97	500	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.006,62	800	700	700	700	700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.006,62	-800	-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)	-5.006,62	-800	-700	-700	-700	-700
25 = Ergebnis	-5.006,62	-800	-700	-700	-700	-700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			
						2026	2027	2028	
					in EUR				
			1	2	3	4	5	6	
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.295,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	6.778,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.748,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0	0
09	=	Ordentliche Erträge	8.073,69	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866,18	4.300	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	192,93	300	300	300	300	300	300
		524120 Entsorgung	71,40	200	200	200	200	200	200
		524130 Energie	637,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	342,94	500	400	400	500	500	500
		524170 Wasser incl. Beprobung	208,31	300	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	335,72	400	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	600	600	600	600	600	600
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77,40	300	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	10.466,68	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.466,68	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.332,86	13.100	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.259,17	-6.700	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.259,17	-6.700	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700
25	=	Ergebnis	-4.259,17	-6.700	-6.600	-6.600	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.478,11	31.500	34.200	34.200	34.200	34.200
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	21.471,60	21.500	23.700	23.700	23.700	23.700
	441200 <i>Betriebskosten</i>	8.006,51	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
09	= Ordentliche Erträge	29.478,11	31.500	34.200	34.200	34.200	34.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.759,04	14.800	12.300	12.400	12.500	12.500
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	83,30	500	500	500	500	500
	522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	5.942,68	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	524130 <i>Energie</i>	2.229,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524160 <i>Versicherungen</i>	422,58	700	500	600	700	700
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	221,47	300	300	300	300	300
	524180 <i>Abwasser</i>	282,60	600	300	300	300	300
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	504,56	500	500	500	500	500
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	72,74	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.187,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.187,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.946,49	16.000	13.500	13.600	13.700	13.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.531,62	15.500	20.700	20.600	20.500	20.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.531,62	15.500	20.700	20.600	20.500	20.500
25	= Ergebnis	18.531,62	15.500	20.700	20.600	20.500	20.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
noch kein Nachmieter

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	87.700	78.300	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	87.700	78.300	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	600	900	900	900	900
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850,00	600	900	900	900	900
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,00	9.500	12.200	12.200	12.200	12.200
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.091,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	441200 Betriebskosten	2.536,80	3.300	6.000	6.000	6.000	6.000
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.744,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.744,87	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	= Ordentliche Erträge	10.222,87	11.800	14.800	102.500	93.100	14.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.764,35	37.100	21.100	151.100	136.200	16.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	30.032,00	22.000	6.000	136.000	121.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	178,30	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.264,92	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	524120 Entsorgung	162,70	200	200	200	200	200
	524130 Energie	1.841,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524140 Unterhaltsreinigung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524160 Versicherungen	858,76	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	524170 Wasser incl. Beprobung	208,82	300	300	300	300	300
	524180 Abwasser	436,80	600	600	600	600	600
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	15,20	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.765,16	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	343,44	400	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	343,44	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.809,01	7.800	7.700	7.700	7.600	7.600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.809,01	7.800	7.700	7.700	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.916,80	45.300	29.200	159.200	144.200	24.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-42.693,93	-33.500	-14.400	-56.700	-51.100	-9.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-42.693,93	-33.500	-14.400	-56.700	-51.100	-9.400
25	= Ergebnis	-42.693,93	-33.500	-14.400	-56.700	-51.100	-9.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5.000€ malermäßige Instandhaltung Flur
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung, Fenster)
2026: Fenstererneuerung mit Anpassung Stürze und Kellerzugänge
2027: Fassadendämmung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	441200 Betriebskosten	1.477,53	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
09	= Ordentliche Erträge	2.677,53	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326,04	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524130 Energie	98,81	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 Versicherungen	1.227,23	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.610,50	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.610,50	13.600	13.600	13.600	13.600	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.936,54	16.000	16.200	16.200	16.300	2.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.259,01	-12.400	-12.600	-12.600	-12.700	900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.259,01	-12.400	-12.600	-12.600	-12.700	900
25	= Ergebnis	-12.259,01	-12.400	-12.600	-12.600	-12.700	900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.335,34	9.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.432,00	6.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		441200 Betriebskosten	2.903,34	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	=	Ordentliche Erträge	10.295,34	10.400	4.700	4.700	4.700	4.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.133,59	10.400	9.200	9.200	9.300	9.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	145,07	800	800	800	800	800
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33,51	100	100	100	100	100
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.903,46	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		524120 Entsorgung	202,49	200	200	200	200	200
		524130 Energie	430,81	800	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	711,02	900	800	800	900	900
		524170 Wasser incl. Beprobung	246,21	500	400	400	400	400
		524180 Abwasser	286,36	600	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	174,66	200	200	200	200	200
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	989,63	1.000	900	900	900	900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	989,63	1.000	900	900	900	900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.123,22	11.400	10.100	10.100	10.200	10.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.172,12	-1.000	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.172,12	-1.000	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500
25	=	Ergebnis	2.172,12	-1.000	-5.400	-5.400	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Mieten
noch kein Nachmieter

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.010,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.059,51	24.800	26.000	26.000	26.000	26.000
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.928,44	12.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	441200 Betriebskosten	6.131,07	11.900	14.500	14.500	14.500	14.500
06	+ sonstige ordentliche Erträge	266,66	300	300	300	300	300
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	266,66	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	20.336,17	26.300	27.500	27.500	27.500	27.500
10	Personalaufwendungen	5.095,33	6.100	5.900	6.000	6.100	6.200
	501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.919,92	4.900	4.700	4.800	4.900	5.000
	502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	133,75	200	200	200	200	200
	503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.041,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.040,16	31.700	34.800	34.800	34.800	34.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	502,25	700	700	700	700	700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	21.541,57	22.200	25.000	25.000	25.000	25.000
	524120 Entsorgung	308,72	300	300	300	300	300
	524130 Energie	3.548,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524140 Unterhaltsreinigung	0,00	400	700	700	700	700
	524160 Versicherungen	1.332,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524170 Wasser incl. Beprobung	373,41	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	718,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	84,46	100	100	100	100	100
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.435,45	0	0	0	0	0
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	195,28	400	400	400	400	400
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.323,90	2.300	2.000	2.000	1.900	1.900
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.323,90	2.300	2.000	2.000	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.459,39	40.100	42.700	42.800	42.800	42.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.123,22	-13.800	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.123,22	-13.800	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400
25	= Ergebnis	-17.123,22	-13.800	-15.200	-15.300	-15.300	-15.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

 441100 Mieten
 noch kein Nachmieter

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.968,25	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.874,20	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
	441200 Betriebskosten	-1.905,95	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
09	= Ordentliche Erträge	4.968,25	11.900	12.700	12.700	12.700	12.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.546,45	12.400	20.400	10.400	10.500	10.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.401,58	700	10.700	700	700	700
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.683,10	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Entsorgung	331,88	400	400	400	400	400
	524130 Energie	848,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	524160 Versicherungen	787,18	900	900	900	1.000	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	319,91	300	300	300	300	300
	524180 Abwasser	351,78	500	500	500	500	500
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	764,18	800	800	800	800	800
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,05	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558,35	600	600	600	600	600
	543100 Geschäftsaufwendungen	558,35	600	600	600	600	600
16	+ bilanzielle Abschreibungen	911,58	900	600	600	600	600
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	911,58	900	600	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.016,38	13.900	21.600	11.600	11.700	11.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.048,13	-2.000	-8.900	1.100	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)	-5.048,13	-2.000	-8.900	1.100	1.000	1.000
25	= Ergebnis	-5.048,13	-2.000	-8.900	1.100	1.000	1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
10.000 € Holzfenster Hofseite aufarbeiten

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.610,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.610,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	92,05	100	100	100	100	100
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	92,05	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	7.702,05	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10		Personalaufwendungen	34.963,89	35.700	39.400	40.600	41.800	43.000
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.481,08	22.900	25.000	25.800	26.600	27.400
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.732,93	5.900	6.700	6.900	7.100	7.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	830,63	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.462,69	4.800	5.300	5.500	5.700	5.900
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.456,56	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.791,38	57.700	32.400	37.400	27.500	27.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.807,99	16.000	11.000	16.000	6.000	6.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	20.500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	575,07	700	700	700	700	700
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.243,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524120 Entsorgung	451,25	500	500	500	500	500
		524130 Energie	4.511,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		524140 Unterhaltsreinigung	484,65	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	1.351,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		524170 Wasser incl. Beprobung	274,17	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	962,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	124,30	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.004,26	800	800	800	800	800
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	712,07	700	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	712,07	700	800	800	800	800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.841,14	4.900	4.900	4.900	4.500	2.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.841,14	4.900	4.900	4.900	4.500	2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	66.308,48	99.000	77.500	83.700	74.600	73.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-58.606,43	-91.900	-70.400	-76.600	-67.500	-66.200
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-58.606,43	-91.900	-70.400	-76.600	-67.500	-66.200
25	=	Ergebnis	-58.606,43	-91.900	-70.400	-76.600	-67.500	-66.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung: Umsetzung Brandschutzkonzept 2025: Zuluft Heizraum 2026: Brandschutztür Dachboden
524140	Unterhaltsreinigung 300 € für Gardienenreinigung Trauzimmer

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,50	500	800	800	800	800
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	232,50	500	800	800	800	800
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.120,12	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.262,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		441200 Betriebskosten	6.857,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09	=	Ordentliche Erträge	18.352,62	23.300	23.600	23.600	23.600	23.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.078,23	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.021,99	500	500	500	500	500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.294,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524120 Entsorgung	442,50	500	500	500	500	500
		524130 Energie	275,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	379,43	600	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	603,00	700	700	700	700	700
		524180 Abwasser	802,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	219,40	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,70	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.247,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.247,72	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.325,95	12.300	12.100	12.100	12.100	12.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.026,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.026,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
25	=	Ergebnis	9.026,67	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019

Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	386,93	400	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	386,93	400	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	386,93	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-386,93	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
591100 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)	-386,93	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-386,93	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.182,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.167,28	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		441200 Betriebskosten	873,84	900	900	900	900	900
09	=	Ordentliche Erträge	10.223,48	10.900	11.300	11.300	11.300	11.300
10		Personalaufwendungen	4.259,67	4.300	4.000	4.100	4.200	4.300
		501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.306,40	3.500	3.200	3.300	3.400	3.500
		502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	116,93	100	100	100	100	100
		503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	836,34	700	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,47	24.500	21.300	41.300	21.300	21.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.497,54	1.500	1.500	21.500	1.500	1.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	260,03	300	300	300	300	300
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	13.712,14	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		524120 Entsorgung	91,30	100	100	100	100	100
		524130 Energie	3.830,15	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		524140 Unterhaltsreinigung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	1.779,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524170 Wasser incl. Beprobung	223,72	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	571,24	600	600	600	600	600
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	118,99	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,81	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.524,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.524,82	3.400	3.500	3.500	3.500	3.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	35.986,96	32.200	28.800	48.900	29.000	29.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.763,48	-21.300	-17.500	-37.600	-17.700	-17.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.763,48	-21.300	-17.500	-37.600	-17.700	-17.700
25	=	Ergebnis	-25.763,48	-21.300	-17.500	-37.600	-17.700	-17.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2026: 20.000 € Austausch undichter Holzfenster
524140	Unterhaltsreinigung für Gardinen- u. Fensterreinigung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	480,00	500	500	500	500	500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09	=	Ordentliche Erträge	6.230,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.843,59	21.000	17.100	15.100	15.100	15.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.941,36	5.500	7.500	5.500	5.500	5.500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	480,07	300	300	300	300	300
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	0,00	900	0	0	0	0
		524120 Entsorgung	85,67	300	300	300	300	300
		524130 Energie	3.224,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524140 Unterhaltsreinigung	2.442,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524160 Versicherungen	963,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		524170 Wasser incl. Beprobung	237,37	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	794,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.674,69	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	12.466,56	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.466,56	12.400	12.100	12.100	12.100	12.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.310,15	33.400	29.200	27.200	27.200	27.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.080,15	-27.200	-23.000	-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)	-25.080,15	-27.200	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000
25	=	Ergebnis	-25.080,15	-27.200	-23.000	-21.000	-21.000	-21.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
	2.000 € SV-Prüfung BMA
524110	Heizkosten
	wird in Schule Rösa gebucht
524130	Energie
	siehe Wasserwehr, vormals falsch gebucht

