

Gemeinde Muldestausee Haushaltsplan 2024



Inhalt

Beschluss	Seite	4
Haushaltssatzung	Seite	7
Vorbericht	Seite	10
Produktblätter	Seite	42
Haushaltssystematik	Seite	109
Ergebnisplan Gesamt	Seite	116
Ergebnisplan Teilhaushalte	Seite	117
Finanzplan Gesamt	Seite	125
Finanzplan Teilhaushalte	Seite	126
Teilergebnispläne		
Budget 10 Bürgermeister	Seite	150
Budget 20 Hauptamt	Seite	159
Budget 21 Sozialamt	Seite	173
Budget 30 Finanzwesen	Seite	214
Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement	Seite	220
Budget 41 Ordnungsamt	Seite	304
Budget 50 Bauhof	Seite	322
Teilfinanzpläne		
Budget 10 Bürgermeister	Seite	344
Budget 20 Hauptamt	Seite	347
Budget 21 Sozialamt	Seite	352
Budget 30 Finanzwesen	Seite	372
Budget 40 Bauamt/Gebäudemanagement	Seite	373
Budget 41 Ordnungsamt	Seite	401
Budget 50 Bauhof	Seite	410
Verpflichtungsermächtigungen	Seite	416
Stand der Verbindlichkeiten	Seite	417
Stand der Rücklagen	Seite	418
Zuwendungen an Fraktionen	Seite	419
Stellenplan	Seite	421

Beschlussvorlage

Gemeinde Muldestausee

Beschlussvorlage Nr.: 495/2024

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

öffentlich

Beratungsfolge					
Gremium		Datum	Ja	Nein	Enth.
Ortschaftsrat Mühlbeck	Anhörung	09.04.2024			
Ortschaftsrat Plodda	Anhörung	09.04.2024			
Ortschaftsrat Muldenstein	Anhörung	10.04.2024			
Ortschaftsrat Friedersdorf	Anhörung	15.04.2024			
Ortschaftsrat Gossa	Anhörung	17.04.2024			
Ortschaftsrat Schlaitz	Anhörung	17.04.2024			
Ortschaftsrat Schwemsal	Anhörung	18.04.2024			
Ortschaftsrat Krina	Anhörung	22.04.2024			
Ortschaftsrat Schmerz	Anhörung	22.04.2024			
Ortschaftsrat Pouch	Anhörung	23.04.2024			
Ortschaftsrat Gröbern	Anhörung	24.04.2024			
Ortschaftsrat Burgkernitz	Anhörung	25.04.2024			
Ortschaftsrat Rösa	Anhörung	29.04.2024			
Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung	30.04.2024			
Gemeinderat	Beschlussfassung	08.05.2024			

Kurztitel:

Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2024

Beschlusstext:

Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt die vorliegende Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2024

13.03.2024 gez. Ferid Giebler
Datum und Unterschrift Bürgermeister Ferid Giebler

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Muldestausee für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. April 2023 (GVBl. LSA S. 209) hat die Gemeinde die folgende, vom Gemeinderat in der Sitzung am 08.05.2024 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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 23.762.100 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 24.559.200 Euro
2. im Finanzplan mit dem
 - a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 22.299.800 Euro
 - b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 23.005.800 Euro
 - c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.310.100 Euro
 - d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 6.909.600 Euro
 - e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 951.000 Euro
 - f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 388.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 920.000 Euro festgesetzt.)

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 13.553.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

§ 6

weitere Festsetzungen

1. Nachtragshaushaltssatzung
Für den unverzüglichen Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 103 KVG LSA gelten folgende Wertgrenzen:
 - a) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 1 KVG LSA ist ein Fehlbetrag, der 5 v.H. der ordentlichen Aufwendungen überschreitet.
 - b) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 2 Ziffer 2 KVG LSA sind Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen, wenn sie im Einzelfall 2 v.H. des Ergebnishaushaltsvolumens oder des Finanzhaushaltsvolumens übersteigen.
 - c) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 1 KVG LSA sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wenn ihre voraussichtliche Höhe im Einzelfall mehr 50.000 € beträgt.
 - d) Erheblich i. S. d. § 103 Abs. 3 Ziffer 4 KVG LSA ist eine Vermehrung oder Hebung von Stellen ab 5 v.H. der im Stellenplan des lfd. Haushaltsjahres ausgewiesenen Planstellen.
2. Nichtverbrauchte Mittel aus Spenden werden i.S. des § 19 Kommunalhaushaltsverordnung-KomHVO für übertragbar erklärt.
3. Zweckgebundene Mehrerträge der Sachkonten 446101 ermächtigen zu Mehraufwendungen der Sachkonten 527101 der entsprechenden Kostenstelle. Nichtverbrauchte Mittel dieser Sachkonten werden i.S. des § 19 KomHVO für übertragbar erklärt.
4. Die Ermächtigungen für Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sachkonten 521100 und 522100), sowie der SK 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 12.06.2024

gez. Ferid Giebler

.....
(Unterschrift Hauptverwaltungsbeamter)

(Siegel)

Vorbericht

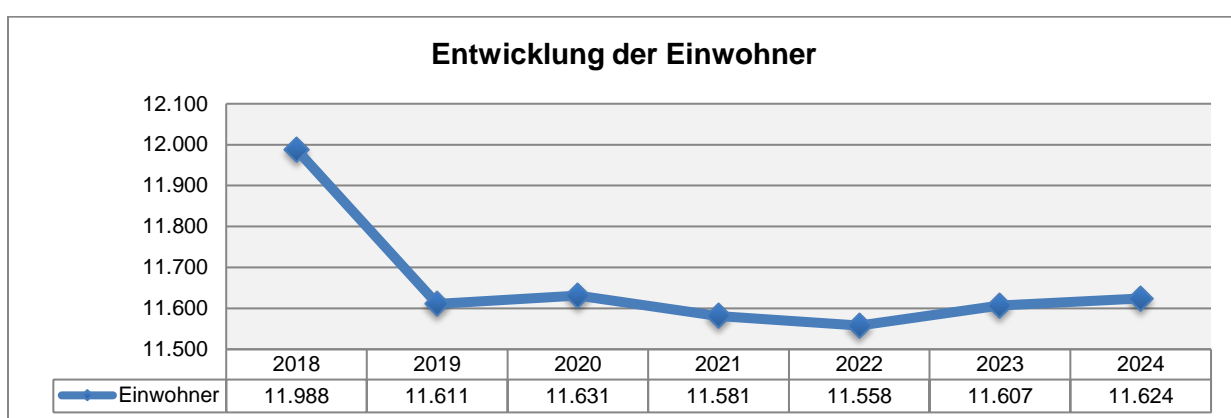
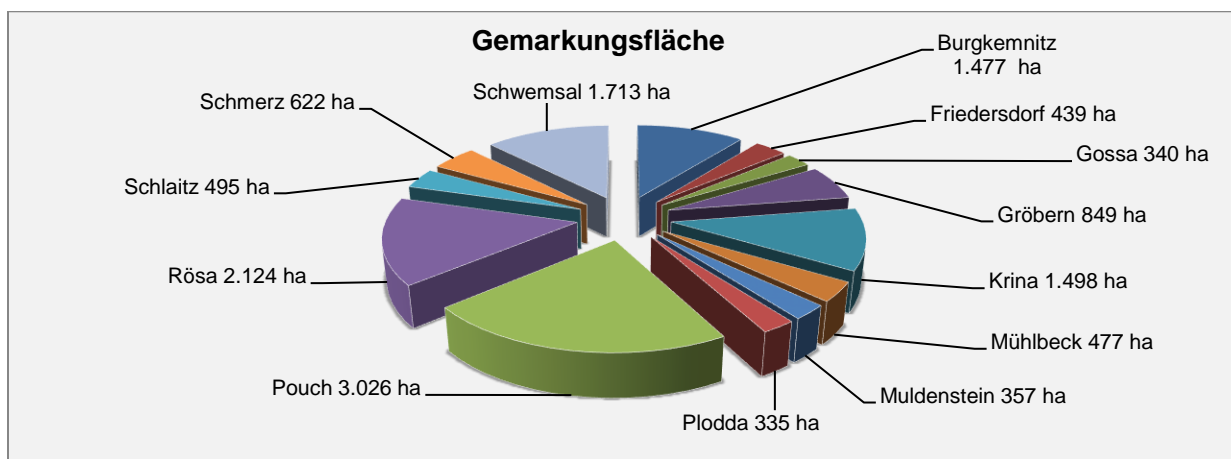
Vorbericht

zum Haushalt 2024

Inhalt

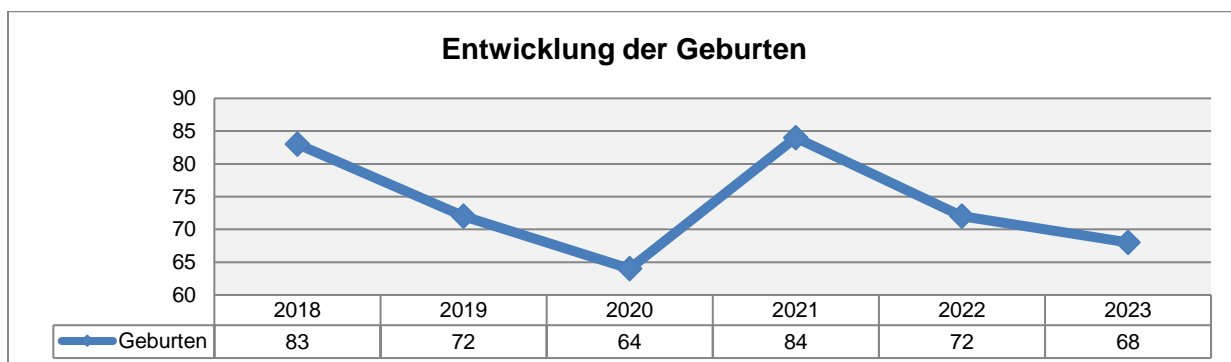
1.	Statistische Angaben	11
2.	Aktuelle Haushaltssituation	11
3.	Haushaltsplanung 2024	12
4.	Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2022	12
5.	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023	13
5.1.	Ermächtigungsübertragungen	14
5.1.1.	Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen	14
5.1.2.	Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben	15
5.1.3.	Nicht verbrauchte Spenden Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel	15
5.1.4.	Nicht abgeschlossene Investitionen	15
6.	Haushalt 2024	16
6.1.	Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes	16
6.2.	Deckungsfähigkeit/Budgetierung/Zweckbindung/Übertragbarkeit	16
6.3.	Ergebnishaushalt	17
6.3.1.	Fehlbeträge und Überschüsse	18
6.3.2.	Erträge	19
6.3.2.1.	Steuern und ähnliche Abgaben	19
6.3.2.2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22
6.3.2.3.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23
6.3.2.4.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen	24
6.3.2.5.	Sonstige ordentliche Erträge	24
6.3.2.6.	Finanzerträge	24
6.3.2.7.	Außerordentliche Erträge	24
6.3.3.	Aufwendungen	24
6.3.3.1.	Personalaufwendungen	24
6.3.3.2.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25
6.3.3.3.	Transferaufwendungen	27
6.3.3.4.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
6.3.3.5.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28
6.3.3.6.	Bilanzielle Abschreibungen	28
6.3.3.7.	Außerordentliche Aufwendungen	29
6.3.3.8.	Freiwillige Leistungen	29
6.3.3.9.	Innere Leistungsverrechnung	30
6.4.	Finanzhaushalt	30
6.4.1.	Volumen des Finanzhaushaltes	30
6.4.2.	Investitionen	30
6.4.2.1.	Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen	34
7.	Verpflichtungsermächtigungen	36
8.	Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2023 für 2024 mit der tatsächlichen Planung 2024	37
9.	Bilanz	37
10.	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	37
10.1.	Rücklagen	37
10.2.	Rückstellungen	38
10.3.	Verbindlichkeiten	38
10.3.1.	STARK II	39
10.3.2.	Schuldenstand	39
10.3.3.	Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung	39

1. Statistische Angaben



Quelle Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

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



2. Aktuelle Haushaltsituation

Die Planungen des Ergebnishaushaltes 2023 waren geprägt von den Folgen des Ukraine-Krieges und der sich daraus ergebenden Energie- und Wirtschaftskrise sowie der stark angestiegenen Inflation. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen spiegelt auch die Finanzsituation im Jahr 2024 wider. Eine verlässliche Planung ist weiterhin nur bedingt möglich.

Die Prognosen der Bundesregierung und Wirtschaftsinstitute sind teilweise sehr schwankend, was zu erheblichen Planungsabweichungen insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer führen kann. Darüber hinaus führt der sehr hohe Tarifabschluss für die Beschäftigten der Kommunen für 2024 zu einer starken Belastung des Haushaltes.

Mehraufwendungen Personal
Mehraufwendungen Bewirtschaftung

882.200 Euro
239.300 Euro.

Das zu finanzierende Investitionsvolumen beträgt 6.859.600 Euro. Hierfür ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 920.000 Euro erforderlich, der bereits gem. Verfügung Kommunalaufsicht vom 29.06.2023 genehmigt wurde.

3. Haushaltsplanung 2024

Die Planung begann durch die Mittelanmeldungen der Fachämter. Der erste Entwurf wies ein Defizit in Höhe von über 1,3 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.

Saldo Ergebnishaushalt **-797.100 Euro**
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **-706.000 Euro**

Die Anhörungen der Ortschaften erfolgten in der Zeit vom 09.04.2024 bis 29.04.2024. Nach einer Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss am 30.04.2024 beschließt der Gemeinderat am 08.05.2024 die Haushaltssatzung.

4. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2022

Vorläufige Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022: Ergebnisrechnung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	20.061.200	19.921.129	-140.071
Steuern und ähnliche Abgaben	7.463.700	7.409.262	-54.438
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.500	8.097.271	-198.229
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.700	1.161.867	+1.167
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199.300	1.119.934	-79.366
Sonstige ordentliche Erträge	1.733.500	1.960.905	+227.405
Finanzerträge	208.500	171.890	-36.610
Ordentliche Aufwendungen	21.277.015	19.914.845	-1.362.170
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.334.700	8.878.592	-456.108
Sach- und Dienstleistungen	4.552.715	3.327.370	-1.225.345
Transferaufwendungen	4.323.500	4.313.520	-9.980
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359.000	1.455.746	+96.746
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	74.600	69.727	-4.873
Bilanzielle Abschreibungen	1.632.500	1.869.890	+237.390
Ordentliches Ergebnis	-1.215.815	6.284	+1.222.100
Außerordentliche Erträge	20.000	134.251	+114.251
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	24.593	+4.593
Außerordentliches Ergebnis	0	109.658	+109.658
Jahresergebnis	-1.215.815	115.943	+1.331.758

Die Ergebnisse wurden zum Stand per 07.03.2024 ermittelt.

Finanzrechnung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.777.900	18.173.036	-604.864
Steuern und ähnliche Abgaben	7.463.700	7.151.658	-312.042
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.500	8.095.974	-199.526
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.200	1.178.710	-13.490
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.219.300	1.133.987	-85.313
Sonstige Einzahlungen	398.700	436.872	+38.172
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	208.500	175.834	-32.666
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.704.315	18.036.300	-1.667.901
Personalauszahlungen	9.358.500	8.875.381	-483.119
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.552.615	3.262.750	-1.289.894
Transferauszahlungen	4.323.500	4.307.686	-15.814
Sonstige Auszahlungen	1.395.100	1.520.756	+125.770
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	74.600	69.727	-4.873
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.415	136.736	1.063.037
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.271.800	1.126.170	-27.145.630
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende	26.361.200	983.287	-25.377.913

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträge Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.910.600	142.883	-1.767.717
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.133.213	1.811.856	-28.321.471
Auszahlungen für eigene Investitionen	30.123.213	1.809.543	-28.313.784
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	10.000	2.313	-7.687
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.861.413	-685.686	1.175.841
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	172.000	172.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	387.000	383.344	-3.656
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-215.000	-207.053	-3.656
Finanzmittelfehlbetrag	-3.002.828	-760.294	2.235.222

Das Ergebnis wurde zum Stand 07.03.2024 ermittelt.

Die Finanzrechnung schließt voraussichtlich mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von +136.736 Euro und einem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -685.686 Euro ab. Insgesamt ergibt sich ein Finanzfehlbetrag von 760.294 Euro.