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330,00	400	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		441200 Betriebskosten	0,00	0	200	200	200	200
06	+	sonstige ordentliche Erträge	2.578,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.578,23	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	=	Ordentliche Erträge	2.908,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.189,49	23.700	23.700	23.800	23.800	23.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.236,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	447,86	500	500	500	500	500
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	13.610,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		524120 Entsorgung	280,34	300	300	300	300	300
		524130 Energie	2.433,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		524140 Unterhaltsreinigung	0,00	300	300	300	300	300
		524160 Versicherungen	1.077,94	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
		524170 Wasser incl. Beprobung	393,84	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	620,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	74,52	100	100	100	100	100
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	13,99	0	0	0	0	0
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	398,32	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	398,32	500	500	500	500	500
16	+	bilanzielle Abschreibungen	4.587,05	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.587,05	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.174,86	28.800	28.700	28.800	28.800	28.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.266,63	-25.800	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.266,63	-25.800	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800
25	=	Ergebnis	-22.266,63	-25.800	-24.700	-24.800	-24.800	-24.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,52	400	600	600	600	600
	441200 Betriebskosten	333,52	400	600	600	600	600
09	= Ordentliche Erträge	333,52	400	600	600	600	600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	822,51	800	800	800	800	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	822,51	800	800	800	800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	822,51	900	900	900	900	100
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-488,99	-500	-300	-300	-300	500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-488,99	-500	-300	-300	-300	500
25	= Ergebnis	-488,99	-500	-300	-300	-300	500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.469,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	4.651,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	441200 <i>Betriebskosten</i>	3.818,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Ordentliche Erträge	8.469,86	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266,30	10.200	9.600	9.600	9.600	9.700
	521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	4.071,00	700	700	700	700	700
	524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	16,58	100	100	100	100	100
	524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	5.321,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	524120 <i>Entsorgung</i>	347,25	300	300	300	300	300
	524130 <i>Energie</i>	724,65	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	524160 <i>Versicherungen</i>	644,44	800	800	800	800	900
	524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	309,52	400	400	400	400	400
	524180 <i>Abwasser</i>	679,20	800	800	800	800	800
	524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	152,08	200	200	200	200	200
	525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.074,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.074,53	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.340,83	16.300	15.700	15.700	15.700	15.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.870,97	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.870,97	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100
25	= Ergebnis	-9.870,97	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.180,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	7.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	441200 Betriebskosten	1.180,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	+ sonstige ordentliche Erträge	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.061,27	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
09	= Ordentliche Erträge	21.241,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,92	4.400	4.400	4.500	4.500	4.500
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	11.843,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524160 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.180,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.172,50	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.196,42	21.600	21.600	21.700	21.700	21.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.954,81	0	0	-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)	-8.954,81	0	0	-100	-100	-100
25	= Ergebnis	-8.954,81	0	0	-100	-100	-100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,24	700	700	800	800	800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	155,24	200	200	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	452,84	500	500	500	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,84	500	500	500	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	608,08	1.200	1.200	1.300	800	800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-608,08	-1.200	-1.200	-1.300	-800	-800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-608,08	-1.200	-1.200	-1.300	-800	-800
25	=	Ergebnis	-608,08	-1.200	-1.200	-1.300	-800	-800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.173,77	15.500	17.300	17.300	17.300	17.300
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.821,28	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		441200 Betriebskosten	8.352,49	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	+	sonstige ordentliche Erträge	484,36	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	484,36	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	15.658,13	16.000	17.800	17.800	17.800	17.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.449,75	25.200	25.200	10.200	10.200	10.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.737,95	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
		524130 Energie	5.813,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524160 Versicherungen	92,66	200	200	200	200	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	280,63	300	300	300	300	300
		524180 Abwasser	507,68	600	600	600	600	600
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.905,84	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.355,59	27.100	27.100	12.100	12.100	12.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.302,54	-11.100	-9.300	5.700	5.700	5.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.302,54	-11.100	-9.300	5.700	5.700	5.600
25	=	Ergebnis	4.302,54	-11.100	-9.300	5.700	5.700	5.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
15.000 € Austausch defekter Heizkörper

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030

Mühlbeck, Container Straße der ODF 14

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,36	0	0	0	0	0
	441200 Betriebskosten	286,36	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	286,36	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719,02	1.600	900	900	1.000	1.000
	524130 Energie	310,05	300	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	151,86	300	200	200	300	300
	524170 Wasser incl. Beprobung	179,09	300	200	200	200	200
	524180 Abwasser	63,58	600	200	200	200	200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	14,44	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	719,02	1.600	900	900	1.000	1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-432,66	-1.600	-900	-900	-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)	-432,66	-1.600	-900	-900	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis	-432,66	-1.600	-900	-900	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.031

Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz		
					2025	2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	100	100	100	100	100
06	+	sonstige ordentliche Erträge	1.584,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.584,26	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	=	Ordentliche Erträge	1.614,26	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574,29	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	70,20	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	45,72	100	100	100	100	100
		524130 Energie	3.152,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524160 Versicherungen	206,46	300	300	400	400	400
		524170 Wasser incl. Beprobung	327,64	500	500	500	500	500
		524180 Abwasser	771,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+	bilanzielle Abschreibungen	3.272,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.272,11	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.846,40	9.100	9.100	9.200	9.200	9.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.232,14	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.232,14	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
25	=	Ergebnis	-6.232,14	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.032

Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,44	0	0	0	0	0
	441200 Betriebskosten	362,44	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	410,36	400	400	400	400	400
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,36	400	400	400	400	400
09	= Ordentliche Erträge	772,80	400	400	400	400	400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,13	400	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	303,13	400	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,70	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003,83	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.231,03	-1.700	-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)	-1.231,03	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Ergebnis	-1.231,03	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
		1	2	3	4	5	6	
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.232,52	35.900	41.000	41.000	41.000	41.000
		431100 Verwaltungsgebühren	17.589,50	23.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.643,02	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002,50	600	700	700	700	700
		448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	693,50	600	700	700	700	700
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	309,00	0	0	0	0	0
06	+	sonstige ordentliche Erträge	4.597,00	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		456105 Verwargeld über Sammel PK	3.690,00	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	889,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	18,00	100	2.500	2.500	2.500	2.500
09	=	Ordentliche Erträge	39.832,02	41.100	49.500	49.500	49.500	49.500
10		Personalaufwendungen	210.178,70	261.700	243.000	250.200	257.700	265.400
		501100 Dienstaufwendungen für Beamte	915,76	5.900	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.604,63	190.100	194.400	200.200	206.200	212.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	18.200	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.480,62	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	33.177,69	39.900	40.800	42.000	43.300	44.600
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.918,23	48.200	44.700	43.200	43.200	43.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.631,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	13,67	100	100	100	100	100
		526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	588,65	11.000	7.500	6.000	6.000	6.000
		528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	40,24	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.644,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	753,41	700	18.300	18.300	18.300	18.300
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	387,09	700	700	700	700	700
		541105 Prämien für Rufbereitschaft	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	366,32	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	368,02	200	100	0	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	368,02	200	100	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	233.218,36	310.800	306.100	311.700	319.200	326.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-193.386,34	-269.700	-256.600	-262.200	-269.700	-277.400
20	-	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		591100 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)	-193.386,34	-269.700	-256.600	-262.200	-269.700	-277.400
25	=	Ergebnis	-193.386,34	-269.700	-256.600	-262.200	-269.700	-277.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529100	Aufwendungen f. Dienstleistungen (Ersatzvornahmen, Tierheim, Bestattungen...)
	Erhöhung Tierheimvertragspauschale

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.002

Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2026	2027	2028	
	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Ergebnis	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.428,88	71.700	26.400	26.400	26.400	26.400
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.351,65	69.200	23.500	23.500	23.500	23.500
	414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	7.572,03	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
	414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	405,20	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.970,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.970,90	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,66	0	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.700,00	0	0	0	0	0
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	93,66	0	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.277,51	16.600	17.000	17.000	16.700	16.600
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.067,42	15.100	15.500	15.500	15.500	15.500
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.210,09	1.500	1.500	1.500	1.200	1.100
09	= Ordentliche Erträge	123.470,95	119.300	74.400	74.400	74.100	74.000
10	Personalaufwendungen	69.889,92	132.200	154.900	159.600	164.400	169.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.842,80	105.800	123.900	127.600	131.400	135.300
	502200 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.139,32	4.200	5.000	5.200	5.400	5.600
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.907,80	22.200	26.000	26.800	27.600	28.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.716,02	288.600	200.800	206.800	193.800	193.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.853,70	0	0	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.603,94	86.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	7.235,97	0	0	0	0	0
	524120 Entsorgung	0,00	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	398,65	600	800	800	800	800
	525100 Haltung von Fahrzeugen	49.573,90	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	9.786,65	15.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.835,68	37.000	37.000	50.000	37.000	37.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.792,26	59.000	46.000	39.000	39.000	39.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.257,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	9.377,70	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	+ Transferaufwendungen	3.330,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.330,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.805,10	122.500	125.600	125.600	125.600	125.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	243,86	300	300	300	300	300
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.044,55	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.625,80	1.700	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.854,60	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.036,29	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	184.933,77	144.100	153.500	148.200	133.000	118.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	184.933,77	144.100	153.500	148.200	133.000	118.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.675,71	692.400	639.800	645.200	621.800	612.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-426.204,76	-573.100	-565.400	-570.800	-547.700	-538.200
19	außerordentliche Erträge	3.119,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
491100	Außerordentliche Erträge	3.119,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	3.419,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
591100	Außerordentliche Aufwendungen	3.419,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	-300,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-426.504,76	-573.100	-565.400	-570.800	-547.700	-538.200
25	= Ergebnis	-426.504,76	-573.100	-565.400	-570.800	-547.700	-538.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
	enorme Kostensteigerung
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	Wartung Atemschutzgeräte, Pumpenwartung
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- und Schutzkleidung)
	Preissteigerung
	besondere Aufwendungen, Fortbildung
	8.000 € aus Rückstellung Anschaffungen für FFW-Leute
527100	Sachkosten und Repräsentationen JFW
	Schulkindaktion, Weihnachtsgeld
528100	Verbrauchsmaterialien
	Schaummittel
	Verpflegungskosten
	Erhöhung aufgrund der Erkenntnisse aus dem Jahr 2024 zum tatsächlichen Verbrauch
542100	Aufwandsentschädigung
	höhere Aufwandsentschädigung nach Kommunalentschädigungsverordnung

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
05	+	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,96	200	200	200	200	200
		441100 Erträge aus Mieten und Pachten	188,96	200	200	200	200	200
09	=	Ordentliche Erträge	188,96	200	200	200	200	200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.089,39	18.600	14.600	12.700	12.800	12.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	441,35	500	500	500	500	500
		523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.865,00	1.900	1.900	0	0	0
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	111,19	100	200	200	200	200
		524130 Energie	13.730,53	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		524160 Versicherungen	245,78	400	300	300	400	400
		524170 Wasser incl. Beprobung	126,78	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	245,08	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	323,68	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	404,13	400	400	400	400	400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404,13	400	400	400	400	400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.493,52	19.000	15.000	13.100	13.200	13.200
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.304,56	-18.800	-14.800	-12.900	-13.000	-13.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.304,56	-18.800	-14.800	-12.900	-13.000	-13.000
25	=	Ergebnis	-17.304,56	-18.800	-14.800	-12.900	-13.000	-13.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	810,76	800	800	800	800	800
09	= Ordentliche Erträge	810,76	800	800	800	800	800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,71	8.800	8.700	8.700	8.700	8.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	437,92	500	500	500	500	500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.920,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524120 Entsorgung	142,80	200	200	200	200	200
	524130 Energie	1.495,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524160 Versicherungen	444,16	600	500	500	500	600
	524170 Wasser incl. Beprobung	196,82	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	123,39	200	200	200	200	200
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	529,24	300	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.077,62	5.100	5.100	4.100	4.100	4.100
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.077,62	5.100	5.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.405,33	13.900	13.800	12.800	12.800	12.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.594,57	-13.100	-13.000	-12.000	-12.000	-12.100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.594,57	-13.100	-13.000	-12.000	-12.000	-12.100
25	= Ergebnis	-12.594,57	-13.100	-13.000	-12.000	-12.000	-12.100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	124,17	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	124,17	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.557,90	14.900	12.700	12.700	12.800	12.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.500,00	500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	42,04	200	100	100	100	100
		524130 Energie	12.047,00	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		524160 Versicherungen	244,43	400	300	300	400	400
		524170 Wasser incl. Beprobung	141,65	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	271,96	300	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	293,34	200	200	200	200	200
16	+	bilanzielle Abschreibungen	685,07	700	700	700	700	700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	685,07	700	700	700	700	700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.242,97	15.600	13.400	13.400	13.500	13.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.118,80	-15.500	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.118,80	-15.500	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400
25	=	Ergebnis	-20.118,80	-15.500	-13.300	-13.300	-13.400	-13.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77,79	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	77,79	100	100	100	100	100
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,91	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	175,10	500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
		524130 Energie	2.798,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524160 Versicherungen	398,06	500	500	500	500	500
		524170 Wasser incl. Beprobung	181,52	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	225,28	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	252,88	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	2.404,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.404,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.507,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.429,81	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-6.429,81	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25	=	Ergebnis	-6.429,81	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.815,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	441200 Betriebskosten	1.754,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Ordentliche Erträge	3.569,88	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	Personalaufwendungen	1.115,96	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	906,13	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32,45	0	100	100	100	100
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	177,38	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.243,58	500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.586,17	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
	524130 Energie	1.030,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	524160 Versicherungen	314,90	400	400	400	400	400
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,16	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	253,55	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.469,57	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.469,57	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.097,92	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.528,04	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.528,04	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	= Ergebnis	-10.528,04	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.681,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.681,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	= Ordentliche Erträge	1.681,79	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.738,33	14.500	11.200	11.200	11.300	11.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	233,72	2.500	500	500	500	500
	524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.200,59	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	524120 Entsorgung	81,35	100	100	100	100	100
	524130 Energie	1.505,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524160 Versicherungen	496,40	600	600	600	700	700
	524170 Wasser incl. Beprobung	197,80	500	500	500	500	500
	524180 Abwasser	-378,13	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	364,14	1.800	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.319,47	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.057,80	21.800	18.500	18.500	18.600	18.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.376,01	-20.100	-16.800	-16.800	-16.900	-16.900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.376,01	-20.100	-16.800	-16.800	-16.900	-16.900
25	= Ergebnis	-12.376,01	-20.100	-16.800	-16.800	-16.900	-16.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	sonstige ordentliche Erträge	759,63	700	700	700	700	700
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	759,63	700	700	700	700	700
09	=	Ordentliche Erträge	759,63	700	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.266,13	8.300	10.400	6.400	6.400	6.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.234,20	500	4.500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	32,94	100	100	100	100	100
		524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.072,26	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		524120 Entsorgung	106,22	100	100	100	100	100
		524130 Energie	1.356,16	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		524160 Versicherungen	507,82	700	600	600	600	700
		524170 Wasser incl. Beprobung	217,36	200	200	200	200	200
		524180 Abwasser	128,22	200	200	200	200	200
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,02	100	100	100	100	100
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	576,93	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	6.106,73	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.106,73	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.372,86	14.400	16.500	12.500	12.500	12.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.613,23	-13.700	-15.800	-11.800	-11.800	-11.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.613,23	-13.700	-15.800	-11.800	-11.800	-11.900
25	=	Ergebnis	-19.613,23	-13.700	-15.800	-11.800	-11.800	-11.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Sockel

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.730,46	500	500	500	500	500
	524130 Energie	204,16	300	300	300	300	300
	524160 Versicherungen	304,59	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	361,22	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.604,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.604,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.204,94	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.204,94	-3.900	-3.900	-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)	-11.204,94	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25	= Ergebnis	-11.204,94	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,01	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.924,63	500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	202,49	200	200	200	200	200
		524130 Energie	1.429,43	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		524160 Versicherungen	330,16	500	400	400	400	400
		524170 Wasser incl. Beprobung	186,95	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	381,60	800	800	800	800	800
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	547,75	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.682,77	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.682,77	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.682,77	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25	=	Ergebnis	-7.682,77	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489,52	23.000	20.600	20.600	20.600	20.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.508,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	168,96	300	300	300	300	300
		524120 Entsorgung	101,25	200	200	200	200	200
		524130 Energie	14.266,94	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524140 Unterhaltsreinigung	0,00	800	800	800	800	800
		524160 Versicherungen	1.333,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		524170 Wasser incl. Beprobung	288,31	400	400	400	400	400
		524180 Abwasser	254,88	800	400	400	400	400
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	567,10	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	31.056,06	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.056,06	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	50.545,58	54.100	51.700	51.700	51.700	51.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.545,58	-54.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.800
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-50.545,58	-54.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.800
25	=	Ergebnis	-50.545,58	-54.100	-51.700	-51.700	-51.700	-51.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	16.017,16	21.500	23.300	24.000	24.700	25.400
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.012,71	17.200	18.700	19.300	19.900	20.500
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	499,33	700	700	700	700	700
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.505,12	3.600	3.900	4.000	4.100	4.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.566,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	505,72	0	0	0	0	0
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.089,07	24.700	29.200	29.900	30.600	31.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.089,07	-24.700	-29.200	-29.900	-30.600	-31.300
19	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	491100 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
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.089,07	-24.700	-29.200	-29.900	-30.600	-31.300
25	= Ergebnis	-21.089,07	-24.700	-29.200	-29.900	-30.600	-31.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	7.270,63	500	500	500	500	500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.906,40	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	230,71	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.133,52	0	0	0	0	0
	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.234,69	22.800	37.800	26.300	26.300	26.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	144,11	500	500	500	500	500
	524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.203,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524130 Energie	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524160 Versicherungen	366,92	1.000	500	1.000	1.000	1.000
	524170 Wasser incl. Beprobung	123,64	200	200	200	200	200
	524180 Abwasser	225,28	300	300	300	300	300
	524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	525100 Haltung von Fahrzeugen	10.093,69	12.000	23.500	11.500	11.500	11.500
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.578,59	400	400	400	400	400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	429,57	400	400	400	400	400
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.069,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13	+ Transferaufwendungen	75,00	200	200	200	200	200
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	75,00	200	200	200	200	200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.169,42	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.477,64	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	543100 Geschäftsaufwendungen	691,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.759,86	2.800	2.400	2.400	2.000	1.700
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.759,86	2.800	2.400	2.400	2.000	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.509,60	30.100	44.700	33.200	32.800	32.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.509,60	-30.100	-44.700	-33.200	-32.800	-32.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-33.509,60	-30.100	-44.700	-33.200	-32.800	-32.500
25	= Ergebnis	-33.509,60	-30.100	-44.700	-33.200	-32.800	-32.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Energie
im letzten Jahr auf Speicher gebucht worden

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.811,72	44.000	0	0	0	0
	414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	86.811,72	44.000	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891,02	700	0	0	0	0
	442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	412,13	500	0	0	0	0
	448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	478,89	200	0	0	0	0
06	+ sonstige ordentliche Erträge	16.317,07	200	200	200	200	200
	453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	221,33	200	200	200	200	200
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	15.985,50	0	0	0	0	0
	454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto	95,24	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	104.019,81	44.900	200	200	200	200
10	Personalaufwendungen	882.232,86	1.051.200	1.070.000	1.102.100	1.135.300	1.169.300
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	721.609,18	841.000	856.000	881.700	908.200	935.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	25.800,17	33.600	34.200	35.200	36.300	37.400
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	134.823,51	176.600	179.800	185.200	190.800	196.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.343,75	239.900	236.300	236.300	236.300	236.300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31,88	500	500	500	500	500
	523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	28.995,40	58.100	40.000	40.000	40.000	40.000
	523200 Aufwendungen für Leasing	18.184,79	33.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	524120 Entsorgung	4.979,34	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	524160 Versicherungen	1.378,90	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	525100 Haltung von Fahrzeugen	90.765,59	105.500	106.700	106.700	106.700	106.700
	525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.083,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.139,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.080,88	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.704,04	5.000	9.400	9.400	9.400	9.400
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.716,83	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	495,16	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.221,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	63.861,62	58.300	58.900	52.300	46.000	37.000
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.861,62	58.300	58.900	52.300	46.000	37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.155,06	1.352.000	1.367.800	1.393.300	1.420.200	1.445.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.008.135,25	-1.307.100	-1.367.600	-1.393.100	-1.420.000	-1.445.000
19	außerordentliche Erträge	573,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	491100 Außerordentliche Erträge	573,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- außerordentliche Aufwendungen	573,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	591100 Außerordentliche Aufwendungen	573,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.008.135,25	-1.307.100	-1.367.600	-1.393.100	-1.420.000	-1.445.000
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.145.448,60	1.117.700	1.148.900	1.174.700	1.201.200	1.228.300
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.118,12	134.200	137.600	141.000	144.000	147.000
25	=	Ergebnis	15.195,23	-323.600	-356.300	-359.400	-362.800	-363.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Mieten
	Hebebühne, Stubbenfäse, Gullyreinigungsgerät, Langzeitmiete Fuoso 09/26
523200	Leasing
	seit 2023 Leasing Ersatz Fiat-Transporter, seit 2023 Auslegermäher/Mulcher, ab 2024 Multicar mit Kran: 10.000 € ABI-EG11
525100	Haltung von Fahrzeugen
	10% Preissteigerungen Diesel und Werkstattkosten
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	Preissteigerungen Stahl
526100	besondere Aufwendungen (Dienst- u. Schutzkleidung) Bauhof
	Neuanschaffung Winterjacken
528100	Verbrauchsmaterialien
	Ausstattung f. Reinigungstage (Clean-up Day+Muldestausee macht sauber)

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	240,63	200	200	200	200	200
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,63	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	240,63	200	200	200	200	200
16	+ bilanzielle Abschreibungen	452,62	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,62	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	452,62	500	500	500	500	500
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-211,99	-300	-300	-300	-300	-300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-211,99	-300	-300	-300	-300	-300
25	= Ergebnis	-211,99	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,52	10.000	11.200	6.200	6.200	6.200
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500
		524120 Entsorgung	0,00	600	100	100	100	100
		524130 Energie	1.805,05	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	620,36	1.000	600	600	600	600
		524170 Wasser incl. Beprobung	420,23	700	600	600	600	600
		524180 Abwasser	-3.153,76	1.500	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	608,64	600	600	600	600	600
		525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	300	300	300	300	300
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	686,88	800	800	800	800	800
		543100 Geschäftsaufwendungen	686,88	800	800	800	800	800
16	+	bilanzielle Abschreibungen	8.389,19	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.389,19	4.000	4.000	4.000	4.000	3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.376,59	14.800	16.000	11.000	11.000	10.700
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.376,59	-14.800	-16.000	-11.000	-11.000	-10.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.376,59	-14.800	-16.000	-11.000	-11.000	-10.700
25	=	Ergebnis	-9.376,59	-14.800	-16.000	-11.000	-11.000	-10.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Anpassung Nutzungsänderung 5.000 €
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Überprüfung ortsveränderlicher und ortsfester Geräte, Ausrüstungen, Feuerlöscher u.a.

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,96	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.102,27	800	800	800	800	800
	524130 Energie	278,08	500	500	500	500	500
	524160 Versicherungen	290,61	400	400	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.670,96	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.670,96	-1.700	-1.700	-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)	-3.670,96	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
25	= Ergebnis	-3.670,96	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.005

Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitz Str. 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2026	2027	2028	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,88	200	200	300	300	300
524160 Versicherungen	156,88	200	200	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	156,88	200	200	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-156,88	-200	-200	-300	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-156,88	-200	-200	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-156,88	-200	-200	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
			2026	2027	2028	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,87	200	100	200	200	200
524160 Versicherungen	44,87	200	100	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	44,87	200	100	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-44,87	-200	-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)	-44,87	-200	-100	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-44,87	-200	-100	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	836,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	836,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-836,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-836,48	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	78.375,51	56.000	57.400	58.800	59.200	60.500
25 = Ergebnis	-79.211,99	-64.000	-65.400	-66.800	-67.200	-68.500

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.971,66	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.971,66	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
09	=	Ordentliche Erträge	56.971,66	57.000	82.000	82.000	82.000	82.000
10		Personalaufwendungen	10.350,58	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
		501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.398,79	3.100	3.400	3.500	3.600	3.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	320,72	100	100	100	100	100
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.631,07	600	700	700	700	700
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.184,45	157.100	202.100	202.100	202.100	202.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.498,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	109.686,13	147.100	192.100	192.100	192.100	192.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	126.535,03	160.900	206.300	206.400	206.500	206.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.563,37	-103.900	-124.300	-124.400	-124.500	-124.600
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-69.563,37	-103.900	-124.300	-124.400	-124.500	-124.600
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.462,69	44.800	45.900	47.000	48.100	49.200
25	=	Ergebnis	-139.026,06	-148.700	-170.200	-171.400	-172.600	-173.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Straßenreinigungsgebühren neue Kalkulation ab 2025
522100	Verbrauchsmaterialien, Streugut Preissteigerung
529100	Leistungsvergütung Winterdienst Preissteigerung Leistungsvergütung Straßenreinigung Vertrag bis 04/2025 Leistungsvergütung Gehwegreinigung Vertrag bis 04/2025

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880,00	20.500	1.000	21.000	1.000	1.000
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.000	0	20.000	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	880,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	500	500	500	500	500
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215,00	500	500	500	500	500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.137,25	3.300	2.300	2.400	2.500	0
	448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	9.137,25	3.300	2.300	2.400	2.500	0
09	= Ordentliche Erträge	10.232,25	24.300	3.800	23.900	4.000	1.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024,19	51.800	40.800	50.900	30.900	30.900
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.412,28	600	600	600	600	600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.166,75	28.300	37.300	27.400	27.400	27.400
	524130 Energie	3.089,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	524160 Versicherungen	62,60	100	100	100	100	100
	524170 Wasser incl. Beprobung	293,34	300	300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.000	0	20.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.024,19	51.800	40.800	50.900	30.900	30.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.791,94	-27.500	-37.000	-27.000	-26.900	-29.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-8.791,94	-27.500	-37.000	-27.000	-26.900	-29.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.652,02	492.100	504.400	517.000	529.000	540.000
25	= Ergebnis	-516.443,96	-519.600	-541.400	-544.000	-555.900	-569.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Ausgleichsbepflanzung (Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben z.B. für Kita Pouch, FFW Gossa, Brücke Pouch)
2025-2027 für Ausgleichsbepflanzung Brücke Pouch (PRAP von Landesbaubehörde) und 5.000 € pauschal