Die liquiden Mittel beliefen sich am Anfang des Jahres auf -2.602.771 Euro und am Ende des Jahres auf -3.348.610 Euro.

5. Überblick über die Entwicklung der Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2023

Die Haushaltssatzung wurde am 24.05.2023 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Schreiben des Landkreises Anhalt-Bitterfeld vom 29.06.2023 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 2023 (Beschluss-Nr.: 170/2023 und 176/2023) vom 24.05.2023 wurde abgesehen.
2. Der Bürgermeister hat mit Vollziehbarkeit der Haushaltssatzung 2023 für den Investitionshaushalt eine haushaltswirtschaftliche Sperre mindestens in Höhe von 1.088.500 € zu verfügen, die sicherstellt, dass über diesen Betrag nur Auszahlungen für eigene Investitionen getätigt werden, sofern zu deren Deckung Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens eingegangen sind.
3. Der genehmigungspflichtige Anteil in Höhe von 917.300 € des in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von 4.397.100 € wurde in voller Höhe genehmigt.
4. Den in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite von 7.300.000 € wurde vollumfänglich genehmigt.

Vorläufige Ergebnisrechnung 2023:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Ordentliche Erträge	22.048.100	20.575.248	-1.472.852
Steuern	8.587.300	8.159.712	-427.588
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.300	7.731.864	-1.128.436
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.209.400	1.232.835	+23.435
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261.600	1.162.945	-98.655
Sonstige ordentliche Erträge	1.917.500	2.156.580	+239.080
Finanzerträge	212.000	131.312	-80.688
Ordentliche Aufwendungen	23.856.349	21.219.590	-2.636.759
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.650.800	9.095.407	-555.393
Sach- und Dienstleistungen	5.839.449	3.480.265	-2.359.184
Transferaufwendungen	4.929.700	4.941.619	+11.919
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.800	1.649.856	+108.056
Zinsen und sonstige Zinsaufwendungen	147.000	143.696	-3.304
Bilanzielle Abschreibungen	1.747.600	1.908.747	+161.147
Ordentliches Ergebnis	-1.808.249	-644.342	+1.163.907
Außerordentliche Erträge	19.000	328.489	+309.072
Außerordentliche Aufwendungen	19.000	14.271	-4.729
Jahresergebnis	-1.808.249	-329.980	+1.478.269

Das Ergebnis entspricht dem Stand der Buchungen zum 07.03.2024.

Vorläufige Finanzrechnung 2023:

Bezeichnung	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Vorläufiges Ergebnis	Abweichungen
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.701.200	19.558.505	-1.142.695
Steuern und ähnliche Abgaben	8.587.300	8.650.189	+62.889
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.860.300	7.731.479	-1.128.821
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.500	1.254.349	+15.849
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.600	1.193.360	-104.240
Sonstige Einzahlungen	505.500	580.156	+74.686
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	212.000	148.943	-63.057
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.204.749	19.108.986	-3.095.762
Personalauszahlungen	9.610.800	8.981.861	-628.939
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928.949	3.425.006	-2.503.943
Transferauszahlungen	4.929.700	4.947.154	+17.454
Sonstige Auszahlungen	1.588.300	1.615.571	+27.271
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	147.000	139.394	-7.606
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.503.549	449.519	+1.953.068
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.510.417	2.639.534	-8.870.883
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen und -beiträgen	10.421.917	2.258.835	-8.163.083
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.088.500	380.699	-707.801
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.455.030	2.312.984	-15.142.046
Auszahlungen für eigene Investitionen	17.445.030	2.313.984	-15.132.046
Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	-10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.944.613	326.550	+6.271.162
Einzahlungen für die Aufnahme von Krediten für Investitionen	32.700	32.654	-46
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsförderungsmaßnahmen	399.700	380.489	-19.211
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-367.000	-347.835	19.165
Finanzmittelfehlbetrag	-7.815.162	+428.234	+8.243.396

Die Werte wurden zum Stichtag 07.03.2024 ermittelt.

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

Der Bürgermeister ordnete am 28.07.2023 eine Haushaltssperre für den Bereich der Investitionen in Höhe von 814.500 Euro an. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens in Höhe von 328.000 Euro eingegangen.

5.1. Ermächtigungsübertragungen

5.1.1. Nicht abgeschlossene Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11172.006	Wohnungen, Muldenstein, Neue Burgkernnitzer Str. 22-24	14.152,32
11172.007	Wohnungen, Muldenstein, Jeßnitz Str. 1a	5.884,83
11172.019	Wohnungen, Schwemsal, Dübener Landstr. 3	1.984,00
12601.005	FFW-Gebäude Gröbern	2.500,00
12601.010	FFW-Gebäude Pouch	5.500,00
21111.003	GS Gossa	50,00
36511.004	KITA Gossa	9.000,00
36512.004	KITA Schwemsal	16.561,76
42411.002	Sportanlage Friedersdorf	3.427,79
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	1.000,00
52311.001	Denkmalpflege, Bruchsteinmauer Muldenstein	22.573,90
54101.001	Gemeindestraßen	100.000,00
57311.009	Dorfgemeinschaftshaus Gossa	1.000,00
57311.016	Muldenstein Herrenhaus	2.325,59
57311.029	Gossa, Rettungswache	7.000,00
Gesamt		192.960,19

5.1.2. Nicht verbrauchte Geschäftsausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung	30.000,00
Gesamt		30.000,00

5.1.3. Nicht verbrauchte Spenden, Zusatzkosten Kindereinrichtungen und Brauchtumsmittel

Kostenstelle	Bezeichnung	Betrag in €
11111.001	Verwaltungssteuerung Seniorenarbeit Plodda Seniorenarbeit Gossa	126,54 72,31
11112.001	Politische Gremien, Jugendgemeinderat	7.988,26
12601.001	Brandschutz	1.392,31
12601.001	Brandschutz, Jugendfeuerwehr	8.339,87
12601.001	Brandschutz, Flugdrohne	584,68
21111.002	Grundschule Friedersdorf	29,13
21111.005	Grundschule Rösa	148,37
28101.001	Brauchtumsmittel OT Burgkernitz OT Muldenstein OT Rösa OT Schlaitz OT Pouch OT Mühlbeck Sachkosten Spenden Muldenstein Schlaitz Gossa	200,00 44,40 693,02 250,00 1.500,00 135,00 24,68 1.648,62 656,98
36511.003	Zusatzkosten KITA Friedersdorf	1.398,60
36511.004	Zusatzkosten KITA Gossa Zusatzkosten Hort Gossa Papiersammlungen	6.823,27 3.253,09 174,04
36511.005	Zusatzkosten KITA Mühlbeck Papiersammlungen	412,22 409,55
36511.006	Zusatzkosten KITA Pouch Papiersammlungen	2.398,40 1.105,60
36511.008	Zusatzkosten Hort Friedersdorf Papiersammlungen	1.125,50 159,55
36511.007	Zusatzkosten KITA Rösa	234,40
36511.009	Zusatzkosten Hort Pouch Papiersammlungen	1.328,27 109,53
36511.010	Zusatzkosten Hort Rösa Sachkosten Spenden	65,69 77,01
36511.012	Zusatzkosten Hort Muldenstein Sachkosten Spenden	1.191,83 344,17
36611.001	Mobile Jugendarbeit	490,61
42411.001	Sportförderung	500,00
55111.001	Öffentliches Grün	3.760,00
55212.001	Wasserwehr	113,32
Gesamt		49.308,82

5.1.5. Nicht abgeschlossene Investitionen

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
11131.002	081100	Verwaltungsgebäude Pouch: Betriebsvorrichtungen	10.000
11131.002	082100	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA ab 1.000 €	4.100
11131.002	082200	Verwaltungsgebäude Pouch: Erwerb BGA bis 1.000 €	4.100
11162.001	013100	Technik- und Infosysteme: Software	60.536
11162.001	082100	Technik- und Infosysteme: BGA ab 1.000 €	9.356
11162.001	082200	Technik- und Infosysteme: BGA bis 1.000 €	22.396
11171.001	029100	Erwerb von unbebauten Grundstücken	30.036
11171.001	031100	Erwerb bebauter Grundstücke	40.000
11171.001	071100	Erwerb von Fahrzeugen	34.198
11171.001	082200	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb BGA bis 1.000 €	482
12601.001	071100	Brandschutz: Fahrzeuge	468.625
12601.001	082100	Brandschutz: Bekleidung	47.945
12601.001	082100	Brandschutz: BGA ab 1.000 €	11.645
12601.001	082200	Brandschutz: BGA bis 1.000 €	12.163
12601.001	082200	Brandschutz: Umrüstung Fahrzeuge auf Digitalfunk	581
12601.011	096100	FFW-Gebäude Rösa: Anbau	6.877

Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
12601.016	096100	Neues FFW-Gebäude Burgkernnitz	293.620
12811.001	082100	Katastrophenschutz	47.400
12811.001	096100	Sirenenanlage Pouch	7.832
21111.001	096300	Grundschulen, Digitalpakt Schule	154.643
21111.001	082100	GS Friedersdorf, BGA ab 1.000 €	34
21111.002	082200	GS Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	8.640
21111.003	082100	GS Gossa: BGA ab 1.000 €	4.073
21111.003	082200	GS Gossa: BGA bis 1.000 €	1.518
21111.005	081100	GS Rösa: Sicherheits- und Notbeleuchtung	4.715
21111.005	082100	GS Rösa: BGA ab 1.000 €	2.318
21111.005	082200	GS Rösa: BGA 150 bis 1.000 €	12.241
21111.005	096100	GS Rösa: Spielgeräte	20.000
21111.005	096200	GS Rösa: Außenanlagen	108.068
36511.002	081100	KITA Burgkernnitz: Betriebsvorrichtungen	648
36511.002	082100	KITA Burgkernnitz, BGA ab 1.000 €	430
36511.002	082200	KITA Burgkernnitz: BGA bis 1.000 €	3.418
36511.003	082100	KITA Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	22.161
36511.003	082200	KITA Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	15.633
36511.003	096100	KITA Friedersdorf: Erweiterungsbau	175.098
36511.004	082100	KITA Gossa: BGA ab 1.000 €	12.541
36511.004	082200	KITA Gossa: BGA bis 1.000 €	4.505
36511.005	081100	KITA Mühlbeck, Betriebsvorrichtungen	10.271
36511.005	082100	KITA Mühlbeck: BGA ab 1.000 €	7.070
36511.005	082200	KITA Mühlbeck: BGA 150 bis 1.000 €	5.568
36511.006	081100	KITA Pouch, Betriebsvorrichtungen	306
36511.006	082100	KITA Pouch: BGA ab 1.000 €	1.398
36511.006	082200	KITA Pouch: BGA bis 1.000 €	3.994
36511.007	081100	KITA Rösa: Betriebsvorrichtungen	6.000
36511.007	082100	KITA Rösa: BGA ab 1.000 €	5.840
36511.007	082200	KITA Rösa: BGA bis 1.000 €	48
36511.008	082100	Hort Friedersdorf: BGA ab 1.000 €	1.976
36511.008	082200	Hort Friedersdorf: BGA bis 1.000 €	2.718
36511.008	082100	Hort Pouch: BGA ab 1.000 €	7.000
36511.009	082200	Hort Pouch: BGA 150 bis 1.000 €	1.134
36511.010	081100	Hort Rösa: Betriebsvorrichtungen	5.000
36511.010	082200	Hort Rösa: BGA bis 1.000 €	704
36511.010	096100	Hort Rösa: Erweiterung Raumkapazität	15.000
36511.012	082200	Hort Muldenstein: BGA 150 bis 1.000 €	96
36511.013	096100	KITA Muldenstein: Neubau	6.621
36512.004	096100	KITA Schwemsal: Umnutzung Mehrzweckgebäude zur KITA	35.133
36611.001	082200	Mobile Jugendarbeit	1.352
36611.002	081100	Spielplatz Gossa	48.215
36611.002	081100	Spielplatz Burgkernnitz	50.000
42411.016	082200	Bernsteinhalle: BGA bis 1.000 €	10.300
42411.019	096100	Generationsübergreif. Sport- und Erlebnispark Pouch	41.822
42411.021	096100	Generationsübergreif. Freizeitanlage Schlaitz	1.000.000
53410.001	096200	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	8.875
53611.001	019100	Breitbandausbau	2.142
53811.001	096200	Abwasseranschlusskosten	13.101
54101.001	096200	Gemeindestraßen: Kohle-Dampf-Licht-Radweg	951.517
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Plodda, Alte Mühlestraße	16.025
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Friedersdorf, Regenwasserableitung Auenweg	50.000
54101.001	096200	Gemeindestraßen: OT Muldenstein, Sanierung Muldewehr	2.966.871
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: OT Burgkernnitz, Kienbusch	35.000
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: OT Rösa, Kirchstraße	150.000
54512.001	096200	Straßenbeleuchtung: OT Gröbern, Chausseestraße	30.000
55212.001	082200	Wasserwehr, BGA bis 1.000 €	2.180
55212.001	082200	Wasserwehr, Bekleidung	2.000
57311.009	096200	Dorfgemeinschaftshaus Gossa Außenanlagen	39.982
Gesamt			7.197.745

BGA= Betriebs- und Geschäftsausstattung

Den Ermächtigungsübertragungen stehen folgende Einzahlungen im Jahr 2024 entgegen:

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
12601.001	Brandschutz, Erwerb FFW-Fahrzeug OFW Krina	190.000
21111.001	Grundschulen, Digitalpakt Schule	177.210
36511.013	Neubau KITA Muldenstein	47.500
36611.002	Spielplatz Gossa	10.750
36611.002	Spielplatz Burgkernnitz	19.000

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
42411.019	Sport- und Erlebnispark Pouch	20.000
42411.021	Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und Bewegungsanlage Schlaitz	1.000.000
54101.001	Sanierung Muldewehr	2.982.380
54101.001	Radweg Kohle-Dampf-Licht	1.169.107
54512.001	Straßenbeleuchtung: OT Rösa Kirchstraße	82.500
54512.001	Straßenbeleuchtung: OT Gröbern, Chausseestraße	16.500
Gesamt		5.714.947

Im Vergleich zum Vorjahr wurden deutlich weniger Ermächtigungen übertragen. Das hat zur Folge, dass das Kassenkreditlimit deutlich abgesenkt werden kann.

6. Haushalt 2024

6.1. Bestandteile und Gliederung des Haushaltsplanes

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

6.2. 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. Damit liegen sie in der Verantwortung bzw. Bewirtschaftung des Personalamtes bzw. des Gebäudemanagements. 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.