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06	+ sonstige ordentliche Erträge	330,93	300	300	300	300	300
	453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,93	300	300	300	300	300
09	= Ordentliche Erträge	330,93	300	300	300	300	300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	400	400	400	400
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	524130 Energie	0,00	600	300	300	300	300
16	+ bilanzielle Abschreibungen	782,69	800	800	800	800	800
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	782,69	800	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	782,69	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451,76	-1.200	-900	-900	-900	-900
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-451,76	-1.200	-900	-900	-900	-900
25	= Ergebnis	-451,76	-1.200	-900	-900	-900	-900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Ordentliche Erträge	2.002,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Personalaufwendungen	22.423,31	23.800	25.400	26.100	26.800	27.500
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.238,31	19.000	20.300	20.900	21.500	22.100
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	678,05	800	800	800	800	800
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.506,95	4.000	4.300	4.400	4.500	4.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	800	800	800	800	800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	200,00	300	300	300	300	300
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44,00	100	100	100	100	100
	545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	44,00	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.667,31	24.700	26.300	27.000	27.700	28.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.665,31	-22.700	-24.300	-25.000	-25.700	-26.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.665,31	-22.700	-24.300	-25.000	-25.700	-26.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.017,09	78.300	80.300	82.300	84.300	86.300
25	= Ergebnis	-111.682,40	-101.000	-104.600	-107.300	-110.000	-112.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.378,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.378,28	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	478,35	500	500	500	500	500
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	478,35	500	500	500	500	500
09	=	Ordentliche Erträge	3.856,63	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,14	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	80,91	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63,21	500	500	500	500	500
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	537,90	900	900	900	900	900
		524130 Energie	151,89	200	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	203,27	300	300	300	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	195,48	300	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.601,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.601,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.851,78	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.004,85	-800	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)	1.004,85	-800	1.200	1.200	1.200	1.200
25	=	Ergebnis	1.004,85	-800	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.115,15	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.115,15	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
09	=	Ordentliche Erträge	5.115,15	7.100	7.900	7.900	7.900	7.900
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123,01	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	936,23	900	900	900	900	900
		524130 Energie	-156,17	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	110,78	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	278,91	400	400	400	400	400
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	122,04	100	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,04	100	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.432,28	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.682,87	4.500	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)	3.682,87	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
25	=	Ergebnis	3.682,87	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.915,02	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.915,02	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
06	+	sonstige ordentliche Erträge	82,04	100	100	100	100	100
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	82,04	100	100	100	100	100
09	=	Ordentliche Erträge	7.997,06	6.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529,06	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	280,97	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,18	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	332,93	500	500	500	500	500
		524130 Energie	-36,72	100	100	100	100	100
		524160 Versicherungen	146,19	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	681,03	500	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	278,39	300	100	100	100	100
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	278,39	300	100	100	100	100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.807,45	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.189,61	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.189,61	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900
25	=	Ergebnis	6.189,61	4.700	7.900	7.900	7.900	7.900

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.026,55	-500	8.500	8.500	8.500	8.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.026,55	-500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	=	Ordentliche Erträge	6.026,55	-500	8.500	8.500	8.500	8.500
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588,41	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.411,18	200	200	200	200	200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137,71	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	482,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524130 Energie	87,00	100	100	100	100	100
		524160 Versicherungen	123,91	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	346,16	400	400	400	400	400
16	+	bilanzielle Abschreibungen	54,54	100	100	100	0	0
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	54,54	100	100	100	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.642,95	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.383,60	-2.700	6.300	6.300	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)	2.383,60	-2.700	6.300	6.300	6.400	6.400
25	=	Ergebnis	2.383,60	-2.700	6.300	6.300	6.400	6.400

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
					in EUR			
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.431,49	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.431,49	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
09	=	Ordentliche Erträge	18.431,49	24.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,12	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	310,50	200	200	200	200	200
		524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
		524120 Entsorgung	1.584,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		524130 Energie	2.882,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524160 Versicherungen	162,70	200	200	200	300	300
		524170 Wasser incl. Beprobung	328,88	500	500	500	500	500
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	37,26	100	100	100	100	100
16	+	bilanzielle Abschreibungen	271,91	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	271,91	500	500	500	500	500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.579,03	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	12.852,46	20.000	15.500	15.500	15.400	15.400
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	12.852,46	20.000	15.500	15.500	15.400	15.400
25	=	Ergebnis	12.852,46	20.000	15.500	15.500	15.400	15.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Energie
Elektroheizung Trauerhalle

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
						2026	2027	2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.638,80	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.638,80	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
09	=	Ordentliche Erträge	4.638,80	4.300	7.000	7.000	7.000	7.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78,92	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	306,13	500	500	500	500	500
		524130 Energie	112,50	200	200	200	200	200
		524160 Versicherungen	99,74	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	220,43	300	300	300	300	300
16	+	bilanzielle Abschreibungen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.116,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.522,17	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.522,17	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
25	=	Ergebnis	2.522,17	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
					2026	2027	2028	
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.990,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.990,81	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+	sonstige ordentliche Erträge	233,00	200	200	200	200	200
		453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	233,00	200	200	200	200	200
09	=	Ordentliche Erträge	8.223,81	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113,97	200	200	200	200	200
		524120 Entsorgung	332,93	500	500	500	500	500
		524160 Versicherungen	126,04	200	200	200	200	200
		524170 Wasser incl. Beprobung	251,17	300	300	300	300	300
		524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	0	0	0	0
16	+	bilanzielle Abschreibungen	972,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	972,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.813,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.410,15	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
21	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	6.410,15	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
25	=	Ergebnis	6.410,15	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	200	200
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	200	200	200	200	200
09	= Ordentliche Erträge	150,00	200	200	200	200	200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,94	300	300	300	300	300
	521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
	524160 Versicherungen	18,94	100	100	100	100	100
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17,69	100	100	100	100	0
	571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17,69	100	100	100	100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36,63	400	400	400	400	300
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	113,37	-200	-200	-200	-200	-100
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	113,37	-200	-200	-200	-200	-100
25	= Ergebnis	113,37	-200	-200	-200	-200	-100

Teilergebnisplan 2025

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz		
				2026	2027	2028	
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,60	0	0	0	0	0
	414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	684,60	0	0	0	0	0
09	= Ordentliche Erträge	684,60	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	503,85	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	410,65	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14,94	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78,26	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13	+ Transferaufwendungen	896,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	896,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.399,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-715,26	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-715,26	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.714,50	11.200	11.500	11.800	12.100	12.400
25	= Ergebnis	-2.429,76	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800	-16.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Sachausgaben
Setzlinge für Aufforstung

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11112.002

Jugendgemeinderat

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111120020001										
Förderprojekt Bequisa										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0
23410.00151	Sonderposten aus Anzahlungen für Jugendgemeinderat (Enagementwettbewerb "Mitfahrerbanke")	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
09630.40008	Anlagen im Bau: sonstige Baumaßnahmen Förderprojekte z.B. Bequisa	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto Untersachkonto										
681000	23410.00151	Sonderposten aus Anzahlungen für Jugendgemeinderat (Enagementwettbewerb "Mitfahrerbanke") Förderprojekte z.B. Bequisa 20.000 € bei 5% Eigenanteil								

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.403,97	500	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.403,97	500	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40056 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - mobile Jugendarbeit	3.403,97	500	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.403,97	-500	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010007 RevierPionier									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00146 Zuweisung vom Bund investiv für Software (Aufklärungsvideos von der Jugend für die Jugend) Förderprojekt	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0
01310.40003 Software für Aufklärungsvideos von der Jugend für die Jugend	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	08110.40032 OT Schwemsal: Spielplatz	18.921,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	08110.40034 OT: Plodda	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.825,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010004 OT Plodda: Spielplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	70,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	70,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00109 Sonderposten aus Anzahlungen Spendenaktion für Spielplatz Plodda von privaten Unternehmen	70,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	70,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010005 OT Burgkernitz: Spielplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23910.00026 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Burgkernitz von Privat	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010006 OT Gossa: Spielplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6.080,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	6.080,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00028 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Gossa	6.080,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07	+ Einzahlungen aus sonstigen Investitionen	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
689100	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00030 Sonstige Sonderposten für Spielplatz Gossa (Gewinnbeteiligung ÖSA)	3.170,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40088 Spielplatz Gossa	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.465,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.408,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.408,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0
08220.40038 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3.408,15	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.408,15	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40009 Betriebsvorrichtungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0
08210.40027 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40027 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Büromöbel									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	421,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	421,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
06000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	421,90	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-421,90	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	06000.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Büroausstattung							

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 013100000000 Software											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.987,32	15.000	40.000	50.000	10.000	10.000	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	16.987,32	15.000	40.000	50.000	10.000	10.000	0	0,00	0
		01310.40000 Software	16.987,32	15.000	40.000	50.000	10.000	10.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.987,32	-15.000	-40.000	-50.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783100	01310.40000	Software									
		Abrechnungssoftware Modulerweiterung; Kita-Web; VOIS/Geso; OZG (Einführung 2025)+ Webseite; Zeiterfassung (incl. nachgeordnete Einrichtungen);DMS									
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.501,78	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.501,78	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0
		06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.501,78	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.501,78	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.149,38	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.149,38	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.149,38	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.149,38	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40004	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Computer, Hardware für Zeiterfassung							

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.157,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	15.157,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40040 Mobile Videokonferenzsysteme	15.157,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.157,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110010001 Digitalpakt Schule									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.833,55	0	196.900	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36.833,55	0	196.900	0	0	0	0	0,00	0
09630.40003 Digitalpakt Schule	36.833,55	0	196.900	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-36.833,55	0	-196.900	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2026	2027	2028			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
		08210.40016 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.879,23	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2.879,23	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
		21111.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2.879,23	5.000	20.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.879,23	-5.000	-20.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto			Untersachkonto								
783200	21111.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto 12 höhenverstellbare Schülertische, Lehrertisch, 25 Notebooks (veraltete Ausstattung mit Mängel). Stahlschränke für Kellerräume (Archiv Datenschutz)									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2026	2027	2028			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110020004 GS Friedersdorf: Ausbau nach Schulentwicklungskonzept											
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
		09610.40092 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Schulentwicklungskonzept)	0,00	50.000	3.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
785100		09610.40092 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Schulentwicklungskonzept) 2025: Fortschreibung Planung									
Maßnahme: 211110020005 GSFriedersdorf: Schulanbau - Richtlinie Pandemieresilienz											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	2.453.100	0	0	0	0,00	0
681100		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	2.453.100	0	0	0	0,00	0
		23410.00155 Sonderposten aus Anzahlungen - FM Richtlinie Pandemieresilienzen	0,00	0	0	2.453.100	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.886.000	0	0	2.886.000	0,00	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	2.886.000	0	0	2.886.000	0,00	0
		09610.40096 Ertüchtigung für den Pandemiefall - Richtlinie Pandemieresilienz	0,00	0	0	2.886.000	0	0	2.886.000	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-432.900	0	0	-2.886.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
						2026	2027	2028				
						in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.463,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.463,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		21107.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.463,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.463,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.482,46	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.482,46	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
		21107.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	5.482,46	3.500	5.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.482,46	-3.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783200	21107.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Schülerstühle, Rollcontainer u. CD-Player									

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Grundschule Rösa

367

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110050002										
GS Rösa: Außenanlagen										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0,00	0
23410.00154	Sonderposten aus Anzahlungen - FM- Richtlinie Pandemieresilienz	0,00	0	119.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.515,25	40.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.515,25	40.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0
09610.40042	Außenanlagen	6.515,25	40.000	140.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.515,25	-40.000	-21.000	0	0	0	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

785200 09610.40042 Außenanlagen
Planung und Umsetzung

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281010010001										
Mitfahrräder/KinderStärken e.V. Jugend & Kommune										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00145 Sonderposten aus Anzahlungen - Mitfahrräder	0,00	19.100	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40095 Mitfahrräder	0,00	21.200	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.628,80	900	0	900	900	900	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.628,80	900	0	900	900	900	0	0,00	0
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.628,80	900	0	900	900	900	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.628,80	-900	0	-900	-900	-900	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.978,00	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.978,00	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
	08210.40019 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.978,00	4.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.978,00	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	562,60	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	562,60	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0
	46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	562,60	4.500	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-562,60	-4.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	0,00	0
Maßnahme: 365110030002 Erweiterung KITA Friedersdorf										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	519.744,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	519.744,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00092 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Erweiterungsbau (Zahlung über LK)	519.744,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.680,53	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	730.680,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	730.680,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40080 Außenanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-210.936,01	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2026	2027	2028			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.420,25	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.420,25	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
		08210.40006 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.420,25	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.420,25	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783100	08210.40006	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto 2026: neuer Wickeltisch mit 2 Wickelplätzen, Treppe und Schüben; Schallschutzsofa									
Maßnahme: 082200000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.648,67	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.648,67	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
		46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4.648,67	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.648,67	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
			in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto Untersachkonto 783200 46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Ausbau Sonnenschutz mit Sonnenschirmen und Sonnensegeln; neue Sitzgruppe für Küche im Hort											

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40031 Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.778,11	3.500	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1.778,11	3.500	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
08210.40009 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1.778,11	3.500	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.778,11	-3.500	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40009 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Wickeltisch mit Treppe									
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	886,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	886,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0
	46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	886,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-886,66	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)
Bänke u. Tische für Spielplatz, Bodentrampolin, Schrank Terasse,
Sonnensegel Sandkasten, Ständer f. Gummistiefel, Kamera

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.690,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.690,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40022 Betriebsvorrichtungen	13.690,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.690,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.625,26	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	4.625,26	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000	0	0,00	0
08210.40010 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	4.625,26	3.000	1.000	1.000	3.000	3.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.625,26	-3.000	-1.000	-1.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40010 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)									
Außenspielerät Krippe									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	910,90	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	910,90	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
	46410.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	910,90	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-910,90	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Kita Rösa incl. Wohnung

379

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 46404.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)
Schreibtisch, Erzieherhocker, 8 höhenverstellb. Kindertische

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.171,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.171,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
		08210.40014 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	2.171,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.171,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	900	600	600	600	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	600	900	600	600	600	0	0,00	0
		08220.40022 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	0,00	600	900	600	600	600	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-600	-900	-600	-600	-600	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783200	08220.40022	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden) Briefkasten, Telefonsystem konnte 2023 nicht ralisiert werden falsche Haushaltsstelle									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
		08210.40039 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	599,00	3.500	3.000	1.700	1.700	1.700	0	0,00	0
783200		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	599,00	3.500	3.000	1.700	1.700	1.700	0	0,00	0
		08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	599,00	3.500	3.000	1.700	1.700	1.700	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-599,00	-3.500	-3.000	-1.700	-1.700	-1.700	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783200	08220.40005	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto 6 Tische, Teppich, Handy, Bänke für Außenbereich, Hochbeete, Sonnenschirme, Regale									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	185,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	185,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
08220.40019 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	185,43	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-185,43	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783200 08220.40019 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Nintendo Switch									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
08210.40044 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
783100 08210.40044 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Materialschrank, Möbelset									
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.177,00	3.000	2.000	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.177,00	3.000	2.000	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0
08220.40013 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.177,00	3.000	2.000	1.200	1.200	1.200	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.177,00	-3.000	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
			in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto Untersachkonto 783200 08220.40013 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Laptop, Handy, Spielsofa, Regale, Bänke für Außengel., Hochbeete, Pflanzkübelbänke, Spiegel, Aufbewahrungswagen											

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.013

Kita Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36511013001										
KITA Muldenstein: Neubau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	427.500	0	2.850.000	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	405.000	0	2.700.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00069 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Bund	0,00	405.000	0	2.700.000	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	22.500	0	150.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00070 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Land	0,00	22.500	0	150.000	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.378,52	450.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.378,52	450.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0,00	0
	09610.40072 Neubau Kindertagesstätte	43.378,52	450.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.378,52	-22.500	0	-150.000	0	0	-3.000.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 9000000000										
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	780.257,00	585.200	591.700	591.700	591.700	591.700	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	780.257,00	585.200	591.700	591.700	591.700	591.700	0	0,00	0
	90000.36100 Investitionspauschale	780.257,00	585.200	591.700	591.700	591.700	591.700	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	780.257,00	585.200	591.700	591.700	591.700	591.700	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 029100000000										
Unbebaute Grundstücke										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00142 Sonderposten aus Anzahlungen - Förderung Vermessungskosten für Landtausch mit Landesforstbetrieb	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	329.433,48	965.500	428.700	286.000	200.000	200.000	0	0,00	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	329.433,48	965.500	428.700	286.000	200.000	200.000	0	0,00	0
	02910.00000 Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ	329.433,48	589.000	428.700	286.000	200.000	200.000	0	0,00	0
	02910.00001 Verkauf Feldberg	0,00	376.500	0	0	0	0	0	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	7.074,49	100.000	48.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0
782100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	7.074,49	100.000	48.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0
	88200.93200 Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen	7.074,49	100.000	48.000	40.000	40.000	40.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	322.358,99	888.500	380.700	246.000	160.000	160.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2026	2027	2028			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersuchkonto											
682100	02910.00000	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ <i>Grundstücke Burgkernitz, Schlaitz, Muldenstein, Schwemsal</i>									
782100	88200.93200	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen <i>Grundstück Gröbern Grundstückstausch Friedersdorf Grundstücke LMBV Gröbern, Friedersdorf Grundstücke Zweckverband (aus EÜ) Rückkauf Bgk (aus EÜ) Flächentausch Kirche (aus EÜ) Pauschale (Kaufpreise, Notar, Vermessung...)</i>									
Maßnahme: 031100000000											
Grund und boden bebauter Grundstücke											
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	13.600,00	138.000	40.500	114.000	0	0	0	0,00	0
682100		<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>	<i>13.600,00</i>	<i>138.000</i>	<i>40.500</i>	<i>114.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
		03110.00000 Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke	13.600,00	138.000	40.500	114.000	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	13.600,00	138.000	40.500	114.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
682100	03110.00000	Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke 2025: Gossa RTS 2026: Dübener Landstraße 3, Dübener Str. 7									
Maßnahme: 032100000000 Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken											
02	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.400,00	236.000	75.000	272.900	0	0	0	0,00	0
682100		Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.400,00	236.000	75.000	272.900	0	0	0	0,00	0
		03210.00000 Einzahlungen für Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	26.400,00	236.000	75.000	272.900	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	26.400,00	236.000	75.000	272.900	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
682100	03210.00000	Einzahlungen für Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken 2025: Gossa RTS 4 2026: Rösa Dübener Str. 7									
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge											
03	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.551,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	3.551,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.00002	Einzahlung für Verkauf Fahrzeuge (Erlös über 1.000 €)	3.551,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.551,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.686,77	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2.686,77	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
08210.40023	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2.686,77	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.686,77	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.769,54	4.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1.769,54	4.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0
60100.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1.769,54	4.000	1.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.769,54	-4.000	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110020001										
Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00134	Sonderposten aus Anzahlungen für Kunstrasenplatz (vom Land)	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00029	Sonderposten aus Anzahlungen für Kunstrasenplatz (Spenden von übrigen Bereichen (Private Personen, eingetragene Vereine, Kirchen, Parteien...))	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40078	Kunstrasenplatz	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110030002 Wassersportzentrum Friedersdorf: Ersatzneubau Vereinsgebäude										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00090 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Ersatzneubau vom Bund	0,00	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00128 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Ersatzneubau Vereinsgebäude	0,00	216.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	0
	23910.00027 Sonstige Sonderposten, Spenden für Neubau Bootshaus	0,00	0	216.000	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40075 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus	0,00	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Bauamt/Gebäudemanagement
Kostenstelle: 42411.016
Bernsteinhalle Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
	08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto Untersachkonto										
783200	08220.40029	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Erneuerung Stühle 10.000 € (da Mittelsperre in 2024)								

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110190001 Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	331.109,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	331.109,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00052 Sonderposten aus Anzahlungen (Fördermittel vom Land)	331.109,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
	09610.40057 Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	331.109,97	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.021

Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen	
				2026	2027	2028				
				in EUR						
				1	2	3				4
Maßnahme: 424110210001 Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz										
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.284,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001

Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 534100010001 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	47.500	0	1.662.500	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	45.000	0	1.575.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00079 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Nahwärmenetz vom Bund	0,00	45.000	0	1.575.000	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	2.500	0	87.500	0	0	0	0,00	0
	23410.00080 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Fernwärmenetz vom Land	0,00	2.500	0	87.500	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.341,80	50.000	0	1.750.000	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.341,80	50.000	0	1.750.000	0	0	0	0,00	0
	09620.40065 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	5.341,80	50.000	0	1.750.000	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.341,80	-2.500	0	-87.500	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 536110010001 Breitbandausbau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	178.183,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	178.183,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00030 Sonderposten aus Anzahlungen (Zuweisung für Breitbandausbau vom Land)	178.183,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	178.183,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538110010001									
Abwasseranschlusskosten									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	519,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	519,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96000 Abwasseranschlusskosten	519,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-519,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010002 OT Burgkernitz: Wohngebiet Am Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63001.96000 OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	11.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010030 Brückenschlag Muldestausee									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.896,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.896,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40073 Brückenschlag Muldestausee	23.896,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-23.896,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010031 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.744,28	100.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.744,28	100.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz	209.744,28	100.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-209.744,28	-100.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto		Untersachkonto									
785200	09620.40050	Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz <i>Verteuerung, Ausgleich, CO²-Bepreisung</i>									
Maßnahme: 541010010032											
OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00 76.000	237.500	0	0	0	0	0,00	0		
681000	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	<i>0,00 72.000</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
	23410.00067 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Bund	0,00 72.000	225.000	0	0	0	0	0,00	0		
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	<i>0,00 4.000</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
	23410.00068 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Land	0,00 4.000	12.500	0	0	0	0	0,00	0		
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.378,71 80.000	242.700	0	0	0	0	0,00	0		
785200	<i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>7.378,71 80.000</i>	<i>242.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>		
	09620.40062 OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)	7.378,71 80.000	242.700	0	0	0	0	0,00	0		
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.378,71 -4.000	-5.200	0	0	0	0	0,00	0		

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010034										
OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung										
Muldewehr										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	0
681200	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	0
	23410.00114 Sonderposten aus Anzahlungen anteiliger Eigenanteil Stadt Bitterfeld-Wolfen	0,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40064 OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen- Sanierung Muldewehr	73.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-73.500,00	0	0	72.500	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010035										
OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.846,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	124.846,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40067 OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof	124.846,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-124.846,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010037									
OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
785200 09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung Erweiterung Grabensystem									
Maßnahme: 541010010045									
OT Friedersdorf: Anpassung Regenwasserableitung Auenweg									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40079 OT Friedersdorf: Anpassung Regenwasserableitung Auenweg	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010046									
OT Schwemsal: Buswendeschleife									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		1	2	3	4	5	6	7	8	9
09620.40081 OT Schwemsal: Buswendeschleife		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	106.318,17	106.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	106.318,17	106.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
	23410.00133 Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (2023-2024)	106.318,17	106.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	106.318,17	106.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000001 Sonderposten aus Beiträgen										
06	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	47,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	63010.35000 OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	47,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	47,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
						2026	2027	2028			
						in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545120010010 Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT											
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	106.300	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		0,00	0	106.300	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00143	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge für Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	0,00	0	106.300	0	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	121.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
	09620.40035	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0,00	121.300	0	106.300	106.300	106.300	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-121.300	106.300	-106.300	-106.300	-106.300	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
785200	09620.40035	Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT) Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (aus Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 106.300 €)									
Maßnahme: 545120010013 OT Burgkernitz: Kienbusch											
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40074	OT Burgkernitz: Kienbusch	0,00	5.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-5.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto Untersachkonto										
785200	09620.40074 OT Burgkernitz: Kienbusch Beleuchtung Gehrenring									
Maßnahme: 54512001010										
OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00119 Sonderposten aus Anzahlungen: OT Rösa, Kirchstraße	0,00	0	82.500	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0
	09620.40075 OT Rösa: Kirchstraße	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-77.500	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001011										
OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chausseestraße										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00132 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Chauseestraße Gröbern	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
09620.40076 OT Gröbern: Chauseestraße	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-18.500	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkernitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110010001 OT Burgkernitz: Bahnhof Projekt Bike & Ride									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.669,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	84.669,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40063 Auszahlungen Projekt Bike & Ride (Förderung Bund)	84.669,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-84.669,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110090002									
OT Gossa: Begegnungsstätte Außenanlagen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.107,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	160.107,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40045 Außenanlagen	160.107,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-160.107,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						2026	2027	2028			
in EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08210000000											
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €											
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
783100		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
		08210.40043 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto Untersachkonto											
783100	08210.40043	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto 2.000 € neue Geschirrspüler									
Maßnahme: 573110160002											
Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang											
01		Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	52.000	0	52.000	0	0	0	0,00	0
681100		Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	52.000	0	52.000	0	0	0	0,00	0
		23410.00060 Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechten Eingang	0,00	52.000	0	52.000	0	0	0	0,00	0
13	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	15.000	70.000	0	0	0	0,00	0
785100		Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000	15.000	70.000	0	0	0	0,00	0
		09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0,00	70.000	15.000	70.000	0	0	0	0,00	0
15	=	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	-15.000	-18.000	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto Untersachkonto									
785100	09610.40066	Behindertengerechter Eingang 2025: Höhenmessung AA, Planungsauftrag Umbau (FM-Beantragung) 2026: Abbrucharbeiten neuer Eingangsbereich Fenster+Tür, Putzarbeiten, Angleichung							

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40046 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-190,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.033

MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
					2026	2027	2028			
					in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110330001 Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	513.000	260.000	1.675.000	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	486.000	243.000	1.521.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00075 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Bund	0,00	414.000	63.000	1.251.000	0	0	0	0,00	0
	23410.00082 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Bund	0,00	72.000	180.000	270.000	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	27.000	13.500	84.500	0	0	0	0,00	0
	23410.00076 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Land	0,00	23.000	3.500	69.500	0	0	0	0,00	0
	23410.00083 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Land	0,00	4.000	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.500	69.500	0	0	0	0,00	0
	23910.00034 Spendeneinnahmen Ausbau Bahnhofsgebäude von privat	0,00	0	3.500	69.500	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	270.000	1.690.000	0	0	1.690.000	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	460.000	70.000	1.390.000	0	0	1.390.000	0,00	0
	09610.40073 Umbau Empfangsgebäude	0,00	460.000	70.000	1.390.000	0	0	1.390.000	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	200.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0
	09620.40066 Ausbau Bahnhofsvorplatz	0,00	80.000	200.000	300.000	0	0	300.000	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-27.000	-10.000	-15.000	0	0	-1.690.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40017 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000										
Fahrzeuge										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	160.000,00	100.000	160.000	0	255.000	0	0	0,00	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>160.000</i>	<i>0</i>	<i>255.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	23410.00045 Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	160.000,00	100.000	160.000	0	255.000	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	484.609,03	353.000	505.000	0	600.000	0	600.000	0,00	0
783100	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	<i>484.609,03</i>	<i>353.000</i>	<i>505.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	484.609,03	353.000	505.000	0	600.000	0	600.000	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-324.609,03	-253.000	-345.000	0	-345.000	0	-600.000	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto Untersachkonto										
681100	23410.00045	Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge 2025: Förderung für LF 20 Burgk. 2027: Förderung für LF 10 Schwemsal 175.000 € und Rollcontainer 80.000 €								
783100	07110.40001	Beschaffung Fahrzeuge 2025: 1 LF 20 OFW Burgkernitz (Förderung: 160.000 €) Regale GW 5.000 € 2027: 1 LF 10/TSF-W OFW Schwemsal (Förderung: 175.000,00 € /150.000 €), Rollcontainer Gw-L (Förderung 80.000 €)								