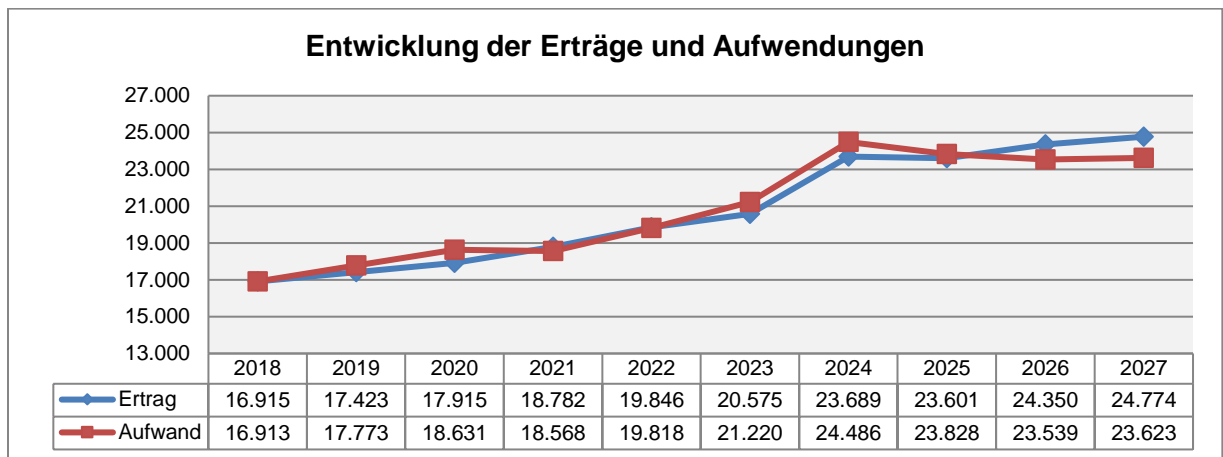
6.3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2024 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	7.463.700	8.587.300	9.038.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.500	8.860.300	9.771.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.700	1.209.400	1.229.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.199.300	1.261.600	1.352.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.733.500	1.917.500	2.196.800
Finanzerträge	208.500	212.000	157.800
Ordentliche Erträge	20.061.200	22.048.100	23.746.600

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	9.334.700	9.650.800	10.533.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.376.900	5.375.900	5.225.400
Transferaufwendungen	4.323.600	4.929.700	5.011.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.000	1.521.800	1.702.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	74.600	147.000	221.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.632.500	1.747.600	1.850.500
Ordentliche Aufwendungen	20.061.200	23.443.800	24.543.700
Ordentliches Ergebnis	0	-1.324.700	-797.100
Außerordentliche Erträge	20.000	19.000	15.500
Außerordentliche Aufwendungen	20.000	19.000	15.500
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	0	-1.324.700	-797.100

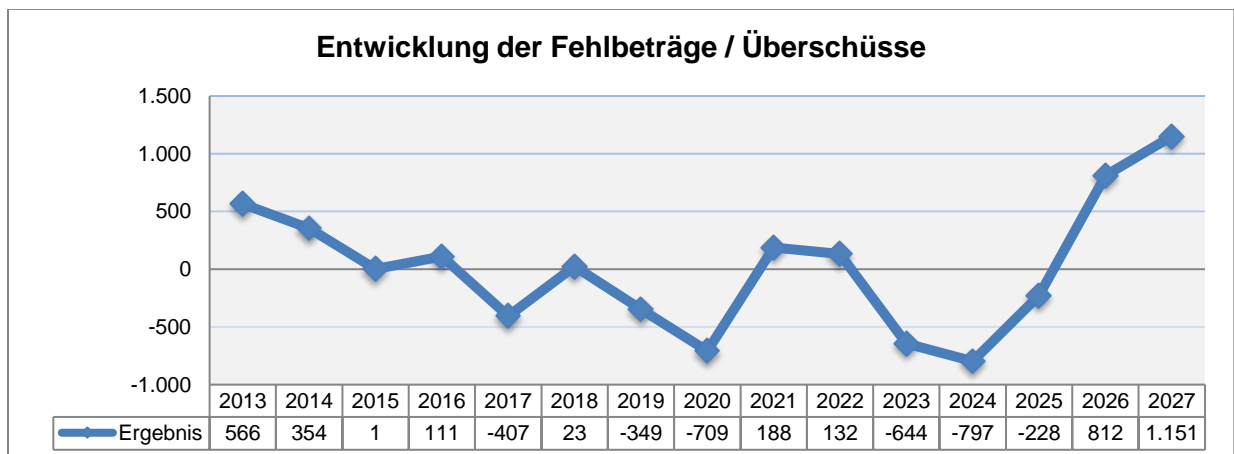
Der Ergebnisplan 2024 weist einen Fehlbetrag von 797.100 Euro aus. Für die Folgejahre 2025 wird ein weiterer Fehlbetrag von 227.700 Euro erwartet. Ab 2026 werden Überschüsse erwirtschaftet.



Werte in T Euro, 2018-2023 Soll (vorläufig), 2024-2027 Plan

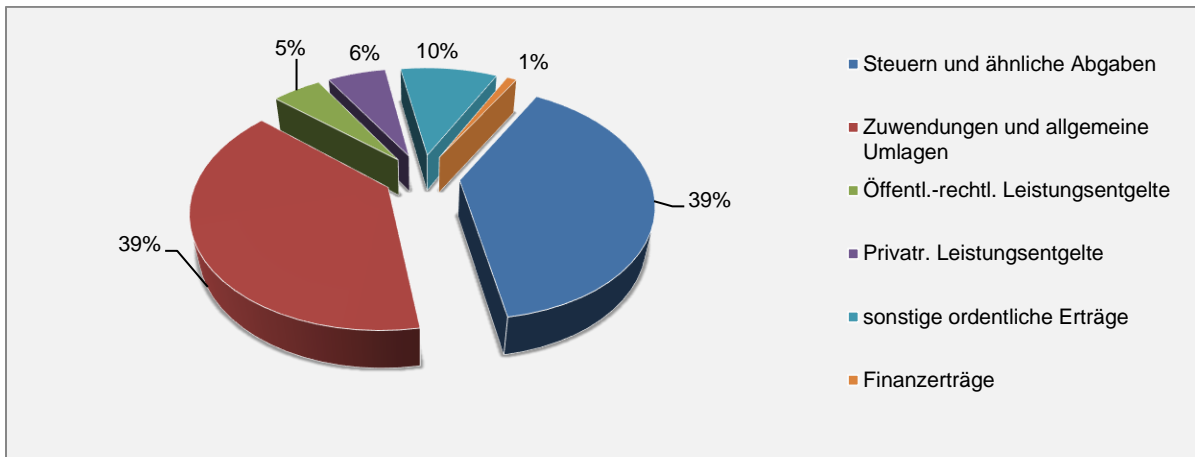
6.3.1. Fehlbeträge und Überschüsse

Für das Haushaltsjahr 2013 wurde der Haushalt erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) aufgestellt. Die ersten vier doppischen Abschlüsse (2013 und 2016) wiesen Überschüsse von 1,3 Million Euro aus, die der Rücklage aus Eigenkapital zugeführt wurden. In den Jahren 2018, 2021 und 2022 konnten ebenfalls Überschüsse erwirtschaftet werden, was dazu führte, dass sämtliche Fehlbeträge bis zum Jahr 2022 mit der Rücklage aus Eigenkapital verrechnet werden konnten.



Werte in T Euro
2013 bis 2022 vorläufige Ergebnisse, 2023 Prognose, 2024-2027 Plan

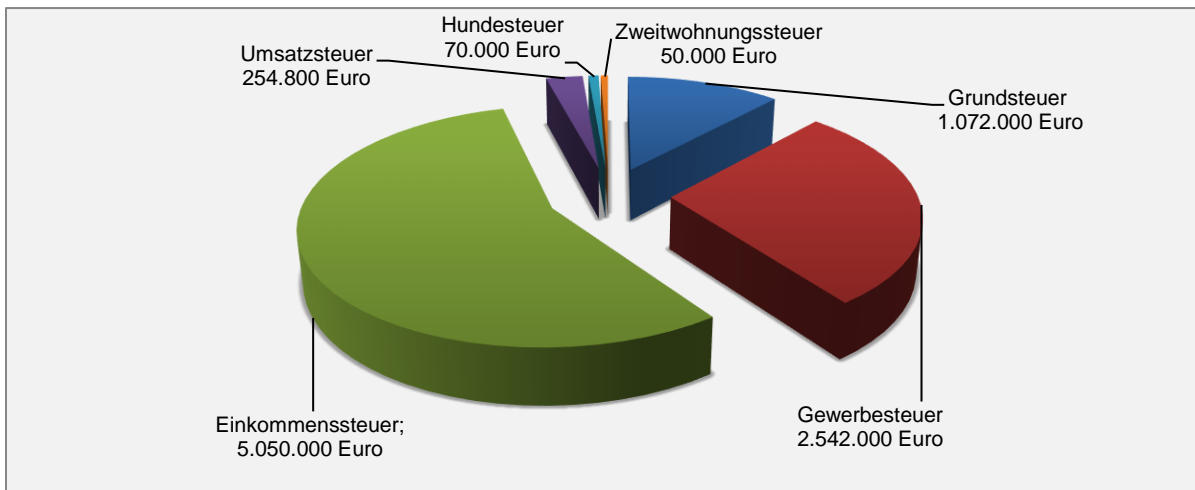
6.3.2. Erträge



Die Ertragsschwerpunkte liegen im Bereich der Steuern und Zuweisungen. Die Steuererträge liegen bei 9.038.800 €. Das sind 38 % der Gesamterträge des Ergebnishaushalts.

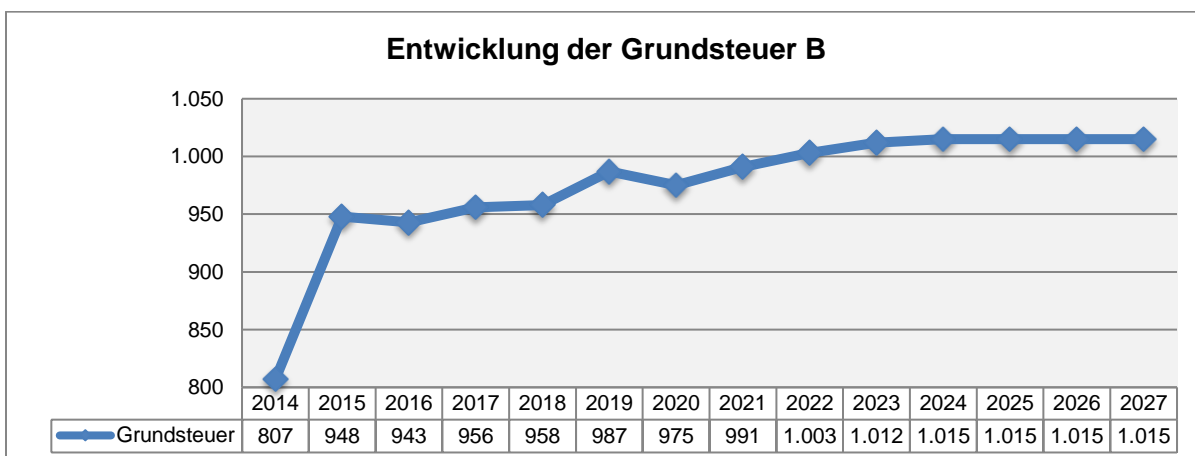
6.3.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben

(9.038.800 €)



Grundsteuer

Die Grundsteuer B bleibt im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant. Aufgrund der schwierigen Vermarktung der Baugrundstücke durch die steigenden Zinsen wird für die Folgejahre nur mit leichten Erhöhungen gerechnet.



Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024-2027 Plan

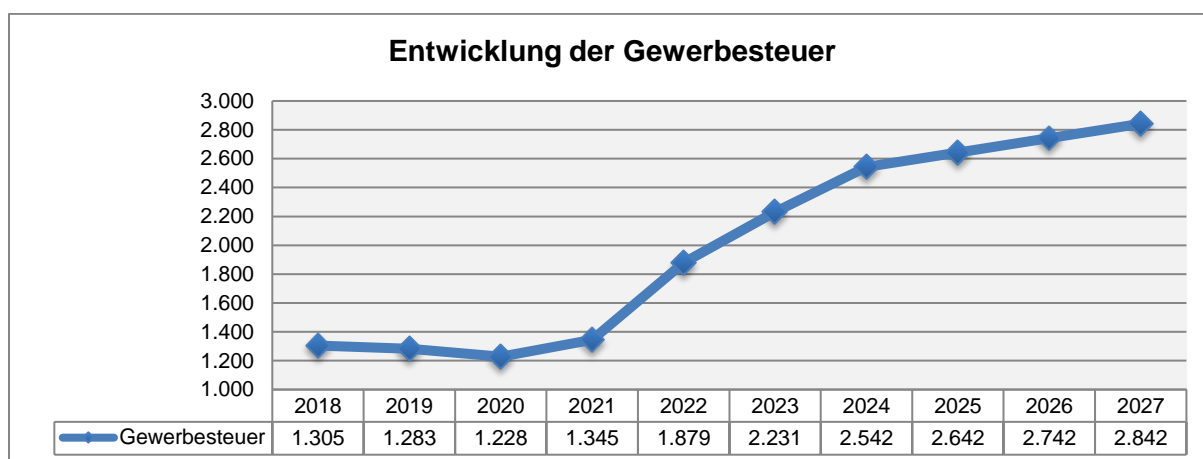
Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.04.2018 die Einheitsbewertung, die als Bemessungsgrundlage der Grundsteuer dient, für verfassungswidrig erklärt. Bis zum 31.12.2019 galt eine Übergangszeit, in der die Grundsteuer noch auf der derzeitigen Grundlage erhoben werden durfte. Im Jahr 2019 wurde daraufhin ein neues Gesetz verabschiedet. Bis zum 31.12.2024 erheben die Finanzämter die nötigen Daten und bewerten die Grundstücke. Die neue Grundsteuer ist ab dem 01. Januar 2025 zu zahlen.

Gewerbesteuer

Für das Jahr 2024 werden Gewerbesteuern in Höhe von 2.542.000 Euro veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich damit der Planansatz um 242.000 Euro.

Der Gemeinderat hat im Jahr 2023 über die Erhöhung des Hebesatzes ab 01.01.2024 als Konsolidierungsmaßnahme beraten. Dies wurde mehrheitlich abgelehnt.

Am Erfüllungsstand 2023 wird ein deutlicher Aufwärtstrend sichtbar. Darüber hinaus sind nach Reform des § 29 GewStG nunmehr in Bezug auf Solaranlagenbetreiber deutlich höhere Gewerbesteuererträge in den Standortkommunen abzuführen. Bei sogenannten Neuanlagen, die nach dem 30.06.2013 genehmigt wurden, ist insbesondere gem. Fondsstandortgesetz das Zerlegungsverhältnis so zu ändern, dass es für 90 % des Gewerbesteuermessbetrags auf die installierte Leistung im Sinne des § 3 Nr. 31 EEG im Verhältnis zur Summe der installierten Leistung in allen Betriebsstätten ankommt. Die finanziellen Auswirkungen sind noch nicht umfassend abschätzbar und befinden sich aktuell in der steuerrechtlichen Prüfung. Grundsätzlich ist in Bezug auf die bestehenden Solaranlagen Friedersdorf und Muldenstein mit Mehrerträgen zu rechnen. Darüber hinaus werden Verträge mit den Betreibern hinsichtlich einer freiwilligen Zahlung an die Standortkommune nach dem EEG in Höhe von 0,02 Cent/kwh geschlossen.



Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024-2027 Plan

Struktur der Gewerbesteuerzahler

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbesteuerzahlende Betriebe	221	234	229	241	237	367
davon ab 200.000 €	0	0	0	0	1	1
>100.000 bis 199.999 €	1	1	1	0	2	2
>50.000 bis 99.999 €	5	3	1	5	3	2
>10.000 bis 49.999 €	27	31	34	37	37	60
>5.000 bis 9.999 €	19	23	30	28	33	47
>bis 4.999 €	169	176	163	171	161	255

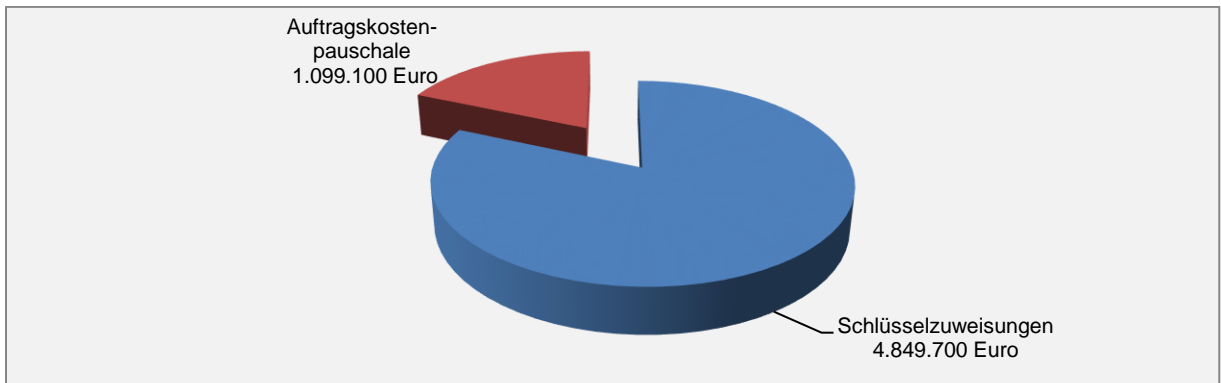
Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

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 2024 als auch für die Folgejahre aus.

Der Planansatz für 2024 beträgt 5.050.000 €. Gegenüber 2023 ergibt sich eine Steigerung um 228.900 €.