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40036 Sanierung Feuerlöschteich Gröbern Einfriedung	19.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.635,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	22.759,20	23.900	18.900	23.900	23.900	23.900	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	22.759,20	23.900	18.900	23.900	23.900	23.900	0	0,00	0
08210.40000 Beschaffung BGA ab 1.000 € Netto	22.759,20	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0
08210.40002 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Umrüstung Atemschutz)	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.759,20	-23.900	-18.900	-23.900	-23.900	-23.900	0	0,00	0
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39.618,16	84.000	43.000	53.000	51.000	51.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	39.618,16	84.000	43.000	53.000	51.000	51.000	0	0,00	0
13000.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	11.548,43	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0,00	0
13000.93501	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Kleidung u. persönliche Ausrüstungsgegenstände)	23.809,73	50.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0
13000.93502	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk)	4.260,00	14.000	3.000	3.000	1.000	1.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39.618,16	-84.000	-43.000	-53.000	-51.000	-51.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200	13000.93501	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Kleidung u. persönliche Ausrüstungsgegenstände) Übergang der JF in die Einsatzabteilung, Truppmannausbildung, enorme Kostensteigerung
	13000.93502	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk) Neubeschaffung Funkgeräte für Fahrzeuge

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010110002 FFw-Gebäude Rösa: Anbau									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-91,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40065 Anbau Feuerwehrgerätehaus	-91,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	91,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010140001										
Feuerwehrgebäude Schwemsal, Fahrzeughalle										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	0
	23410.00127 Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0
	09610.40064 Umbau Fahrzeughalle	0,00	50.000	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	-75.000	-75.000	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
681100	23410.00127 Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle Leader-Förderung									
785100	09610.40064 Umbau Fahrzeughalle 2025: FM-Beantragung neu 2026: Zwischenlösung Fahrzeughalle, Abriss 2027: Umbau Fahrzeughalle									

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.016

Neues Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010160001 Neubau Feuerwehrgebäude Burgkernitz									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.379,10	1.418.500	330.100	545.500	8.400	0	545.500	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.379,10	1.418.500	330.100	545.500	8.400	0	545.500	0,00	0
09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	34.379,10	1.418.500	330.100	545.500	8.400	0	545.500	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.379,10	-1.418.500	-330.100	-545.500	-8.400	0	-545.500	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12811001001										
Verbesserung der Warninfrastruktur										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.831,84	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	7.831,84	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00138	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land (Anschaffung Sirenenanlage)	7.831,84	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.700	0	5.000	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	14.700	0	5.000	0	0	0	0,00	0
09610.40091	Bau Sirenenanlage OT Pouch	0,00	14.700	0	5.000	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.831,84	-5.200	0	-5.000	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto Untersachkonto										
681100	23410.00138	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land (Anschaffung Sirenenanlage) FM Sirene Pouch (Rest, da 1. Einzahlung bereits 2023 gekommen ist)								
785100	09610.40091	Bau Sirenenanlage OT Pouch 2026: Schlaitz								

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

423

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 552120010002										
Wasserwehr: Ausstattung Halle nach Neubau										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00147 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund - Ausstattung Hallenneubau	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	08210.40042 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
	08220.40057 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
681000	23410.00147	Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund - Ausstattung Hallenneubau <i>Förderprogramm Klima 3</i>							
783100	08210.40042	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau <i>Förderprogramm Klima3</i> <i>Einnahmen nur 90% 10 Eigenmittel müssen geplant werden</i>							
783200	08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau <i>Förderprogramm Klima3</i> <i>Einnahmen nur 90% 10 Eigenmittel müssen geplant werden</i>							

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
				in EUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.180,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	21.180,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0
07110.40000 Fahrzeuge	21.180,00	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.180,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	0,00	0
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 € netto	1.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.00000 Einzahlung für Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände mit RBW	1.872,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0,00	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0
08210.40015 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	0,00	20.000	5.000	15.000	15.000	15.000	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.872,00	-20.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtein-/zahlungen/-auszahlungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	95,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
683200	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto</i>	95,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
45430.00000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 bis 1.000 € netto (ohne Restbuchwert)	95,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.989,13	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
783200	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4.989,13	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
08220.40003	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	4.989,13	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.893,89	-5.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto Untersachkonto

783200 08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)
Umstellung von Benzingeräten auf Akkubetrieb, Rasenmäher

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111320030001									
Bauhofstützpunkt Krina Aus- und Anbau									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40027 Aus- und Anbau	21.897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21.897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 551110010003										
OT Pouch: Revitalisierung Schlosspark										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land</i>	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00096	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Revitalisierung Schlosspark Pouch	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00032	Sonstige Sonderposten - Spenden von privaten Firmen für Schlosspark Pouch	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300	<i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</i>	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40001	Revitalisierung Schlosspark Pouch	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze					2026	2027	2028			
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 553110030001										
Friedhof Gossa: Gedenkstein										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
681800	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
23410.00157	Sonderposten aus Anzahlungen für Gedenkstein (Spenden von Privatpersonen)	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
09610.40097	Gedenkstein	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2025

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz			VE 2025	bisher bereit- gestellt	Gesamtein-/ zahlungen/ -auszah- lungen
				2026	2027	2028			
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.653,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	11.653,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40025 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Urnenwand)	11.653,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.653,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Anlagen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt Budget 21, Sozialamt				
Maßnahme: Umsetzung Schulhofkonzept Grundschule Rösa (aus 2024)	120.000			
Maßnahme: GS Friedersdorf: Anbau (aus 2025)		2.886.000		
Maßnahme: Neubau KITA Muldenstein (aus 2025)		3.000.000		
Zwischensumme Budget 21:	120.000	5.886.000	0	0
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme: Gemeindestraßen, Erschließung Sonnengrund (aus 2024)	80.000			
Maßnahme: Bahnhofsvorplatz Muldenstein (aus 2024 u. 2025)	80.000	300.000		
Maßnahme: Bahnhof Muldenstein (aus 2025)		1.390.000		
Zwischensumme Budget 40:	160.000	1.690.000	0	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme: Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz (aus 2024 u. 2025)	500.000		600.000	
Maßnahme: Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz (aus 2024 u. 2025)	330.100	545.500		
Maßnahme: Umbau Fahrzeughalle FFW Schwemsal (aus 2024)		300.000		
Zwischensumme Budget 41:	830.100	845.500	600.000	0
Summe:	1.110.100	8.421.500	600.000	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.743.300	2.394.400
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.700.000	4.500.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.000	208.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	300	47.700
7. Sonstige Verbindlichkeiten	145.300	193.600

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2025)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	17.874.500	17.879.600
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	257.300	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	273.100	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs.5 KomHVO	0	0
2.2 für andere Zwecke Rücklagen Ortsteil Schlaitz, lt. Gebietsänderungsvertrag u. Sonderrücklage Greppiner Wehr	350.400	350.400

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
	Geldwert			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2024)	Ansatz des Haushaltsjahres (2025)	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung	0	0	0	
2. Anmietung von Räumen(einschließlich Nebenkosten)	0	0	0	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)	122,92	200	800	für Büromaterial, Kopien, etc. alle Fraktionen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Stellenplan

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 2	1,0000	1,0000	1.0000x A16,	1,0000 Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 in Höhe von 280,-EUR monatlich gem. § 7 Abs. 2 KomBesVO
Laufbahngruppe 2					
Amtsrat/Amtsärztin	A12	1,0000	1,0000	1,0000	mit 0,875 VzÄ befristet bis 01/2026 besetzt
Gemeindamtsinspektor/in	A9	1,0000	1,8750	0.8750x E 8, 0.8750x A7,	1,7500 1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Insgesamt Verwaltung		3,0000	3,8750	3,7500	

Bedienstete in Altersteilzeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
Amtmann/Amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ AP 12/2016-10/2021, FP 11/2021-09/2026, ab 10/2026
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		4,0000	4,8750	4,7500	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Amtsleiter/in	E 12	1,0000	1,0000	1,0000	
Amtsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Klimaschutzmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	für 2 Jahre zu 100% gefördert
SB Tiefbau	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
Sb Kämmerei	E 9c	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Hochbau	E 9b	2,0000	0,0000	0,0000	geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ; ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
SB Personal	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	ab 05/2024 mit 1,0 VzÄ befristet als Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Referent/in Bürgermeister	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Bezügerechnerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwick- lung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Kommunale Objekte	E 9a	2,0000	2,0000	1,8974	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Steuern/Vollstreckung	E 9a	1,0000	0,0000	0,0000	ab 04/2025 Umwandlung von E7 (Sb Steuern) aufgrund Übertragung neuer Aufgaben (Vollstreckung), mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 06/2026

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Vollstreckung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	1,0000	1,0000	0,9487	von 02/2024 bis 12/2024 mit 0,949 VzÄ befristet besetzt; ab 01/2025 bis 12/2025 mit 0,8974 VzÄ befristet besetzt, erhält Zulage zu E9a befristet bis 12/2026
SB Brandschutz	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB EDV und Telekommunikation	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	ab 01.01.2025 neue Stelle (ehemals Beamtenstelle- Gemeindeamtsinspektorin); besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
Vorarbeiter	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/B eiträge	E 7	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Liegenschaften/Vermessung/Katast er	E 7	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	1,0000	0,0000	0,0000	ab 01.07.2025 Übertragung höherwertiger Aufgaben, Umwandlung aufgrund Neubewertung (ehem. Sb Sicherheit und Ordnung E6) Nachbesetzung der Stelle
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	3,0000	1,8205	1,0 VzÄ mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 06/2026; ab 04/2025 1,0 VzÄ Umwandlung in E9a (Sb Steuern/Vollstreckung), ab 04/2025 1,0 VzÄ kw
Gerätewart	E 6	0,9487	0,9487	0,0000	
SB Archiv	E 6	0,4872	0,4872	0,4872	
SB Bauhof / Gebäudetechnik	E 6	0,7692	0,7692	0,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,8974	0,8974	0,8974	
SB Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen	E 6	0,9487	0,9487	0,9487	
SB Gebäude- und Grundstücksmanagement	E 6	0,7692	0,7692	0,5128	mit 0,513 VzÄ von 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
SB Kämmerei/Versicherungen	E 6	1,0000	1,0000	0,9744	befristet besetzt bis 03/2025 mit 0,974 VzÄ, ab 04/2025 befristet besetzt mit 0,8974 VzÄ
SB Kassenwesen	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
SB Ordnungsdienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtumsm.	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sicherheit und Ordnung	E 6	0,0000	2,0000	1,0000	ab 01.01.2025 1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk; ab 2025 1,0 VzÄ unbesetzt, Nachbesetzung erfolgt - Umwandlung aufgrund Neubewertung ab 07/2025 in E 7
SB Sitzungsdienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,8974	0,7692	0,7692	Anhebung Stellenumfang um 5 Wochenarbeitszeitstunden 0,1282 VzÄ, Umsetzung ab Inkrafttreten Stellenplan
SB Vollstreckung	E 6	0,5128	0,5128	0,0000	ab 04/2025 - 0,5128 VzÄ kw wegen Übertragung d. Aufgaben der Stelle auf SB Steuern/Vollstreckung
Baumkontrolleur	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gebäudetechniker	E 5	4,0000	4,0000	4,0000	
Gemeindearbeiter	E 5	1,0000	2,0000	1,0000	1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk ab 03/2024 wegen Renteneintritt (1,0 VzÄ Nachbesetzung in E3)

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Grundschulsekretärin	E 5	1,8462	1,7692	1,7692	ab 08/2024 Erhöhung AZ von 0,564 VzÄ auf 0,6410 VzÄ
SB Betreuung Herrenhaus	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
Sb Poststelle/Beschaffung	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	
Gemeindearbeiter	E 4	2,7692	4,0000	3,0000	1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk ab 04/2024, (1,0 VzÄ Nachbesetzung in E3); unbefr. Reduzierung der AZ auf Antrag ab 10/2024 von 1,0 VzÄ auf 0,769 VzÄ, 0,231 VzÄ Umwandlung auf Stelle Gemeindearbeiter E 3
Gemeindearbeiter	E 3	8,0000	7,7692	7,7692	0,231 VzÄ Umwandlung von Stelle Gemeindearbeiter E 4
Reinigungskraft	E 2	2,1795	1,5385	1,5385	0,641 VzÄ Höhergruppierung aus E1 rückwirkend ab 07/2023 in 04/2024
Arboretum Betreuung	E 1	0,1282	0,1282	0,1282	
Reinigungskraft	E 1	8,5897	8,9744	0.6410x E 2, 8,9744	0,641 VzÄ in E2 Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023, Erhöhung AZ ab 01.01.2025 um 0,256 VzÄ
techn. Kraft/Dorfgemeinschaftshaus	E 1	0,5128	0,5128	0,5128	
Leiter/in Kita	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita	S16	0,9487	0,9487	0,9487	
Leiter/in Kita	S15	1,7949	1,7949	0.9936x S8a, 1,7949	davon 0,949 VzÄ Führung auf Probe S8a mit Zulage zur S15
Leiter/in Kita	S13	3,4936	3,5192	2,8782	0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27) - Einarbeitung 0,897 VzÄ ab 07/2025
Leiter/in Kita	S9	0,8974	0,8974	0,8974	mit 0,865VzÄ befristet besetzt bis 02/2026
Erzieher/in	S8b	0,7692	0,0000	0,0000	bestellte Kinderschutzfachkraft
Jugendsozialarbeiter/in	S8b	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erzieher/in	S8a	66,9039	64,6539	0.7692x S8b, 61,9680	Stellen d. Erzieherpersonals werden anhand d. vereinbarten AZ zu Beginn des Jahres entspr. Betreuungsbedarf ausgewiesen; 1,538 VzÄ Mutterschutz/Eternz.; ATZ: 1,0 VzÄ AP 08/2022-01/2024; FP 02/2024-07/2025; 0,7692 VzÄ AP: 06/24 - 09/25; FP: 10/25 - 01/27
Kinderpfleger/in	S3	0,7692	0,7692	0,7692	
Insgesamt Verwaltung		152,1667	149,7116	139,5385	