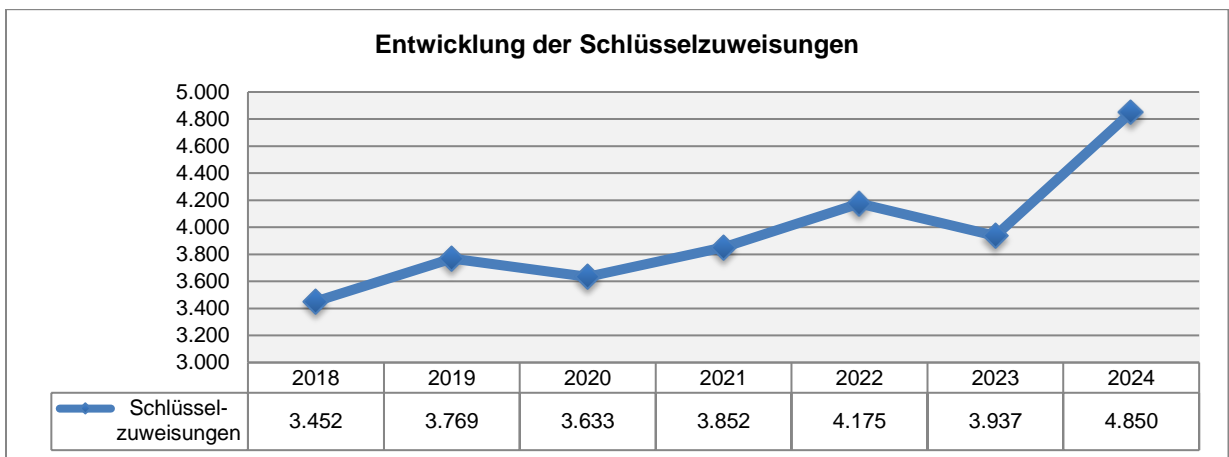
6.3.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9.771.000 Euro)



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 4.849.700 Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Sie dienen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs des Ergebnishaushalts. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 913.000 Euro.



Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024 Plan

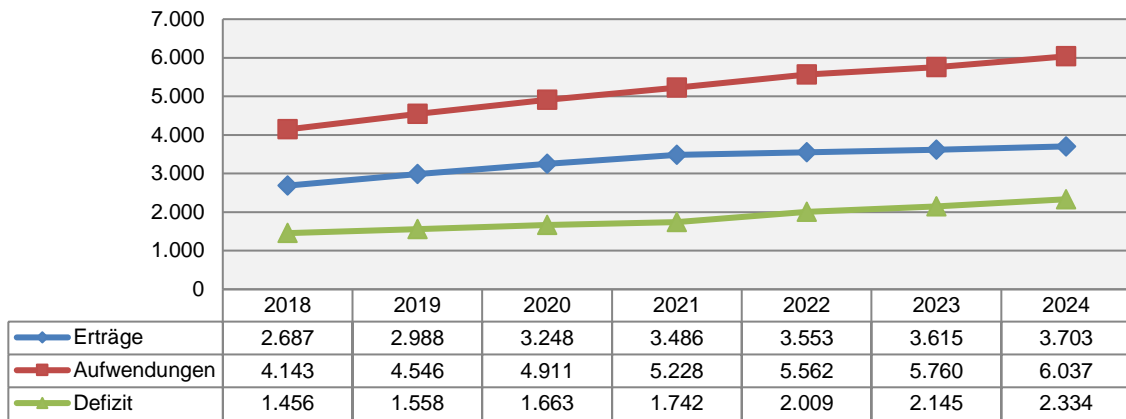
Auftragskostenerstattung

Für die übertragenen Aufgaben wird eine Auftragskostenerstattung in Höhe von 1.099.100 Euro gezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Erhöhung um 195.700 Euro

Zuweisungen nach KiFÖG

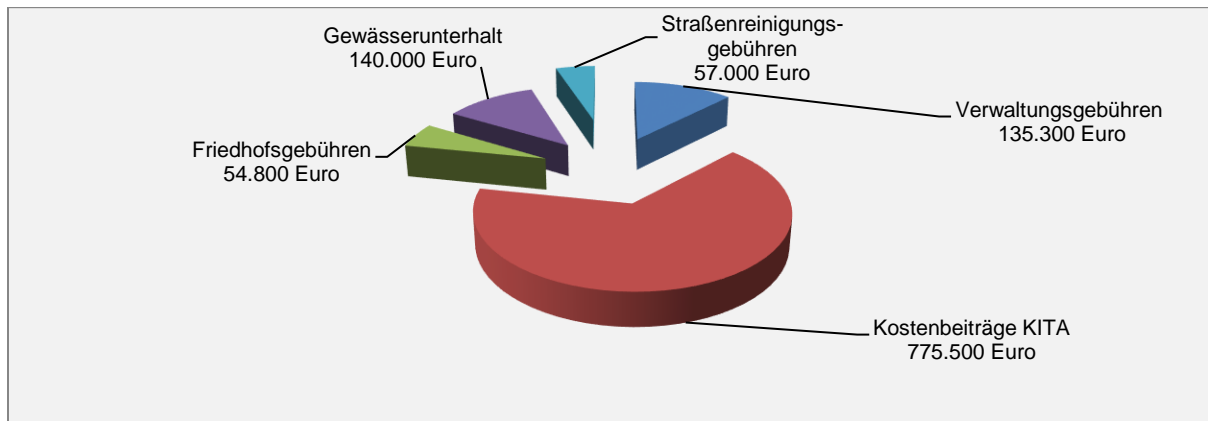
Auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes erhält die Gemeinde Muldestausee Zuweisungen in Höhe von 2.655.100 Euro. Diese Zuweisungen reichen bei Weitem nicht aus, um den Finanzbedarf der Kindereinrichtungen zu decken. Das Defizit der Kindereinrichtungen steigt kontinuierlich an.

Entwicklung der Defizite in den gemeindeeigenen Kindereinrichtungen



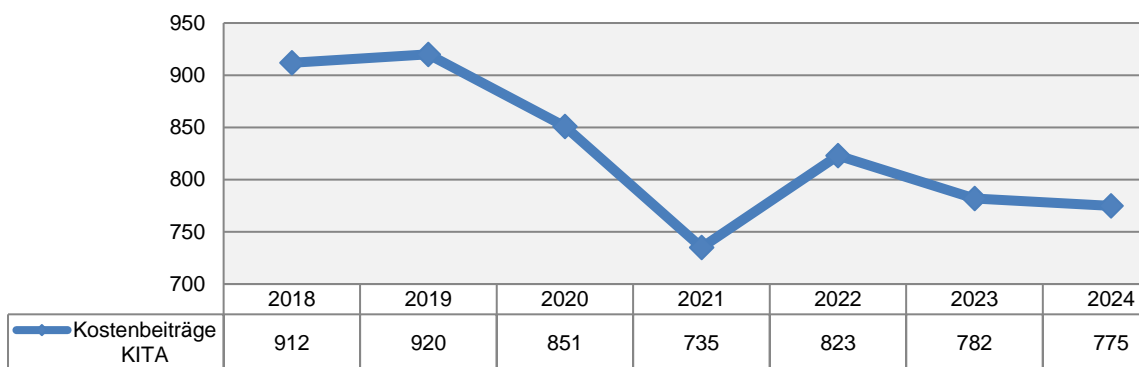
2018 bis 2023 Soll, 2024 Plan

6.3.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1.229.800 Euro)



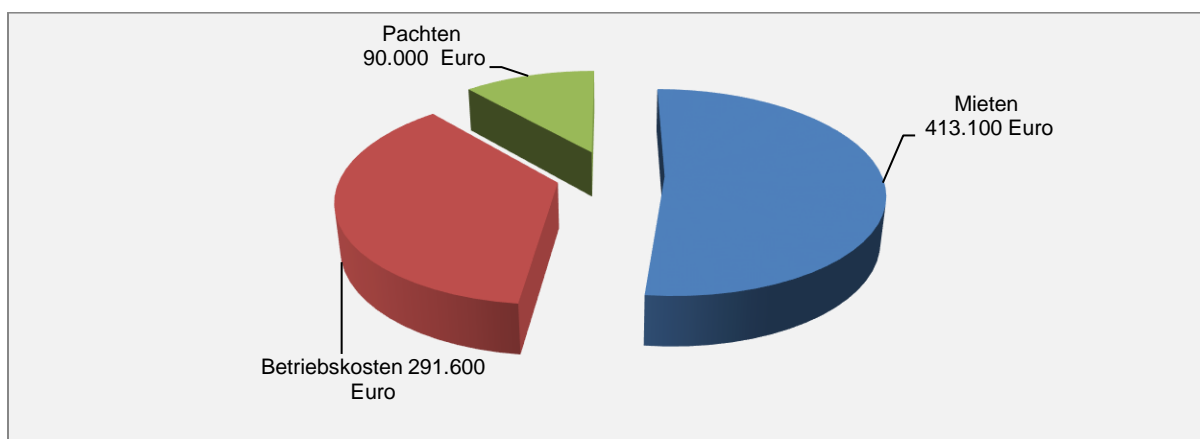
Durch die Verabschiedung des Gute-KiTa-Gesetzes (BMFSFJ) bezahlen die Eltern ausschließlich Kostenbeiträge für das älteste Kind, unabhängig in welcher Einrichtung dieses Kind betreut wird. Dadurch verringern sich die Beiträge. Der Ausgleich erfolgt durch den Landkreis als Geschwistermäßigung.

Entwicklung der Kostenbeiträge KITA



Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024 Plan

6.3.2.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Umlagen (1.352.400 Euro)



Die wesentlichen Erträge stammen aus Miet- und Pächterträgen sowie aus den Betriebskosten. Die Pachtentgelte wurden durch Beschluss des Gemeinderates ab dem 01.04.2024 um 20 Prozent angehoben.

6.3.2.5. Sonstige ordentliche Erträge (2.196.800 Euro)

Im Haushalt 2023 wurden insgesamt 1.411.100 € für die Auflösung von Sonderposten veranschlagt. Bei den Sonderposten handelt es sich um erhaltene Zuwendungen und Zuschüsse für investive Maßnahmen, die analog der Abschreibungen der Investitionen jährlich aufgelöst werden. Während Abschreibungen Aufwand sind, handelt es sich bei den Sonderposten um Erträge, die das Ergebnis verbessern. Es handelt sich dabei um Erträge, die keinen Zahlungsvorgang darstellen.

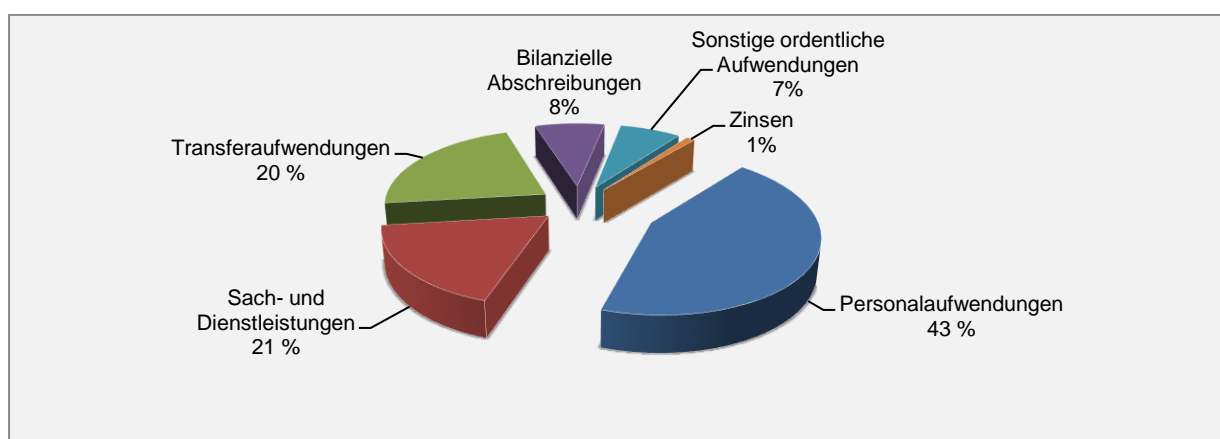
6.3.2.6. Finanzerträge (157.800 Euro)

Wesentlich sind die jährlichen Ausschüttungen der KOWISA. Der Planansatz beträgt 132.300 Euro.

6.3.2.7. Außerordentliche Erträge (15.500 Euro)

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.

6.3.3. Aufwendungen

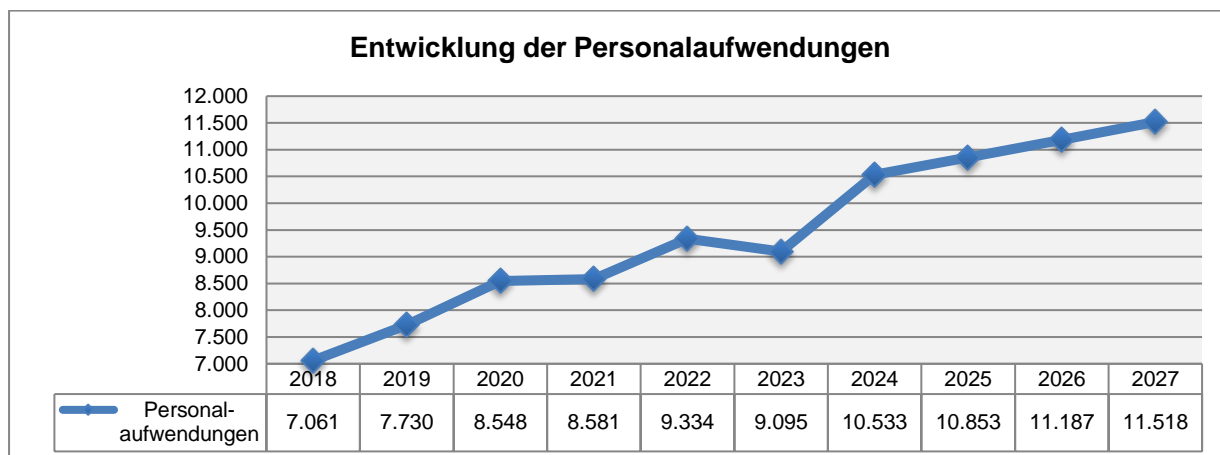


6.3.3.1. Personalaufwendungen (10.533.000 Euro)

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 10.533.000 Euro die größte Aufwandsposition. Gemessen an der Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen entspricht dies einem Anteil von rd. 43,0 v.H. des Ergebnishaushaltes. Der Personalaufwand steigt gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund der

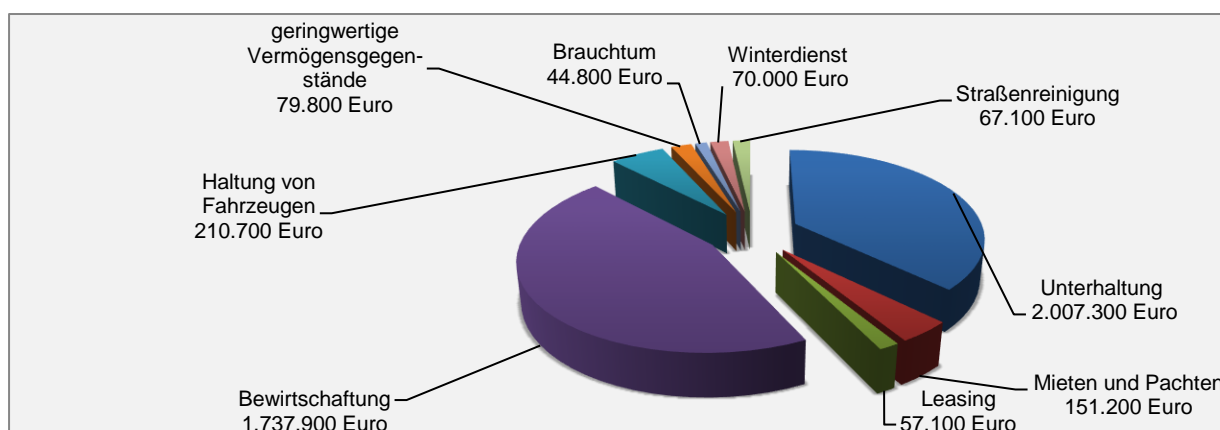
tariflichen Erhöhungen um 882.200 Euro. Der weitaus größte Anteil am Personalaufwand entsteht in den Kindereinrichtungen.

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 249.000 Euro.



Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024-2027 Plan

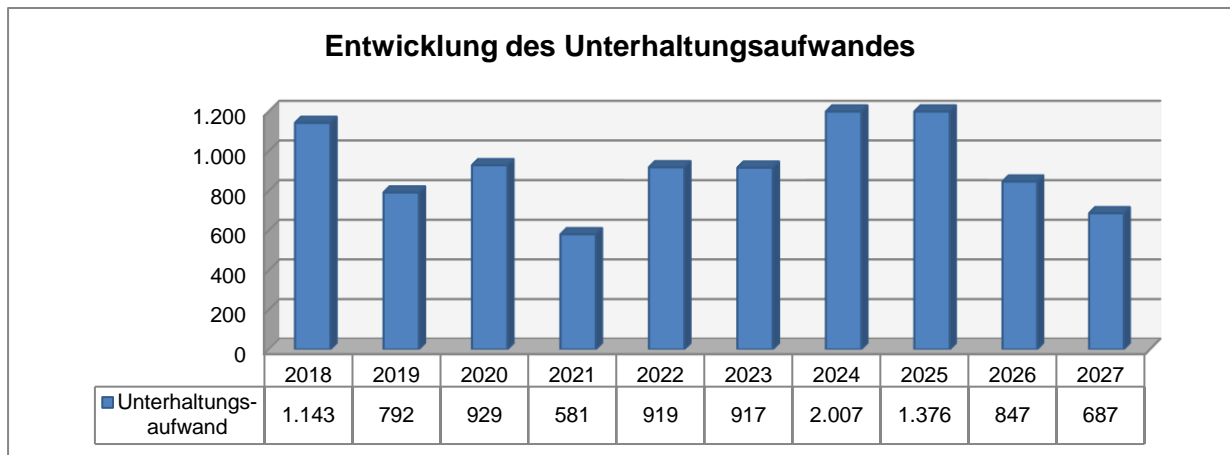
6.3.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (5.225.400 Euro)



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

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Erläuterung
11172.005	Wohnungen Muldenstein, Richard-Wagner-Str. 22, 24	10.000		Sanierung Leerwohnung
11172.013	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 1	10.000		Austausch Fenster
11172.014	Wohnungen, Plodda, Poucher Weg 3	10.000		Austausch Fenster
12601.001	Brandschutz	86.000	50.000	Errichtung Zisterne, Kapazitätserhöhung Trinkwasser Muldenstein
21111.002	Grundschule Friedersdorf	100.000	75.000	Heizungserneuerung (75.000 Euro Rückstellungsauflösung 2023)
21111.003	Grundschule Gossa	10.000		Malerarbeiten Umkleidekabinen
42411.003	WSC Friedersdorf	800.000	800.000	Energetische Sanierung
42411.009	Sportanlage Muldenstein	25.000		Erneuerung Heizungsanlage
42411.014	Sportanlage Rösa	70.000		Abriss
42411.016	Bernsteinhalle Friedersdorf	40.000		Austausch Kabinentür, Reparatur Hallenboden,
54101.001	Gemeindestraßen	200.000		Pauschal
		260.000		Pauschal
54101.001	Gemeindestraßen	15.000		Straßenbäume und Begleitgrün

Kostenstelle	Bezeichnung	Aufwand 2024	Ertrag 2024	Erläuterung
54512.001	Straßenbeleuchtung	90.000		Pauschal
55111.001	Öffentliches Grün und Festplätze	20.000		Pauschal
55211.001	Öffentliche Gewässer	15.000		Renaturierung Entwässerungsgräben, Teichentschlammung
57311.011	MZG Gröbern, Mühlstr. 21	15.000		Erneuerung Stromverteilung
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	10.000		Umsetzung Brandschutzkonzept
57311.016	Muldenstein, Herrenhaus	20.000		Planungskosten Höhenausgleich
57311.029	Rettungswache Gossa	15.000		Erneuerung Dachfenster



2018-2023 Soll, 2024-2027 Plan

Brauchtumsmittel

11.691 Einwohner x 4 Euro	46.764 Euro
abzüglich	
Kinderförderung	- 1.762 Euro
Jubiläumswendung	- 200 Euro
Verteilung je Einwohner 3,83 Euro	44.802 Euro

Jubiläumswendungen:

50 Jahre Angelgruppe Muldenstein

Die Verteilung für die Ortschaften errechnet sich wie folgt:

Ortschaft	Einwohner	Zuschuss Brauchtum in €	Planzahl
Burgkernitz	816	3.125	3.100
Friedersdorf	1.759	6.737	6.700
Gossa	483	1.850	1.900
Gröbern	594	2.275	2.300
Krina	577	2.210	2.200
Mühlbeck	1.032	3.953	4.000
Muldenstein	1.918	7.346	7.300
Plodda	483	1.850	1.900
Pouch	1.559	5.971	6.000
Rösa/Brösa	770	2.949	2.900
Schlaitz	882	3.378	3.400
Schmerz	244	935	900
Schwemsal	574	2.198	2.200
gesamt	11.691	44.777	44.800

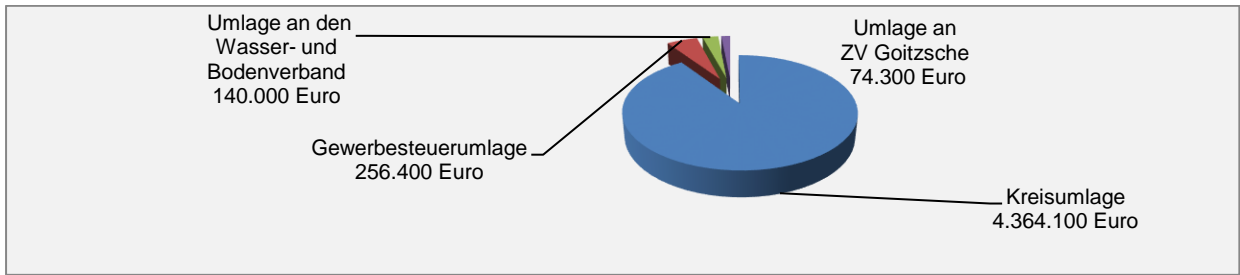
In den Einwohnerzahlen sind zusätzlich die Zweitwohnsitze enthalten (lt. Richtlinie), welche bei den Daten vom Statistischen Landesamt nicht enthalten sind.

Bewirtschaftungskosten

Aufgrund der Energiemangellage ist ein Anstieg der Bewirtschaftungskosten von 239.300 Euro zu verzeichnen. Gemäß Runderlass Ministeriums Inneres und Sport vom 13.12.2022 handelt es sich dabei um unabwendbare Aufwendungen gemäß § 103 KVG LSA.

6.3.3.3. Transferaufwendungen

(5.011.800 Euro)

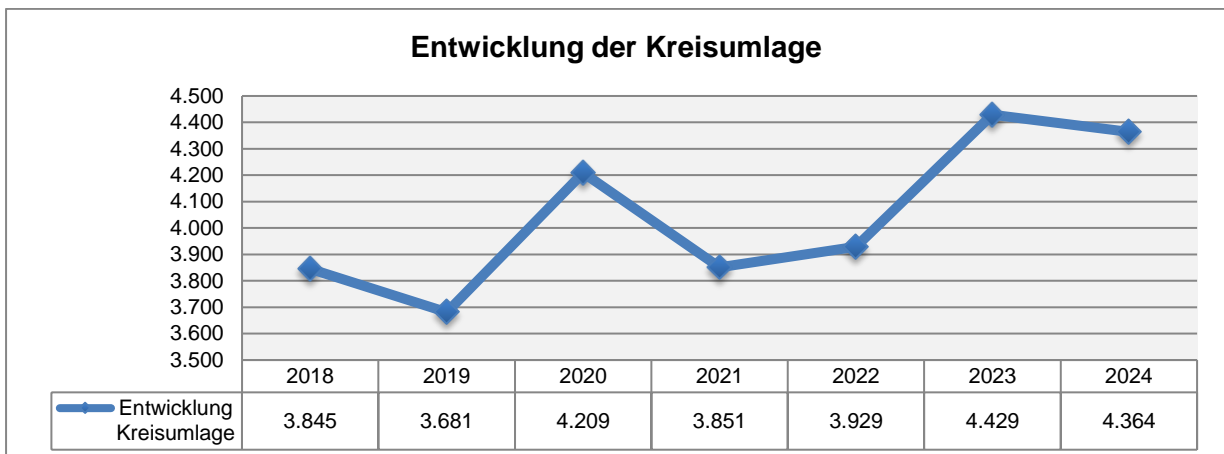


Als Transferaufwendungen werden Zahlungen der Gemeinde erfasst, denen keine unmittelbare Gegenleistung gegenübersteht. Wichtigster und umfangreichster Bestandteil der kommunalen Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Die Kreisumlage ist neben den Personalaufwendungen die bei weitem höchste Aufwandsposition im Haushalt.

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 2024 wurde von einem gleichbleibenden Umlagesatz von 40,5 % ausgegangen. Für die Gemeinde Muldestausee ergibt sich daraus folgende Berechnung:

Steuerkraftmesszahl (basierend auf den Steuereinnahmen 2022)	6.838.079 Euro
zuzüglich 100 % der gezahlten Schlüsselzuweisungen 2023	<u>3.937.450 Euro</u>
Gesamtsumme als Bemessungsgrundlage	10.775.529 Euro

Für das Jahr 2024 ist eine Kreisumlage in Höhe von 4.364.100 Euro zu zahlen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 64.700 Euro.

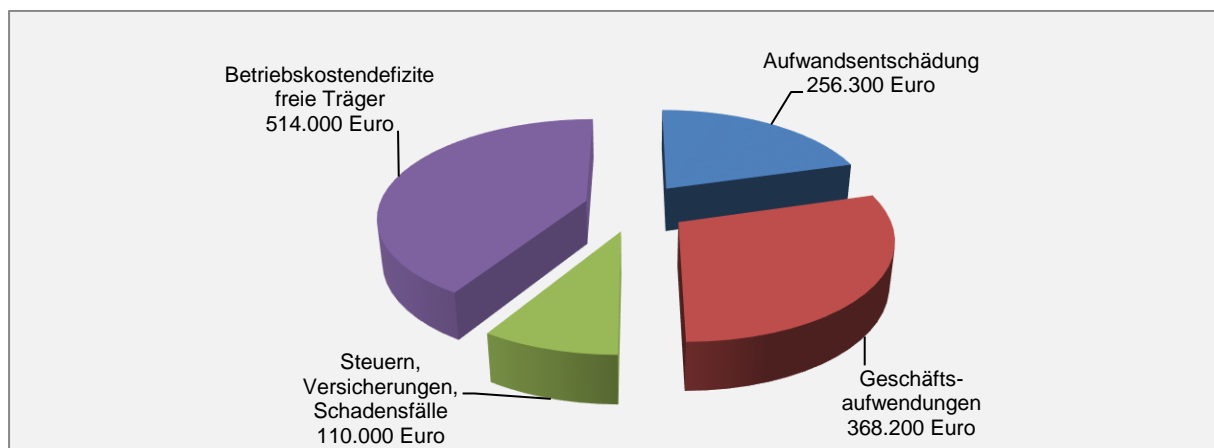


Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024 Plan

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.

6.3.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

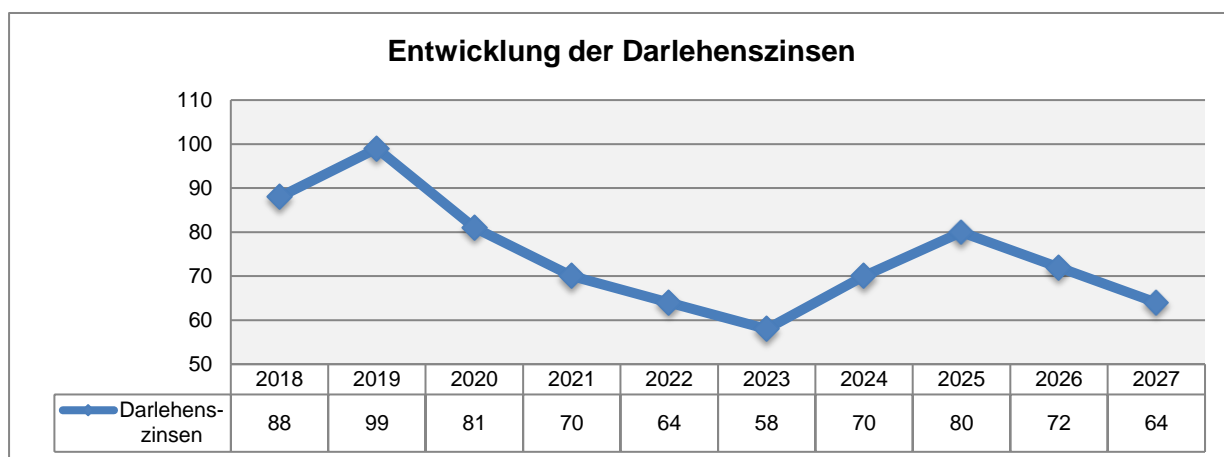
(1.702.000 Euro)



6.3.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

(221.000 Euro)

	Soll 2002	Plan 2023	Soll 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen Investitionskredite	64.173	59.000	57.550	70.000	80.300	72.500	64.500
Zinsen Kassenkredite	5.329	80.000	84.437	150.000	150.000	150.000	150.000



Werte in T Euro
2018-2023 Soll, 2024-2027 Plan

6.3.3.6. Bilanzielle Abschreibungen

(1.850.500 Euro)

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 2024 ergibt sich ein Aufwand aus Abschreibungen in Höhe von 1.747.600 Euro.

Die Planung erfolgt anhand der aktuell in der Anlagenbuchhaltung für 2023 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 31.12.2023 auf 37 Mio. EUR. Diese auf der Passivseite ausgewiesenen Sonderposten werden entsprechend dem ausgewiesenen Werteverzehr der Anlagegüter ebenfalls aufgelöst. Die Summe, die für das Haushaltsjahr 2023 aus Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesenen Auflösungserträge aus Sonderposten, beläuft sich auf 1.299.900 Euro für Zuweisungen, auf 175.900 Euro für Beiträge. Insgesamt beläuft sich die Summe auf der Ertragsseite damit auf 1.475.800 Euro.

Unter Berücksichtigung der Zuweisungen und Beiträge verbleibt eine Gesamtbelastung von etwa 374.700 Euro.

6.3.3.7. Außerordentliche Aufwendungen

(15.500 Euro)

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

6.3.3.8. 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:

22.947.800 Euro

davon 2 v.H. entsprechen:

458.956 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 1.056.600 € (4,8 %). Hierbei werden alle Aufwendungen produktgenau dargestellt. Die Personalaufwendungen der Kernverwaltung splitten sich über alle Produkte (wie doppisch gefordert). Die freiwilligen Leistungen enthalten dadurch einen großen Anteil der Personalaufwendungen.

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
11	111	Verwaltungssteuerung und Service (z. B. Repräsentation, Verfügungsmittel, Ehrungen, Geschenke, Glückwünsche)	0	16.000	16.000	
25	251, 252, 253	Wissenschaft und Ausstellung (z. B. Museen, Archiv - nicht Verwaltungsarchiv)	1.300	13.000	11.700	z.B. Roter Turm, Heimatstube Burgkernitz etc.
27	271, 272, 273	Bibliothek		600	600	
28	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege (z. B. kommunale Veranstaltungen, Brauchtumsfeste, Heimatfeste, Weihnachtsmärkte, Kulturförderung, Brauchtumsmittel - ggf. Einschränkungen durch GÄV)	300	79.500	79.200	PersKosten VwMitarbeiterin
29	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	1.000	1.000	Gebäudeversicherung Kirche Muldenstein
31	315	Soz. Einrichtungen (z. B. Seniorenbetreuung, Kleiderkammer, Frauenhaus, Gemeinschaftshaus, Familientreff)		6.500	6.500	Zuschuss Frauenhaus
36	366	Einrichtungen der Jugendarbeit (z.B. Jugendclub, Spielplätze)	74.200	155.200	81.000	PersKosten VwMitarbeiter, Bufdi
42	421, 424	Sportförderung (z. B. Vereine, Projekte, Bereitstellung von Sporthallen - <u>außer Schulsport</u> -, Freibäder, Hallenbäder)	120.700	606.800	486.100	PersA VerwMitarb
54	546, 547	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (z. B. Parkeinrichtungen/ Parkhäuser, Tiefgaragen)	4.000	33.200	29.200	PersA VerwMitarb
55	551, 555	Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Stadtmobiliar, Pflanzkästen, Kneipp-Anlage, Tiergehege), Land- und Forstwirtschaft (z.B. Waldbewirtschaftung)	26.300	41.500	15.200	
57	571, 573, 575	Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen, Jahr- und	418.000	748.100	330.100	PersA Verw.Mitarb.