Bedienstete in Altersteilzeit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres 2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Hochbau	E 9b	0,0000	1,0000	1,0000	geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ
Leiter/in Kita	S13	0,9231	0,0000	0,0000	0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27)
Erzieher/in	S8a	1,7692	1,0000	1,0000	1 VzÄ Altersteilzeit: AP 08/2022-01/2024; FP 02/2024-07/2025; 0,7692 VzÄ AP: 06/24 - 09/25; FP: 10/25 - 01/27
Insgesamt Bedienstete in Altersteilzeit		2,6923	2,0000	2,0000	
Insgesamt Arbeitnehmer		154,8590	151,7116	141,5385	

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Arbeitnehmerüberlassung	TVöD – SuE Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst	6,0000		je 0,769 VzÄ befristet über diverse Zeiträume
Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	08/2024 bis 07/2027
Bundesfreiwilligendienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	12,0000	1,0000	Besetzung nach Vorlage der Bewerbungen
Erzieher/in	TVöD – SuE Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst	0,1282	0,1282	befr. bis 03/2025
Gemeindearbeiter - Saisonkraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,2692	1,2692	1,269 VzÄ befristet von 05/2025-12/2025
Hilfsarbeit nach § 16 i SGB	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	2,0000	3,0000	geförderte Maßnahmen 1 VzÄ befr. bis 28.02.2026 ku, 1 VzÄ bis 30.04.2026 ku
Hilfsarbeiter Bauhof	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	3,0000	2,0000	1 VzÄ befr. 04/2024-03/2026; 1 VzÄ befr. 05/2024-04/2026, 1 VzÄ 12/2024-11/2026
Hilfsarbeiter Gebäudemanagement	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	2,0000	1 VzÄ befr. 01/2025-12/2026
Hilfskraft Grünflächenpflege SV Friedersdorf	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,2051	0,2051	Minijob 05/2025 bis 11/2025
Kinderpfleger/in	TVöD – SuE Beschäftigte im Sozial- u. Erziehungsdienst	0,7692		0,769 VzÄ befristet für 2 Jahre
Praktikanten im Anerkennungsjahr	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000		2,0 VzÄ befristet bis Anerkennung
Reinigungskraft	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,2821	1,2821	0,769 VzÄ Krankheitsvertr.befr.m.Sachgrund; 0,513 VzÄ befristet f.d. Vertretung techn. Kräfte nach Bedarf
SB AZUBI/Bufdi	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,0769		0,077 VzÄ befr. bis 02/2026
SB Ordnungsamt/-dienst	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	0,1538		0,265 VzÄ befristet bis 31.12.2025

Summe:

30,8846

11,8846

Amtsbezeichnung	Besoldungs-, gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Bürgermeister	B 2	0,8000	0,8000	A16 0,8000	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 in Höhe von 280,-EUR monatlich gem. § 7 Abs. 2 KomBesVO
Summe		0,8000	0,8000	0,8000	
1.1.1.1.2 Politische Gremien					
Bürgermeister	B 2	0,2000	0,2000	A16 0,2000	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 01.07.2022 in Höhe von 280,-EUR monatlich gem. § 7 Abs. 2 KomBesVO
Summe		0,2000	0,2000	0,2000	
1.1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,3000	0,3000	0,3000	mit 0,875 VzÄ befristet bis 01/2026 besetzt
Gemeindamtsinspektor/in	A9	0,1000	0,1000	A7 0,0875	1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Summe		0,4000	0,4000	0,3875	
1.1.1.1.2.1 Finanzwirtschaft					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,5000	0,5000	0,5000	mit 0,875 VzÄ befristet bis 01/2026 besetzt
Summe		0,5000	0,5000	0,5000	
1.1.1.1.2.2 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
Amtsrat/Amtsrätin	A12	0,2000	0,2000	0,2000	mit 0,875 VzÄ befristet bis 01/2026 besetzt
Summe		0,2000	0,2000	0,2000	
1.1.1.4.1 Personal					

Amtsbezeichnung	Besoldungs-, gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.1 Personal					
Amtmann/Amtfrau	A11	1,0000	1,0000	1,0000	ATZ AP 12/2016-10/2021, FP 11/2021-09/2026, ab 10/2026
Summe		1,0000	1,0000	1,0000	
1.2.2.0.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Gemeindamtsinspektor/in	A9		0,1313	E 8 0,1313	1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Summe		0,0000	0,1313	0,1313	
1.2.2.0.2 Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen					
Gemeindamtsinspektor/in	A9	0,9000	0,9000	A7 0,7875	1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Summe		0,9000	0,9000	0,7875	
5.4.1.0.1 Gemeindestraßen					
Gemeindamtsinspektor/in	A9		0,5250	E 8 0,5250	1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Summe		0,0000	0,5250	0,5250	
5.4.5.1.2 Straßenbeleuchtung					

Amtsbezeichnung	Besoldungs-, gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.5.1.2 Straßenbeleuchtung					
Gemeindamtsinspektor/in	A9		0,1313	E 8 0,1313	1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Summe		0,0000	0,1313	0,1313	
5.4.6.1.1 Parkplätze und Stellflächen					
Gemeindamtsinspektor/in	A9		0,0875	E 8 0,0875	1,0 VzÄ Ernennung mit A7 zum 01.06.2022 bis 12/2024 mit 0,875 VzÄ besetzt, Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin); 0,875 VzÄ zum 31.12.2024 auf Antrag aus Beamtenverhältnis entlassen-kw
Summe		0,0000	0,0875	0,0875	
Summe Beamte		4,0000	4,8750	4,7500	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.1.1 Verwaltungssteuerung					
Amtsleiter/in	E 12	0,3000	0,3000	0,3000	
Amtsleiter/in	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,3000	0,3000	0,3000	
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Vorarbeiter	E 8	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtumsm	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Gemeindearbeiter	E 4		0,4500		1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk ab 04/2024 (1,0 VzÄ Nachbesetzung in E3); unbefr. Reduzierung der AZ auf Antrag ab 10/2024 von 1,0 VzÄ auf 0,769 VzÄ; 0,231 VzÄ Umwandlung auf Stelle Gemeindearbeiter E3
Summe		1,6000	2,0500	1,6000	
1.1.1.1.2 Politische Gremien					
Amtsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Sitzungsdienst	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,7179	0,6154	0,6154	Anhebung Stellenumfang um 5 Wochenarbeitszeitstunden (0,1282 VzÄ) ab Inkrafttreten Stellenplan
Summe		1,8179	1,7154	1,7154	
1.1.1.2.1 Finanzwirtschaft					
Sb Kämmerei	E 9c	0,9000	0,9000	0,9000	
SB Steuern/Vollstreckung	E 9a	0,5000			ab 04/2025 Umwandlung von E7 (Sb Steuern) aufgrund Übertragung neuer Aufgaben (Vollstreckung), mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 06/2026

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.2.1 Finanzwirtschaft					
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	0,5000	0,5000	0,4744	von 02/2024 bis 12/2024 mit 0,949 VzÄ befristet besetzt; ab 01/2025 bis 12/2025 mit 0,8974 VzÄ befristet besetzt, erhält Zulage zu E9a befristet bis 12/2026
SB Steuern und Abgaben	E 7	1,0000	3,0000	1,8205	1,0 VzÄ mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 06/2026; ab 04/2025 1,0 VzÄ Umwandlung in E9a (Sb Steuern/Vollstreckung), ab 04/2025 1,0 VzÄ kw
Summe		2,9000	4,4000	3,1949	
1.1.1.2.2 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung					
Sb Kämmererei	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Vollstreckung	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
Kassenleiter/in	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Steuern/Vollstreckung	E 9a	0,5000			ab 04/2025 Umwandlung von E7 (Sb Steuern) aufgrund Übertragung neuer Aufgaben (Vollstreckung), mit 0,8205 VzÄ befristet besetzt bis 06/2026
SB Anlagenbuchhaltung	E 8	0,5000	0,5000	0,4744	von 02/2024 bis 12/2024 mit 0,949 VzÄ befristet besetzt; ab 01/2025 bis 12/2025 mit 0,8974 VzÄ befristet besetzt, erhält Zulage zu E9a befristet bis 12/2026
SB Kassenwesen	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Kämmererei/Versicherungen	E 6	0,7000	0,7000	0,6821	befristet besetzt bis 03/2025 mit 0,974 VzÄ, ab 04/2025 befristet besetzt mit 0,8974 VzÄ
SB Vollstreckung	E 6	0,5128	0,5128		ab 04/2025 - 0,5128 VzÄ kw wegen Übertragung d. Aufgaben der Stelle auf SB Steuern/Vollstreckung
Summe		5,3128	4,8128	4,2564	
1.1.1.3.1 Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten					
Amtsleiter/in	E 11	0,1500	0,1500	0,1500	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.3.1 Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Kämmerei/Versicherungen	E 6	0,3000	0,3000	0,2923	befristet besetzt bis 03/2025 mit 0,974 VzÄ, ab 04/2025 befristet besetzt mit 0,8974 VzÄ
SB Archiv	E 6	0,4872	0,4872	0,4872	
Sb Poststelle/Beschaffung	E 5	1,0256	1,0256	1,0256	
Summe		2,0128	2,0128	2,0051	
1.1.1.3.2 Bauhof					
Amtsleiter/in	E 12	0,3000	0,3000	0,3000	
Vorarbeiter	E 8	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Bauhof / Gebäudetechnik	E 6	0,7692	0,7692		
Baumkontrolleur	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gemeindearbeiter	E 5	1,0000	2,0000	1,0000	1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk (1,0 VzÄ Nachbesetzung in E3)
Gebäudetechniker	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Gemeindearbeiter	E 4	2,7692	3,5500	3,0000	1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk ab 04/2024 (1,0 VzÄ Nachbesetzung in E3); unbefr. Reduzierung der AZ auf Antrag ab 10/2024 von 1,0 VzÄ auf 0,769 VzÄ; 0,231 VzÄ Umwandlung auf Stelle Gemeindearbeiter E3
Gemeindearbeiter	E 3	8,0000	7,7692	7,7692	0,231 VzÄ Umwandlung von Stelle Gemeindearbeiter E4
Arboretum Betreuung	E 1	0,1282	0,1282	0,1282	
Summe		15,0667	16,6167	14,2974	
1.1.1.4.1 Personal					
Amtsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,4038	0,4038	0,4038	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4.1 Personal					
SB Personal	E 9b	0,7500	0,7500	0,7500	ab 05/2024 mit 1,0 VzÄ befristet zur Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7
SB Hochbau	E 9b		1,0000	1,0000	geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
SB Bezügerechnerin	E 9a	1,0000	1,0000	1,0000	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,1346	0,1154	0,1154	Anhebung Stellenumfang um 5 Wochenarbeitszeitstunden (0,1282 VzÄ) ab Inkrafttreten Stellenplan
Leiter/in Kita	S13	0,9231			0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27)
Erzieher/in	S8a	1,7692	1,0000	1,0000	1 VzÄ Altersteilzeit: AP 08/2022-01/2024; FP 02/2024-07/2025; 0,7692 VzÄ AP: 06/24 - 09/25; FP: 10/25 - 01/27
Summe		5,0808	4,3692	4,3692	
1.1.1.6.1 Organisation					
Amtsleiter/in	E 11	0,3000	0,3000	0,3000	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,4487	0,4487	0,4487	
SB Personal	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	ab 05/2024 mit 1,0 VzÄ befristet zur Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E7
Summe		0,7987	0,7987	0,7987	
1.1.1.6.2 Technik- und Informationssysteme					
SB EDV und Telekommunikation	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Summe		1,0000	1,0000	1,0000	
1.1.1.7.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.7.1 Grundstücks- und Gebäudemanagement					
SB Hochbau	E 9b	0,8000			geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
SB Kommunale Objekte	E 9a	1,1000	1,1000	1,0436	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/Beiträge	E 7	0,8500	0,8500	0,8500	
SB Liegenschaften/Vermessung/Kataster	E 7	0,4936	0,4936	0,4936	
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,5500	0,5500	0,5500	
SB Gebäude- und Grundstücksmanagement	E 6	0,4615	0,4615	0,3077	mit 0,513 VzÄ von 05/2022 - 02/2027 aufgrund bef. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung bef. besetzt
Gebäudetechniker	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
Gebäudetechniker	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Reinigungskraft	E 2	0,3846	0,3846	0,3846	0,641 VzÄ Höhergruppierung aus E1 rückwirkend ab 07/2023 in 04/2024
Summe		5,3397	4,5397	4,3295	
1.1.1.7.2 Kommunalen Wohnraum					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Hochbau	E 9b	0,3000			geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,3500	0,3500	0,3346	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,2000	0,2000	0,2000	
Gebäudetechniker	E 5	0,9000	0,9000	0,9000	
Gebäudetechniker	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe		1,9000	1,6000	1,5846	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.1.1.8.1 Öffentlichkeitsarbeit					
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtumsm	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Jugendsozialarbeiter/in	S8b	0,3000	0,3000	0,3000	
Summe		0,9000	0,9000	0,9000	
1.2.1.2.1 Wahlen					
Amtsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Personal/Datenschutz/Wahlen	E 9c	0,0449	0,0449	0,0449	
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,0449	0,0449	0,0449	
SB Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	E 6	0,0449	0,0385	0,0385	Anhebung Stellenumfang um 5 Wochenarbeitszeitstunden (0,1282 VzÄ) ab Inkrafttreten Stellenplan
Summe		0,1846	0,1782	0,1782	
1.2.2.0.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,5500	0,5500	0,5500	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,9000	0,9000	0,9000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Brandschutz	E 8	0,2000	0,2000	0,2000	
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,1500			ab 01.01.2025 neue Stelle (ehemals Beamtenstelle- Gemeindeamtsinspektorin); besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,5500			ab 01.07.2025 Übertragung höherwertiger Aufgaben - Umwandlung aufgrund Neubewertung , (ehem. Sicherheit und Ordnung E6), Nachbesetzung der Stelle
SB Ordnungsdienst	E 6	0,8000	0,8000	0,8000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.2.2.0.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
SB Sicherheit und Ordnung	E 6		1,6000	0,8000	ab 01.01.2025 1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk; ab 2025 1,0 VzÄ unbesetzt, Nachbesetzung erfolgt - Umwandlung aufgrund Neubewertung ab 07/2025 in E 7
Summe		3,1500	4,0500	3,2500	
1.2.2.0.2 Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen					
SB Einwohnermeldeamt	E 6	0,8526	0,8526	0,8526	
SB Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen	E 6	0,5692	0,5692	0,5692	
Summe		1,4218	1,4218	1,4218	
1.2.6.0.1 Brandschutz					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,2500	0,2500	0,2500	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,1000	0,1000	0,0949	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Brandschutz	E 8	0,7000	0,7000	0,7000	
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,2500			ab 01.07.2025 Übertragung höherwertiger Aufgaben - Umwandlung aufgrund Neubewertung , (ehem. Sicherheit und Ordnung E6), Nachbesetzung der Stelle
Gerätewart	E 6	0,9487	0,9487		
Gebäudetechniker	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Reinigungskraft	E 2	0,0256			0,641 VzÄ Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023 in 04/2024
Reinigungskraft	E 1		0,0256	E 2 0,0256	0,641 VzÄ in E 2 Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023, Erhöhung AZ ab 01.01.2025 um 0,256 VzÄ