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Zuschussbedarf	Bemerkungen
		Wochenmärkte, öffentliche Toiletten, Zuschüsse an wirtschaftl. Unternehmen), Tourismus				
gesamt			644.800	1.701.400	1.056.600	

6.3.3.9. 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. Die interne Leistungsverrechnung wurde erstmals im Jahr 2015 für den Bereich Bauhof angewendet.

Für das Jahr 2024 wurden Leistungsverrechnungen in Höhe von 1.117.700 Euro veranschlagt.

6.4. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit. Im Finanzhaushalt werden somit alle Finanzvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (Liquide Mittel und Forderungen) verändern. Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind in der Regel identisch mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, durch die das Geldvermögen verändert wird. Dagegen werden Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie Zuführungen oder die Auflösung von Rückstellungen nicht im Finanzhaushalt abgebildet.

Die Auszahlungen liegen mit 706.000 Euro über den Einzahlungen.

6.4.1. Volumen des Finanzhaushaltes

	Soll 2022	Fortgeschrieb. Haushaltsansatz 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	7.151.658	8.587.300	9.038.800
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095.974	8.860.300	9.771.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.710	1.238.500	1.255.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und allgemeine Umlagen	1.133.987	1.297.600	1.369.600
Sonstige Einzahlungen	436.872	505.500	706.900
Finanzerträge	175.834	212.000	157.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.173.036	20.701.200	22.299.800
Personalauszahlungen	8.875.381	9.610.800	10.651.600
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.721	5.465.400	5.322.300
Transferauszahlungen	4.307.686	4.929.700	5.009.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.520.870	1.568.300	1.801.100
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.727	147.000	221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.036.385	21.721.200	23.005.800
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.651	-1.020.000	-706.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.170	5.868.200	6.310.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.771	6.091.500	6.909.600
Saldo Investitionstätigkeit	-685.601	-223.300	-599.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.000	32.700	951.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.344	399.700	388.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.344	-367.000	563.000
Änderung des Finanzmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres	-760.294	-1.610.300	-742.500

6.4.2. Investitionen

	Soll 2022	Plan 2023	Soll 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Zuwendungen für Investitionstätigkeit und Beiträgen	1.129.344	4.779.700	2.258.835	4.970.600
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	142.883	1.088.500	380.699	1.339.500
gesamt	1.272.227	5.868.200	2.639.534	6.310.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.365	72.500	3.963	100.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	224.078	4.219.800	890.463	4.724.400
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	809.943	837.800	708.340	801.300

	Soll 2022	Plan 2023	Soll 2023	Plan 2024
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	242.960	871.400	673.385	628.900
Sonstige Maßnahmen	691.584	90.000	36.834	655.000
gesamt	1.998.930	6.091.500	2.312.984	6.909.600

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 2023 neu veranschlagt. Die Förderhöhe wurde entsprechend angepasst.

Für Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr ergibt sich folgende Berechnung:

Maßnahmen	Auszahlungen	Einzahlungen	Eigenanteil 5 %
Sanierung Muldewehr	3.130.000	3.134.500	73.800

Bildung einer Sonderrücklage

Der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen stellte im Jahr 2021 eine Summe in Höhe von 350.000 € für den Eigenanteil Radwegeanbindung an die Stadt Bitterfeld-Wolfen zu Verfügung. Hierfür wurde im Jahr 2021 eine Sonderrücklage gebildet. Der Erlös aus dem Verkauf des Feldbergs in Höhe von 376.500 Euro wird im Jahr 2024 der Rücklage zugeführt. So, dass die Rücklage am Ende des Jahres 2024 einen Bestand von 726.500 Euro aufweist.

Die Auflösung erfolgt:

2023 für angefangene Maßnahmen (enthalten in den Ermächtigungsübertragungen)	73.800 Euro
2024 Eigenanteil	56.000 Euro
2025 Eigenanteil	398.100 Euro
2026 Eigenanteil	147.000 Euro
2027 Eigenanteil	<u>82.500 Euro</u>
gesamt	757.400 Euro

Der fehlende Eigenanteil von 30.900 Euro wird im Jahr 2026 der Rücklage zugeführt.

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	Einzahlungen	Auszahlungen
2023	Spielplatz Burgkernitz	20.000	50.000
	Spielplatz Gossa	20.000	50.000
	Verwaltungsgebäude Pouch, Zweiter Rettungsweg		18.000
	Technik- und Informationssysteme, Software		10.000
	Grundschule Friedersdorf, Außenanlagen		8.000
	Grundschule Rösa, Außenanlagen		30.000
	KITA Friedersdorf, Erweiterungsbau		86.200
	Hort Rösa, Erweiterung Raumkapazität		15.000
	KITA Muldenstein, Neubau	47.500	50.000
	Erwerb/Verkauf unbebauter Grundstücke	1.038.500	32.500
	Erwerb bebauter Grundstücke	88.000	40.000
	Wassersportzentrum Friedersdorf	2.160.000	2.160.000
	Sportanlage Gröbern, Heizungsumstellung	19.000	46.000
	Sportanlage Pouch	599.700	599.700
	Freizeitanlage Pouch, Treppenanlage	20.000	40.000
	Freizeitanlage Friedersdorf, Projektentwicklung		10.000
	Abwasseranschlusskosten		10.000
	Grundhafter Ausbau Friedensstraße, Muldenstein		5.000
	Kohle-Dampf-Licht Radroute	586.900	582.800
	WG „Am Wasserwerk“, Gehweg und Entwässerung, Muldenstein		15.000
	Straßenbeleuchtung WG „Am Kienbusch“ Burgkernitz		35.000
	Straßenbeleuchtung, Chausseestraße, Gröbern	16.500	30.000
	Straßenbeleuchtung, Kirchstraße, Rösa	82.500	150.000
	ÖPNV, Ersatzneubau, Fahrgastunterstand, Schwemsal	19.000	50.000
MZG Mühlstr. 21, Gröbern, Heizungsumstellung	36.000	120.000	
Herrenhaus Muldenstein, behindertengerechter Eingang	52.000	70.000	

Jahr	Investive Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
	MZG Dübener Landstr. 1a, Schwemsal, Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus		5.000
	Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge	160.000	525.000
	Einfriedung Feuerlöschteich, Schlaitz	16.000	20.000
	Brandschutz, Umbau Fahrzeughalle Schwemsal		40.000
	Brandschutz, Neubau Gerätehaus Burgkernitz		769.900
	Katastrophenschutz, Notstromaggregat		60.000
	Bauhof, Beschaffung Fahrzeuge		30.000
	Revitalisierung Schlosspark Pouch		50.000
	Zuschuss Heimatverein Burgkernitz		10.000
	Friedhof Gossa, Urnenwand		12.000
	Friedhof Muldenstein, Urnenwand		6.200
	Betriebsvorrichtungen, gesamt		22.000
	Erwerb Anlagevermögen ab 1.000 Euro		82.900
	Erwerb Anlagevermögen bis 1.000 Euro		145.300
	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung Straßenausbaubeiträge	106.300	
	Investitionspauschale	780.300	
	gesamt	5.868.200	6.091.500
2024	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: elektr. 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 von 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 Mitfahrerbanke	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
	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-Radrouten		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

Jahr	Investive Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	76.000	80.000
	Empfangsgebäude Bahnhof Muldenstein	437.000	460.000
	Investitionspauschale	585.200	
	gesamt	6.260.100	6.859.600
2025	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.000
	Bauhof: Umstellung von Benzingeräten auf Akkubetrieb		2.000
	IT: Software		15.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen, Hardware für Zeiterfassung		33.000
	Erwerb von Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Verkauf bebauter Grundstücke	322.300	
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Beschaffung Fahrzeuge	160.000	500.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	OFW Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle	200.000	300.000
	OFW Burgkernitz: Neubau Gerätehaus	600.000	930.900
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Rösa: Außenanlagen		120.000
	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		3.500
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		4.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		1.200
	Neubau KITA Muldenstein	4.894.900	5.152.500
	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.567.500	1.650.000
	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	76.000	80.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen	30.000	34.000
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	76.000	80.000
	Empfangsgebäude Bahnhof Muldenstein	950.000	1.000.000
	Investitionspauschale	585.200	
	gesamt	9.768.200	10.166.300
2026	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.000
	Bauhof: Erwerb Fahrzeuge		20.000
	Bauhof: Umstellung von Benzingeräten auf Akkubetrieb		2.000
	IT: Software		15.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen, Hardware für Zeiterfassung		33.000
	Erwerb von Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		46.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	OFW Schwemsal: Umbau Fahrzeughalle		300.000
	Katastrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen		10.000
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	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		3.500
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		4.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		1.200
	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	1.073.500	1.130.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		5.500
	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	1.719.500	1.810.000
	Investitionspauschale	585.200	
	Freier Finanzrahmen Folgejahre		204.200
	gesamt	3.684.500	3.800.600
2027	Erneuerung Schaukästen in den Orten		2.200
	Verwaltungsgebäude Pouch: Büroausstattung		4.000

Jahr	Investive Maßnahme	Einzahlungen	Auszahlungen
	Bauhof: Erwerb Fahrzeuge		20.000
	Bauhof: Umstellung von Benzingeräten auf Akkubetrieb		2.000
	IT: Software		15.000
	IT: Erwerb Anlagevermögen, Hardware für Zeiterfassung		33.000
	Erwerb von Verkauf von unbebauten Grundstücken	200.000	40.000
	Grundstücks- und Gebäudemanagement: Erwerb Anlagevermögen		5.000
	Brandschutz: Erwerb Fahrzeuge	175.000	500.000
	Brandschutz: Erwerb Anlagevermögen		44.900
	Brandschutz: Einsatzbekleidung		30.000
	GS Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	GS Gossa: Erwerb Anlagevermögen		2.000
	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		3.500
	Hort Friedersdorf: Erwerb Anlagevermögen		1.600
	Hort Pouch: Erwerb Anlagevermögen		4.700
	Hort Rösa: Erwerb Anlagevermögen		1.000
	Hort Muldenstein: Erwerb Anlagevermögen		1.200
	Gemeindestraßen: Erschließung Feldberg	1.567.500	1.650.000
	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	106.300	106.300
	Wasserwehr: Erwerb Anlagevermögen		5.500
	Investitionspauschale	585.200	
	Freier Finanzrahmen Folgejahre		222.100
	gesamt	2.634.000	2.716.500

6.4.2.1. Erläuterungen zu den wichtigsten Maßnahmen im Investitionsplan

Neubau Feuerwehrgerätehaus im OT Burgkernitz

Ausgangssituation:

Die Ortsfeuerwehr Burgkernitz verfügt über ein Gerätehaus mit folgender Ausstattung, Fahrzeughalle (dient gleichzeitig als Umkleide- und Lagerraum sowie Werkstatt), einem Versammlungsraum, einer Toilette (keine Geschlechtertrennung, keine Duschen) und dem Wehrleiterbüro.

Der Entscheidung über einen Neubau lag die Abwägung von Möglichkeiten zur Erweiterung bzw. Umbau des vorhandenen Gerätehauses zu Grunde. Im Ergebnis kann festgestellt werden, dass weder das Grundstück, noch das vorhandene Gebäude für den Um- bzw. Anbau geeignet ist. Eine zweckmäßige Erweiterung des Gebäudes scheidet an fehlenden Flächen sowie der Möglichkeiten der Erweiterung des Objektes, da dieses bereits ein abgetrennter Teil einer Scheunenanlage ist und nicht das gesamte Objekt im kommunalen Besitz steht.

Mitglieder in der Einsatzabteilung: 28 KameradInnen
 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr: 20 KameradInnen
 Fahrzeugtechnik aktuell: 1 TSF-W
 1 MZF
 1 Anhänger

Einsatzspektrum: Ortsschutz Burgkernitz
 Gemeinde Muldestausee
 Spezialisierung ABC-Einsätze
 Bahnrettung
 Nachbarschaftsvereinbarung mit der Stadt
 Gräfenhainichen

Anforderungen Neubau:

Zu berücksichtigen sind hier die rechtlichen Vorgaben aus den DGUV-Vorschriften zur sicheren Errichtung von baulichen Anlagen speziell für den Feuerwehrdienst. Hiernach bestimmen sich die notwendigen Platzkapazitäten für die notwendige Ausgestaltung eines sicheren, abnahmefähigen Gerätehauses.

Stellplätze

2 Stellplätze für Einsatztechnik

1 Stellplatz als Werkstattbereich mit Toranlage (ggf. spätere Umnutzung als Stellplatz)

Stellplatzgröße: 4,5 m x 12,5 m

Toranlage: 3,6 m Durchfahrtsbreite; 4,5 m Durchfahrtshöhe

Sozialtrakt (Umkleiden, Wasch- und Duschräume, Sanitäranlagen)

Nach den rechtlichen Vorschriften müssen sich die Feuerwehrangehörigen gefahrlos umkleiden können, dies gilt für den Übungs- und Einsatzbetrieb. Mindestanforderung ist hier die Trennung von PSA und Privatkleidung in sog. Schwarz/Weiß – Bereichen. Zur Erfüllung dieser Anforderungen wird von einem Platzbedarf von 1,2 m² pro Person ausgegangen. Aufgrund der derzeitigen Mitgliederstärke und der Geschlechterverteilung ist die Errichtung von Umkleidekapazitäten der Einsatzabteilung für 45 Personen (35 männlich, 10 weiblich) vorgesehen. Ebenfalls erforderlich ist die Errichtung von Umkleiden für die Abteilung der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Nach Einschätzung der derzeitigen Anzahl an Mitgliedern ist die Errichtung für 30 Personen (20 männlich, 10 weiblich) erforderlich. Die Dimensionierung der Sanitäranlagen sowie Wasch- und Duschanlagen sind entsprechend der beschriebenen Nutzerzahl (45 Personen Einsatzabteilung, 30 Personen Kinder- und Jugendabteilung) zu konzipieren.

Schulungsraum (mit Küche)

Wie der Name bereits zum Ausdruck bringt, sollen hier die theoretischen Ausbildungen stattfinden. Es muss gewährleistet sein, dass alle Kameraden gleichzeitig an Veranstaltungen teilnehmen können. Hier setzt man einen Mindestwert von 1,5 m² pro Person zzgl. Stellflächen für Schränke und erforderliche Laufwege an. Hier ist zu beachten, dass diese Räumlichkeit auch Veranstaltungen der Feuerwehr abdecken kann, an denen alle Abteilungen teilnehmen. Aus diesem Grund ist hier vorgesehen, die Kapazität auf 60 Personen festzulegen. Ein Küchenbereich mit Spüle, Herd und Kühlschrank, welcher für die Versorgung der KameradInnen zu Ausbildungsveranstaltungen oder im Einsatz genutzt werden kann ist ebenfalls einzuplanen.

Raum für Kinder- und Jugendarbeit

Die Ausbildung der Kinder- und Jugendlichen findet ebenfalls praktisch und theoretisch statt, weshalb auch hier eine Räumlichkeit zur Durchführung dieser Dienste vorgehalten werden sollte. Das umfangreiche Material für die Dienstausgestaltung sowie die für diese Abteilung notwendigen Übungsgeräte können hier untergebracht werden.

In der Anordnung des Schulungsraumes und des Raumes für die Kinder- und Jugendarbeit könnte man durch eine variable Trenneinrichtung die Raumkapazität flexibel an die jeweilige Nutzungsart anpassen.

Für die Errichtung eines solchen Raumes können zusätzlich Fördermittel bis zu einer Höhe von 15.000 Euro ausgereicht werden.

Werkstattbereich

Für die alltäglichen Wartungs- und Pflegearbeiten ist in jedem Feuerwehrgerätehaus ein Werkstattbereich vorzusehen. Dieser sollte ausreichend groß dimensioniert sein, um ein gefahrloses Arbeiten zu ermöglichen (den Wert von 12 m² soll er nicht unterschreiten).

Lagerraum

Dieser ist so zu gestalten, dass alle Verbrauchsmaterialien (z.B. Ölbindemittel), Treibstoffe und Einsatzmittel (z.B. Schläuche, Spezialausrüstungen) ordnungsgemäß gelagert werden können. Hierbei sind bereits im Vorfeld die Betriebsabläufe zu berücksichtigen, um eine schnelle und gefahrlose Erreichbarkeit der Lagerstätte zu ermöglichen.