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe		2,5744	2,3244	1,3705	
1.2.8.1.1 Katastrophenschutz					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9c befristet bis 08/2027
SB Gewerbe und Gestattungen	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E8, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E9a befristet bis 08/2027
SB Brandschutz	E 8	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe		0,3000	0,3000	0,3000	
2.1.1.1.1 Grundschulen					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	0,4000	0,4000	0,4000	
Grundschulsekretärin	E 5	1,8462	1,7692	1,7692	ab 08/2024 Erhöhung AZ von 0,564 VzÄ auf 0,6410 VzÄ
Reinigungskraft	E 1	1,8974	1,8974	1,8974	0,641 VzÄ in E 2 Höhergruppierung aus E1 rückwirkend ab 07/2023, Erhöhung AZ ab 01.01.2025 um 0,256 VzÄ
Summe		4,2436	4,1667	4,1667	
2.5.2.1.1 Museen und Heimatstuben					
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtumsm	E 6	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe		0,0500	0,0500	0,0500	
2.8.1.0.1 Heimat- und Kulturpflege					
SB Sekretärin/Öffentlichkeitsarbeit/Brauchtumsm	E 6	0,5500	0,5500	0,5500	
Summe		0,5500	0,5500	0,5500	
3.1.2.1.1 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende					
SB Personal	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	ab 05/2024 mit 1,0 VzÄ befristet zur Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E 7
Summe		0,0500	0,0500	0,0500	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.5.1.1 Kindertagesstätten eigene Trägerschaft					
SB Personal	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	ab 05/2024 mit 1,0 VzÄ befristet zur Krankheitsvertretung besetzt, eingruppiert mit E 7
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	1,3000	1,3000	1,3000	
Reinigungskraft	E 2	1,1538	1,1538	1,1538	0,641 VzÄ Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023 in 04/2024
Reinigungskraft	E 1	6,1282	5,8718	5,8718	0,641 VzÄ in E 2 Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023, Erhöhung AZ ab 01.01.2025 um 0,256 VzÄ
Leiter/in Kita	S18	1,0000	1,0000	1,0000	
Leiter/in Kita	S16	0,9487	0,9487	0,9487	
Leiter/in Kita	S15	1,7949	1,7949	S8a 1,7949	davon 0,949 VzÄ Führung auf Probe S8a mit Zulage zur S15
Leiter/in Kita	S13	3,4936	3,5192	2,8782	0,923 VzÄ Altersteilzeit ab 06/2024 (AP 06/24-09/25; FP 10/25-01/27) - Einarbeitung 0,897 VzÄ ab 07/2025
Leiter/in Kita	S9	0,8974	0,8974	0,8974	mit 0,865VzÄ befristet besetzt bis 02/2026
Erzieher/in	S8b	0,7692			bestellte Kinderschutzfachkraft
Erzieher/in	S8a	66,9039	64,6539	S8b 61,9680	Stellen d. Erzieherpersonals werden anhand d. vereinbarten AZ zu Beginn des Jahres entspr. Betreuungsbedarf ausgewiesen; 1,538 VzÄ Mutterschutz/Eternz.; ATZ: 1,0 VzÄ AP 08/2022-01/2024; FP 02/2024-07/2025; 0,7692 VzÄ AP: 06/24 - 09/25; FP: 10/25 - 01/27
Kinderpfleger/in	S3	0,7692	0,7692	0,7692	
Summe		85,4590	82,2090	78,8821	
3.6.5.1.2 Kindertagesstätten fremde Trägerschaft					
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe		0,2000	0,2000	0,2000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3.6.6.1.1 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
SB Kindertagesstätten/Horte/Schulen	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Jugendsozialarbeiter/in	S8b	0,7000	0,7000	0,7000	
Summe		0,8000	0,8000	0,8000	
4.2.4.1.1 Sportstätten					
SB Hochbau	E 9b	0,1000			geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,1000	0,1000	0,0949	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,0500	0,0500	0,0500	
Gebäudetechniker	E 5	0,1500	0,1500	0,1500	
Reinigungskraft	E 2	0,6154			0,641 VzÄ Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023 in 04/2024
Reinigungskraft	E 1	0,0513	0,6667	E 2 0,6667	0,641 VzÄ in E 2 Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023, Erhöhung AZ ab 01.01.2025 um 0,256 VzÄ
Summe		1,0667	0,9667	0,9615	
5.1.1.0.1 Räumliche Planung und Entwicklung					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,5000	0,5000	0,5000	
Summe		0,6000	0,6000	0,6000	
5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Hochbau	E 9b	0,4000			geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.2.1.1.1 Bau- und Grundstücksordnung					
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Liegenschaften/Vermessung/Kataster	E 7	0,1795	0,1795	0,1795	
SB Gebäude- und Grundstücksmanagement	E 6	0,3077	0,3077	0,2051	mit 0,513 VzÄ von 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
Summe		1,0872	0,6872	0,5846	
5.2.3.1.1 Denkmalpflege					
SB Hochbau	E 9b	0,1000			geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
Summe		0,1000			
5.3.1.1.1 Elektrizitätsversorgung					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe		0,0500	0,0500	0,0500	
5.3.6.1.1 Breitbandausbauvertrag					
Amtsleiter/in	E 12	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe		0,1000	0,1000	0,1000	
5.3.8.1.1 Abwasserbeseitigung					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe		0,0500	0,0500	0,0500	
5.4.1.0.1 Gemeindestraßen					
SB Tiefbau	E 10	0,6000	0,6000	0,6000	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	E 9c	0,1000	0,1000	0,1000	besetzt mit 1,0 VzÄ E 9a, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E 9c befristet bis 08/2027
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.1.0.1 Gemeindestraßen					
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,6000			ab 01.01.2025 neue Stelle (ehemals Beamtenstelle-Gemeindeamtsinspektorin); besetzt mit 1,0 VzÄ E 7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E 8 befristet bis 08/2027
SB Sicherheit, Ordnung und Brandschutz	E 7	0,2000			ab 01.07.2025 Übertragung höherwertiger Aufgaben - Umwandlung aufgrund Neubewertung , (ehem. Sicherheit und Ordnung E6), Nachbesetzung der Stelle
SB Liegenschaften/Vermessung/Kataster	E 7	0,1795	0,1795	0,1795	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/Beiträge	E 7	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Sicherheit und Ordnung	E 6		0,2000	0,1000	ab 01.01.2025 1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk; ab 2025 1,0 VzÄ unbesetzt, Nachbesetzung erfolgt - Umwandlung aufgrund Neubewertung ab 07/2025 in E7
SB Ordnungsdienst	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe		2,0795	1,4795	1,3795	
5.4.5.1.1 Straßenreinigung und Winterdienst					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
Vorarbeiter	E 8	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe		0,1500	0,1500	0,1500	
5.4.5.1.2 Straßenbeleuchtung					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,1500			ab 01.01.2025 neue Stelle (ehemals Beamtenstelle-Gemeindeamtsinspektorin); besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
Summe		0,2500	0,1000	0,1000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
5.4.6.1.1 Parkplätze und Stellflächen					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Verkehrsbehördliche Anordnung	E 8	0,1000			ab 01.01.2025 neue Stelle (ehemals Beamtenstelle-Gemeindeamtsinspektorin); besetzt mit 1,0 VzÄ E7, erhält Zulage gemäß § 14 TVöD-V zu E8 befristet bis 08/2027
SB Ordnungsdienst	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Sicherheit und Ordnung	E 6		0,2000	0,1000	ab 01.01.2025 1,0 VzÄ Umsetzung kw-Vermerk; ab 2025 1,0 VzÄ unbesetzt, Nachbesetzung erfolgt - Umwandlung aufgrund Neubewertung ab 07/2025 in E7
Summe		0,2500	0,3500	0,2500	
5.4.7.1.1 Einrichtungen des ÖPNV					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
Summe		0,0500	0,0500	0,0500	
5.5.2.1.1 Öffentliche Gewässer					
SB Tiefbau	E 10	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Liegensch./Vermessung/Kataster/Beiträge	E 7	0,1000	0,1000	0,1000	
SB Liegenschaften/Vermessung/Kataster	E 7	0,0449	0,0449	0,0449	
Summe		0,2449	0,2449	0,2449	
5.5.3.1.1 Friedhofs- und Bestattungswesen					
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen	E 6	0,3795	0,3795	0,3795	
Summe		0,4295	0,4295	0,4295	
5.5.4.1.1 Naturschutz und Landschaftspflege					
SB Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	E 9a	0,0500	0,0500	0,0500	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe		0,0500	0,0500	0,0500	
5.6.1.4.1 Klima-, Luft- und Lärmschutz					
Klimaschutzmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	für 2 Jahre zu 100% gefördert
Summe		1,0000	1,0000	1,0000	
5.7.1.1.1 Wirtschaftsförderung					
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,1000	0,1000	0,1000	
Summe		0,1000	0,1000	0,1000	
5.7.3.1.1 Allgemeine kommunale Einrichtungen					
SB Tiefbau	E 10	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Vergabestelle/Recht/Kalkulation	E 9b	0,0500	0,0500	0,0500	
SB Hochbau	E 9b	0,3000			geplante ATZ nicht angetreten (Aufhebungsbeschluss-Nr.683/2024 vom 04.12.24), ab 01.01.2026 1,0 VzÄ Renteneintritt, ab 07/2025 Einarbeitung mit 1,0 VzÄ, ab 01/2026 1,0 VzÄ kw
SB Kommunale Objekte	E 9a	0,3500	0,3500	0,3295	0,897 VzÄ befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
SB Haushalt/Kommunale Objekte	E 7	0,1500	0,1500	0,1500	
SB Betreuung Herrenhaus	E 5	0,5128	0,5128	0,5128	
Gebäudetechniker	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Gebäudetechniker	E 5	1,6500	1,6500	1,6500	
techn. Kraft/Dorfgemeinschaftshaus	E 1	0,5128	0,5128	0,5128	
Reinigungskraft	E 1	0,5128	0,5128	0,5128	0,641 VzÄ in E 2 Höhergruppierung aus E 1 rückwirkend ab 07/2023, Erhöhung AZ ab 01.01.2025 um 0,256 VzÄ
Summe		4,2885	3,9885	3,9679	
5.7.5.1.1 Tourismus					
Referent/in Bürgermeister	E 9a	0,2000	0,2000	0,2000	
Summe		0,2000	0,2000	0,2000	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppen	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2025	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2024	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Summe Beschäftigte		154,8590	151,7116	141,5385	