Außenanlagen (Parkflächen, Fahrzeug-Waschplatz)

Die Parkflächen müssen so angeordnet sein, dass die ankommenden Einsatzkräfte sicher den Alarmeingang erreichen können, ohne die Fahrwege der Einsatzfahrzeuge zu kreuzen. Die Anzahl der mindestens erforderlichen Stellplätze richtet sich nach den Sitzplätzen der im Gerätehaus eingestellten Feuerwehrfahrzeuge. Die Errichtung eines zentralen Fahrzeug-Waschplatzes für die gesamte Fahrzeugtechnik der Gemeinde Muldestausee (Feuerwehr, Bauhof, Wasserwehr) an diesem Standort ist vorgesehen.

Wehrleiterbüro

Zur Wahrnehmung der Leitungsfunktion zählen auch administrative Aufgaben, welche eine Aufarbeitung an einem Arbeitsplatz mit entsprechender Büroausstattung erfordern.

WSC Friedersdorf

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

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

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

Revitalisierung Schlosspark Pouch

Revitalisierung einer Parkanlage mit nachhaltigen kleinklimatischen Funktionen sowie gleichzeitiger Verbesserung der innerörtlichen Verkehrsstruktur mit dem Ziel der wohnortnahen Aufwertung der historischen Siedlungsbestandteile Roter Turm, Schloss Pouch und Schlosspark als Gesamtensemble für Einwohner und Besucher. Die Umsetzung erfolgt flankierend zur Entwicklung des Bebauungsplanes „Schlossgarten“.

Beschaffung MLF für die Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Das aktuell bei der Ortsfeuerwehr (OF) Friedersdorf vorhandene Einsatzfahrzeug vom Typ TLF 16/25 ist bereits 39 Jahre alt (Baujahr 1985) und entspricht nicht mehr dem aktuellen Standard eines Einsatzfahrzeuges in Bezug auf Technik und Sicherheit.

Der Bedarf an einem MLF für die OF Friedersdorf ergibt sich aus der Risikoanalyse und dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Muldestausee. Die OF Friedersdorf nimmt demnach folgende Aufgaben innerhalb der FF Muldestausee wahr:

- *Sicherstellung des Grundschatzes im Ortsteil Friedersdorf (gemeindlicher Einsatz)*
- *Spezialisierungsrichtung „Wasserrettung“ zur Gewährleistung der Erreichbarkeiten des Muldestausees, Goitzschesees und der Mulde im Gemeindegebiet und teilweise darüber hinaus Richtung Bitterfeld als Anrainer des Goitzschesees (gemeindlicher Einsatz und übergemeindlicher Einsatz)*
- *Unterstützung der Stadt Raguhn-Jeßnitz auf Anforderung bei Einsätzen zur Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Rahmen des im Jahre 2020 abgeschlossenen Vertrages zur Nachbarschaftshilfe (übergemeindlicher Einsatz).*

Zur Sicherstellung der o.g. Aufgaben für die OF Friedersdorf ist eine Ersatzbeschaffung zwingend erforderlich. Die gestiegenen Anforderungen an eine Freiwillige Feuerwehr, erfordern eine entsprechende Modernisierung der Einsatztechnik, um den Schutz der Bürger rundum zu gewährleisten.

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

Gemäß den analysierten Risiken in der Gemeinde Muldestausee kam eine Ersatzbeschaffung des gleichen Fahrzeugtyps nicht in Frage, da die Ortsfeuerwehr Friedersdorf ein verändertes Aufgabenspektrum im Gesamtgebilde der Gemeinde übernimmt. Die Absolvierung dieser Herausforderungen ist mit dem bisherigen Fahrzeugtyp „Tanklöschfahrzeug“ nicht zu realisieren. Deshalb soll das aktuell genutzte Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 durch ein Mittleres Löschfahrzeug MLF mit entsprechender Beladung und einer veränderten Besatzung ersetzt werden.

7. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2024 werden folgende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

2025

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag in €
12601.001	Brandschutz, Beschaffung Fahrzeuge	500.000
12601.014	Brandschutz, Umbau Fahrzeughalle Schwemsal	300.000
12601.016	Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz	930.900
21111.005	Grundschule Rösa, Außenanlagen	120.000
36511.013	Neubau KITA Muldenstein	5.152.500
53410.001	Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	1.650.000
54101.001	Gemeindestraßen, Erschließung Sonnengrund	80.000
57311.033	Bahnhof Muldenstein: Empfangshalle	1.000.000
57311.033	Bahnhof Muldenstein: Vorplatz	80.000
gesamt		9.813.400

2026

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
12601.014	Brandschutz, Umbau Fahrzeughalle Schwemsal	300.000
54101.001	Gemeindestraßen: Erschließung Sonnengrund	1.130.000
57311.033	Bahnhofsvorplatz Muldenstein	1.810.000

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
	gesamt	3.240.000

2027

Kostenstelle	Maßnahme	Betrag
12601.001	Brandschutz: Beschaffung Fahrzeuge	500.000
	gesamt	500.000

8. Abweichungen zwischen der Prognose Planung 2023 für 2024 mit der tatsächlichen Planung 2024

Bezeichnung	Prognose 2024	Plan 2024	Begründung der Abweichung
Steuern	9.230.800	9.038.800	Anstieg Einkommenssteuer lt. aktueller Steuerschätzung niedriger als 2023 prognostiziert
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.629.600	8.887.900	Erhöhung um Förderung Klimaschutzmaßnahme
Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.896.500	10.533.000	Tariferhöhung war veranschlagt mit 3 %, Höhergruppierungen, Arbeitszeiterhöhungen, Neueinstellungen Kitas, Einarbeitung Steueramt, Schaffung neuer Stelle Klimaschutzmanager mit Förderung
Sach- und Dienstleistungen	3.571.300	5.167.400	unaufschiebbare Unterhaltungsmaßnahmen, die 2023 für 2024 nicht geplant waren, zusätzliche Fördermaßnahme

9. 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.

In der Schlussbilanz 2017 ergaben sich folgende Veränderungen:

Bezeichnung	Stand am 01.01.2017	Veränderung in 2017	Stand am 31.12.2017
Aktiva Gesamtvolumen	44.860	+1.448	46.308
Immaterielles Vermögen	44	+10	54
Sachanlagevermögen	36.820	+64	36.884
Finanzanlagevermögen	7.091	+1.142	8.233
Umlaufvermögen	892	+230	122
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	13	+2	15
Passiva Gesamtvermögen	44.860	-1.448	46.308
Eigenkapital	18.274	+735	19.009
Sonderposten	20.636	+563	21.198
Rückstellungen	721	-412	309
Verbindlichkeiten	5.146	+534	5.680
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	83	+28	112

Werte in T Euro

10. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

10.1. 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 01.01.2024	Abgang 2024	voraussichtlicher. Stand 31.12.2024
Schlaitz	424	0	424

Werte in €

Sonderrücklage Neu-Muldenstein

	Stand 01.01.2024	Zugang 2024	Abgang	voraussichtlicher. Stand 31.12.2024
	350.000	0		
Verkaufserlös Feldberg		376.500		
Eigenanteil Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld- Wolfen – Sanierung Muldewehr			73.800	
Eigenanteil aus Plan 2024			56.000	
				596.700

10.2. 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 2024 werden Rückstellungsaufösungen für Entgeltzahlungen in Zeiten der Freistellung in Höhe von 78.600 Euro veranschlagt. Die Rückstellungen werden aufgestockt um 30.300 Euro.

Außerdem wurden Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung, den Flächennutzungsplan und Rechtsstreitigkeiten gebildet.

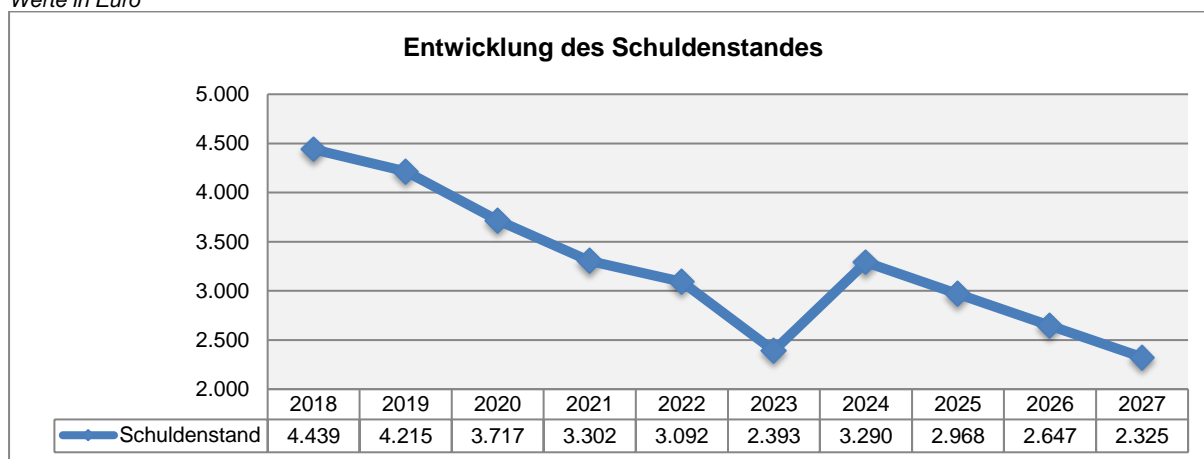
10.3. Verbindlichkeiten

Für die Finanzierung der Baumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus Burgkernitz ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 920.000 Euro erforderlich.

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2024	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2024
EG				
DKB 6701771732	634.937		44.557	590.380
DKB 6702120590	746.835		50.633	696.202
Nord LB	206.250		37.500	168.750
DKB 6703494143	46.000		46.000	0
DKB 6703735305	159.375		25.500	133.875
DKB 6705761572	156.950		8.600	148.350
Muldenstein				
IB LSA 3107459016	8.388		8.388	0
Plodda				
IB LSA 2923008217	153.470		7.667	145.803
DKB 6875256	6.006		3.927	2.079
Gossa				
KfW 1419179	60.381		13.422	46.959

EG/OT/Bank/Darlehen	Stand am 01.01.2024	Aufnahme	Tilgung	Stand am 31.12.2024
KfW 6601523	11.127		2.474	8.653
Krina				
DKB 6703473261	18.150		3.025	15.125
Schwemsal				
DKB 6706846356	31.021		3.265	27.756
KfW 9812093	34.356		8.591	25.765
Friedersdorf				
DKB 6701560853	200.890		35.929	164.961
Schwemsal/Rösa				
DKB 6700121624	86.660		12.380	74.280
Muldenstein/KEMU				
DKB 9219692500	165.153		21.390	143.763
Neuaufnahme		920.000	22.900	897.100
gesamt	2.725.949	920.000	356.148	3.289.801

Werte in Euro



Stand zum 31.12. des Jahres in T Euro

10.3.1. 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.

10.3.2. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt 3.289.801 Euro

Bei 11.624 Einwohnern beträgt die Verschuldung **283 Euro/EW**.

10.3.3. Entwicklung der Darlehen zur Liquiditätssicherung

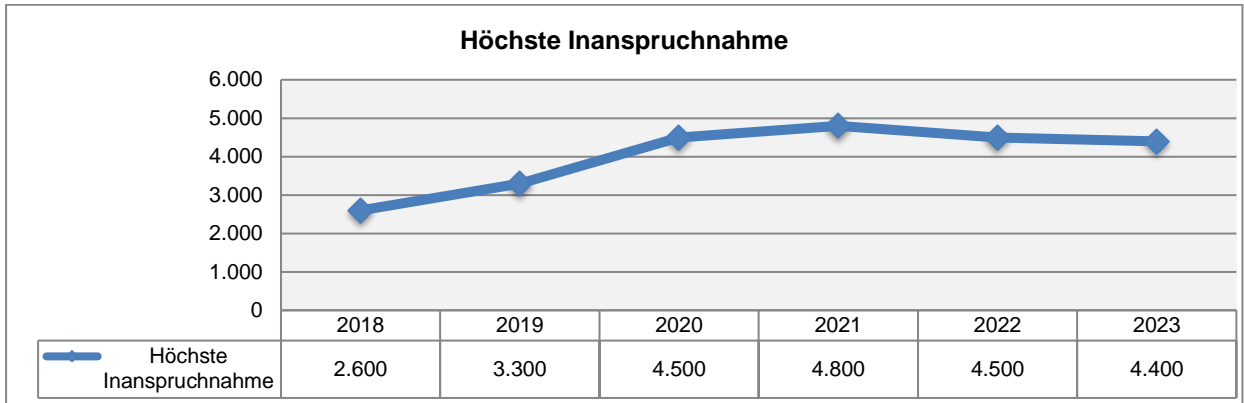
Bereits seit dem Haushaltsjahr 2014 müssen Liquiditätskredite dauerhaft in Anspruch genommen werden. Die Höhe der Liquiditätskredite zum 31.12.2023 betrug 3.700.00 Euro.

Um jederzeit über die notwendige Liquidität zu verfügen, wird kontinuierlich ermittelt, welcher Bedarf zu welchem Zeitpunkt und für welche Laufzeit benötigt wird.

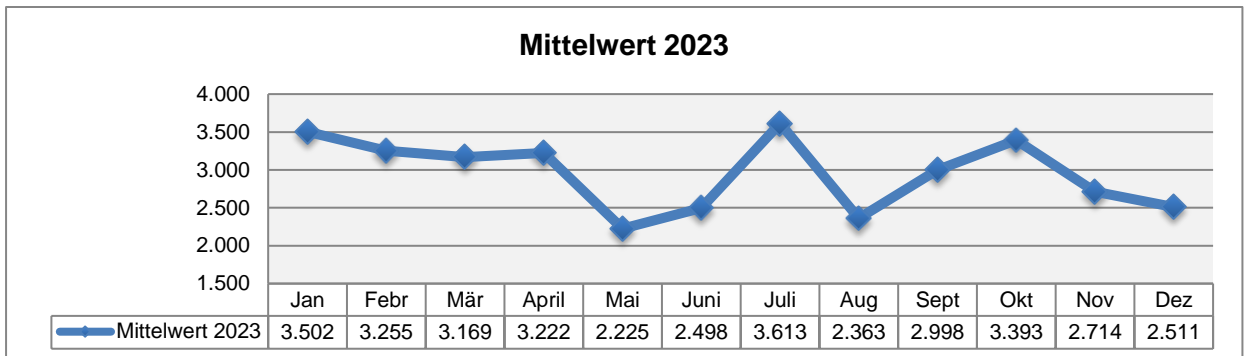
Der Höchststand der Liquiditätskredite im genannten Zeitraum lag bei 4.800.000 Euro.

Das Kassenkreditvolumen ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Ursache hierfür ist, dass die Tilgungsleistungen für Investitionskredite 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.

In den Jahren 2019 bis 2023 musste der Bedarf oberhalb der genehmigungsfreien Höhe (20 Prozent der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) beantragt werden. Im Jahr 2024 wird das Limit um 1,5 Mio Euro überschritten.



Werte in T Euro



Werte in T Euro

Das Kassenkreditlimit für das Jahr 2024 wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

Das Limit konnte gegenüber dem Vorjahr um 1.300.000 Euro gesenkt werden.

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 Geschäftsweisung, Grundgesetz (Gleichstellung), Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
Gremien der Gemeinde
Bedienstete der Gemeinde

Ziele

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

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 doppischen Haushalts der Gemeinde, Verwaltung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden, Wahrnehmung der Aufgaben der doppischen 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 externe) und Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Aus- und Fortbildung

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

Personaleinsatz und -betreuung

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

Personalabrechnung

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

Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

1. Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)

Altersteilzeit

1. Kosten für Mitarbeiter der Kernverwaltung in Altersteilzeit in Freizeitphase

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeinde
Zweckverbände

Produkt

1.1.1.4.1

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

Ziele

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

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

Produkt

1.1.1.7.1

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern/Intern

Zielgruppe

Einwohner
kommunale Einrichtungen

Ziele

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

Kommunaler Wohnraum

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

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

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

3.1.2.1.1

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

Teilhaushalt

20 Hauptamt

Beschreibung

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

Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II, Zuwendungsbescheide, Ratsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner

Ziele

Beantragung der Arbeitsgelegenheit

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Betreuung der Arbeitsgelegenheiten

Zeitnahe und ordnungsgemäße Abrechnung der Maßnahmen

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: Pflchtig

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 Leistungs verpflichtete (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 Leistungs verpflichteten (Gemeinde) mit deren Zustimmung betreut, erstattet diese der aufnehmenden Leistungs verpflichteten 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. Veränderugssperren

Geoinformationen

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

Grundstücksordnung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

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 Kulturdenkmalen

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

kommunale Einrichtungen

Ziele

Erhaltung historischer Bausubstanzen im Rahmen des wirtschaftlich vertretbaren Maßes

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 Nahwärmanlage 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, Erschließungsbeitragssatzungen, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig

Produktart: Extern

Zielgruppe

Einwohner
Firmen

Ziele

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

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	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 Burgkernitz
			25211.003	Roter Turm Pouch
			25211.004	Technikverein Friedersdorf
			25211.005	Förderverein FFW Pouch, Triftstraße
	27211.000	Büchereien	27211.001	Büchereien
	28101.000	Heimat- und Kulturpflege	28101.001	Heimat- und Kulturpflege
	36511.000	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft	36511.001	Kindertagesstätten eigene Trägerschaft
			36511.002	Kita Burgkernitz
			36511.003	Kita Friedersdorf

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			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 / Gebäude management			11171.002	Einrichtungen ohne kommunales Interesse (GS Pouch, Turnhalle Muldenstein u.a.)
			11171.003	Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz, A.-Bebel-Str.
	11172.000	Kommunaler Wohnraum	11172.001	Kommunaler Wohnraum
			11172.002	Gossa, Straße der RTS 4
			11172.003	Gossa, Straße der Jugend 2
			11172.004	Mühlbeck, Straße des Friedens 16
			11172.005	Muldenstein, Richard-Wagner-Straße 22
			11172.006	Muldenstein, Neue Burgkemnitzer Straße 22, 24
			11172.007	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 1a
			11172.009	Muldenstein, Jeßnitzer Straße 21
			11172.010	Muldenstein, Am Alten Kloster 3-4
			11172.011	Muldenstein, Am Alten Kloster 5-9
			11172.012	Muldenstein, Friedersdorfer Straße 26

Teilhaushalt	Produkt	Text	KST	Text
			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
			42411016	Bernsteinhalle Friedersdorf
			42411017	Sportanlage Gossa
			42411018	Turnhalle Burgkernitz
			42411019	Generationübergreifender Sport- und Erlebnispark
			42411.020	Spiel-, Sport- und Freizeitzentrum für Jedermann Mühlbeck / Friedersdorf
			42411.021	Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz
	51101.000	Räumliche Planung und Entwicklung	51101.001	Räumliche Planung und Entwicklung
	52111.000	Bau- und Grundstücksordnung	52111.001	Bau- und Grundstücksordnung
	52311.000	Denkmalpflege	52311.001	Denkmalpflege
	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	Burgkernitz, Bahnhof
			57311.005	Friedersdorf, Kirchplatz 3
			57311.006	Friedersdorf, Kirchplatz 4
			57311.008	Gossa, Straße der RTS 4c
			57311.009	Gossa, Gesamtobjekt Str. d. RTS 4d (neues Dorfgemeinschaftshaus, Alte Schmiede)
			57311.010	Gossa, Hauptstraße 10
			57311.011	Gröbern, Mühlstraße 21
			57311.012	Gröbern, Heizhaus
			57311.013	Krina, Zum Eisenhammer 12
			57311.014	Mühlbeck, Dorfplatz 15
			57311.015	Mühlbeck, Dorfplatz 16
			57311.016	Muldenstein, Herrenhaus
			57311.018	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
			57311029	Gossa, Rettungswache Schulstraße 16
			57311030	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 Burgkernnitz
			12601.003	Feuerwehrgebäude Friedersdorf
			12601.005	Feuerwehrgebäude Gröbern
			12601.006	Feuerwehrgebäude Krina
			12601.007	Feuerwehrgebäude Mühlbeck
			12601.008	Feuerwehrgebäude Muldenstein
			12601.010	Feuerwehrgebäude Pouch
			12601.011	Feuerwehrgebäude Rösa
			12601.014	Feuerwehrgebäude Schwemsal
			12601.015	Feuerwehrgebäude Gossa
			12601.016	Neues Feuerwehrgebäude Burgkernnitz
	12811.000	Katastrophenschutz	12811.001	Katastrophenschutz
	55212.000	Wasserwehr, Hochwasserschutz	55212.001	Wasserwehr, Hochwasserschutz
50	11132.000	Bauhof	11132.001	Bauhof
Bauhof			11132.002	Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr. u. BMSR)
			11132.003	Bauhofstützpunkt Krina, Schwemsaler Str. 42 (neu) und 43a (alt)
			11132.004	Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16
			11132.005	Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitzer Str. 46
			11132.007	Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof
			11132.010	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 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.409.262,23	8.587.300	9.038.800	9.527.200	9.928.200	10.308.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.097.271,22	8.860.300	9.771.000	9.182.700	9.543.500	9.616.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.867,01	1.209.400	1.229.800	1.229.800	1.229.800	1.229.800
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.933,94	1.261.600	1.352.400	1.361.500	1.360.200	1.350.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.960.905,25	1.917.500	2.196.800	2.141.800	2.130.700	2.111.900
07 + Finanzerträge	171.889,82	212.000	157.800	157.800	157.800	157.800
09 = Ordentliche Erträge	19.921.129,47	22.048.100	23.746.600	23.600.800	24.350.200	24.774.100
10 Personalaufwendungen	8.878.592,14	9.650.800	10.533.000	10.852.600	11.187.100	11.518.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.370,12	5.375.900	5.225.400	4.442.500	3.874.600	3.731.300
13 + Transferaufwendungen	4.313.520,20	4.929.700	5.011.800	4.903.600	4.913.600	4.923.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455.745,88	1.521.800	1.702.000	1.624.000	1.630.000	1.603.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.726,91	147.000	221.000	231.300	223.500	215.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.869.889,72	1.747.600	1.850.500	1.774.500	1.709.800	1.631.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.914.844,97	23.372.800	24.543.700	23.828.500	23.538.600	23.623.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.284,50	-1.324.700	-797.100	-227.700	811.600	1.151.100
19 außerordentliche Erträge	134.251,47	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
20 - außerordentliche Aufwendungen	24.593,21	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	109.658,26	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	115.942,76	-1.324.700	-797.100	-227.700	811.600	1.151.100
Nachrichtlich:						
1. Jahresergebnis	115.942,76	-1.324.700	-797.100	-227.700	811.600	1.151.100
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	246.848,52	246.849	246.849	246.849	246.849	246.849
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	163.533,31	163.533	163.533	163.533	163.533	163.533
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	526.324,59	-798.375	-1.595.475	-1.823.175	-1.011.575	139.525
2. Jahresergebnis	115.942,76	-1.324.700	-797.100	-227.700	811.600	1.151.100
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0	0	0	0	0
= bereinigtes Jahresergebnis	115.942,76	-1.208.757	-2.005.857	-2.233.557	-1.421.957	-270.857

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.746,50	2.100	6.700	176.300	713.000	713.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.774,40	60.100	70.700	67.400	67.400	67.400
06 + sonstige ordentliche Erträge	411.924,20	480.900	678.300	639.300	639.100	637.900
09 = Ordentliche Erträge	471.445,10	543.100	755.700	883.000	1.419.500	1.418.300
10 Personalaufwendungen	476.097,74	455.800	561.500	574.900	588.700	602.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.679,94	54.500	51.700	71.900	57.600	55.100
13 + Transferaufwendungen	2.550,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	78.377,54	56.400	58.700	58.700	58.700	58.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.529,16	13.700	18.800	16.300	15.900	15.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	595.235,29	582.400	692.700	723.800	722.900	733.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.790,19	-39.300	63.000	159.200	696.600	684.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-123.790,19	-39.300	63.000	159.200	696.600	684.500
25 = Ergebnis	-123.790,19	-39.300	63.000	159.200	696.600	684.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.091,99	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.986,35	110.100	105.100	105.100	105.100	105.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.222,31	2.600	14.000	12.000	10.000	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	1.100	1.000	1.100	1.000	400
09 = Ordentliche Erträge	139.351,65	113.800	120.100	118.200	116.100	105.500
10 Personalaufwendungen	693.769,24	888.200	947.200	987.400	1.029.700	1.060.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.125,89	287.900	341.700	313.700	317.700	312.300
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	363.112,40	412.000	393.100	375.000	386.000	369.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	69.997,26	68.100	65.000	42.800	30.000	26.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.440.204,79	1.656.400	1.747.200	1.719.100	1.763.600	1.767.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.300.853,14	-1.542.600	-1.627.100	-1.600.900	-1.647.500	-1.662.400
19 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.300.853,14	-1.542.600	-1.627.100	-1.600.900	-1.647.500	-1.662.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.392,84	40.600	41.900	46.100	44.400	45.700
25 = Ergebnis	-1.369.245,98	-1.583.200	-1.669.000	-1.647.000	-1.691.900	-1.708.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.459,42	2.521.700	2.677.600	2.655.100	2.655.100	2.655.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.941,96	754.700	778.300	778.300	778.300	778.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.984,81	412.200	397.100	418.600	418.600	418.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	37.837,44	35.500	40.200	39.300	39.200	37.300
09 = Ordentliche Erträge	3.748.223,63	3.724.100	3.893.200	3.891.300	3.891.200	3.889.300
10 Personalaufwendungen	4.928.649,53	5.299.100	5.681.800	5.848.100	6.023.500	6.204.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.976,08	1.248.200	1.054.700	1.103.900	959.600	960.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	627.248,87	764.500	948.400	948.000	948.000	948.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	189.024,23	151.700	178.200	168.400	154.500	141.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.823.898,71	7.463.500	7.863.100	8.068.400	8.085.600	8.254.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.075.675,08	-3.739.400	-3.969.900	-4.177.100	-4.194.400	-4.364.700
19 außerordentliche Erträge	1.355,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	855,04	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.074.820,04	-3.739.400	-3.969.900	-4.177.100	-4.194.400	-4.364.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.186,39	141.800	147.400	151.000	154.800	158.300
25 = Ergebnis	-3.221.006,43	-3.881.200	-4.117.300	-4.328.100	-4.349.200	-4.523.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
			in EUR			
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.409.262,23	8.587.300	9.038.800	9.527.200	9.928.200	10.308.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.273,00	4.840.100	5.948.800	6.023.700	6.123.700	6.223.700
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,60	200	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	712.544,53	681.800	685.600	678.000	673.000	668.000
07 + Finanzerträge	171.889,82	212.000	157.800	157.800	157.800	157.800
09 = Ordentliche Erträge	13.370.077,18	14.321.400	15.831.100	16.386.800	16.882.800	17.357.900
10 Personalaufwendungen	566.886,61	571.100	627.500	646.300	665.800	685.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.872,78	13.900	17.300	17.000	17.300	17.000
13 + Transferaufwendungen	4.079.792,00	4.658.800	4.620.500	4.628.300	4.638.300	4.648.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.960,77	16.300	21.000	21.000	16.000	16.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.726,91	147.000	221.000	231.300	223.500	215.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.752.239,07	5.407.100	5.507.300	5.543.900	5.560.900	5.582.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	8.617.838,11	8.914.300	10.323.800	10.842.900	11.321.900	11.775.300
19 außerordentliche Erträge	123.992,47	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	13.238,94	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	110.753,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	8.728.591,64	8.914.300	10.323.800	10.842.900	11.321.900	11.775.300
25 = Ergebnis	8.728.591,64	8.914.300	10.323.800	10.842.900	11.321.900	11.775.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.731,22	302.600	1.001.700	285.400	29.500	2.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.085,97	157.500	167.100	167.100	167.100	167.100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.044,20	777.300	860.000	853.900	854.500	854.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	766.858,28	690.700	765.600	765.600	759.900	750.100
09 = Ordentliche Erträge	1.844.719,67	1.928.100	2.794.400	2.072.000	1.811.000	1.773.700
10 Personalaufwendungen	1.034.306,23	1.153.700	1.219.300	1.255.500	1.292.900	1.331.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232.051,13	1.705.800	2.795.500	2.069.500	1.682.500	1.545.100
13 + Transferaufwendungen	228.438,76	263.300	382.700	266.700	266.700	266.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	257.016,93	138.400	150.300	90.800	90.800	80.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.325.619,91	1.232.500	1.309.000	1.301.600	1.276.700	1.238.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.077.432,96	4.493.700	5.856.800	4.984.100	4.609.600	4.461.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.232.713,29	-2.565.600	-3.062.400	-2.912.100	-2.798.600	-2.688.200
19 außerordentliche Erträge	4.882,68	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20 - außerordentliche Aufwendungen	6.832,99	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.950,31	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.234.663,60	-2.565.600	-3.062.400	-2.912.100	-2.798.600	-2.688.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.947,47	109.100	111.800	114.700	117.600	120.500
25 = Ergebnis	-2.329.611,07	-2.674.700	-3.174.200	-3.026.800	-2.916.200	-2.808.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.192,38	93.800	71.700	21.700	21.700	21.700
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.625,94	66.500	66.900	66.900	66.900	66.900
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.645,16	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
06 + sonstige ordentliche Erträge	28.838,98	25.700	24.600	17.000	17.000	16.700
09 = Ordentliche Erträge	127.302,46	190.600	167.800	110.200	110.200	109.900
10 Personalaufwendungen	298.335,14	316.900	416.900	429.300	442.100	455.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.648,99	424.900	474.800	372.800	370.900	371.100
13 + Transferaufwendungen	1.680,19	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	108.672,40	130.700	127.000	127.000	127.000	127.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	215.328,93	233.900	210.900	182.700	176.300	160.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	972.665,65	1.110.600	1.234.800	1.117.000	1.121.500	1.119.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-845.363,19	-920.000	-1.067.000	-1.006.800	-1.011.300	-1.009.200
19 außerordentliche Erträge	4.021,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.021,28	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)	-845.363,19	-920.000	-1.067.000	-1.006.800	-1.011.300	-1.009.200
25 = Ergebnis	-845.363,19	-920.000	-1.067.000	-1.006.800	-1.011.300	-1.009.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.776,71	1.100.000	64.500	20.500	500	500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.119,19	120.400	112.300	112.300	112.300	112.300
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.263,06	4.800	6.000	5.000	5.100	5.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.850,82	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
09 = Ordentliche Erträge	220.009,78	1.227.000	184.300	139.300	119.400	119.500
10 Personalaufwendungen	880.547,65	966.000	1.078.800	1.111.100	1.144.400	1.178.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.015,31	1.640.700	489.700	493.700	469.000	470.300
13 + Transferaufwendungen	858,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	51.390,23	47.700	68.600	62.700	56.400	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.253.168,50	2.659.100	1.641.800	1.672.200	1.674.500	1.703.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.033.158,72	-1.432.100	-1.457.500	-1.532.900	-1.555.100	-1.584.200
19 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.033.158,72	-1.432.100	-1.457.500	-1.532.900	-1.555.100	-1.584.200
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.573,64	1.088.400	1.117.700	1.148.900	1.174.700	1.201.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.046,94	796.900	816.600	837.100	857.900	876.700
25 = Ergebnis	-723.632,02	-1.140.600	-1.156.400	-1.221.100	-1.238.300	-1.259.700

Übersicht Finanzpläne

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.151.658,21	8.587.300	9.038.800	9.527.200	9.928.200	10.308.300
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095.974,32	8.860.300	9.771.000	9.182.700	9.543.500	9.616.000
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.178.710,26	1.238.500	1.255.700	1.255.700	1.255.700	1.255.700
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.133.987,04	1.297.600	1.369.600	1.376.700	1.375.300	1.365.300
06 + sonstige Einzahlungen	436.871,94	505.500	706.900	668.900	668.900	668.900
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.833,82	212.000	157.800	157.800	157.800	157.800
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.173.035,59	20.701.200	22.299.800	22.169.000	22.929.400	23.372.000
09 Personalauszahlungen	8.875.381,30	9.610.800	10.651.600	10.847.700	11.162.100	11.468.300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.262.749,80	5.465.400	5.322.300	4.443.300	3.875.500	3.733.300
12 + Transferauszahlungen	4.307.685,85	4.929.700	5.009.800	4.903.600	4.913.600	4.923.600
13 + sonstige Auszahlungen	1.520.755,97	1.568.300	1.801.100	1.659.200	1.656.000	1.618.800
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.726,91	147.000	221.000	231.300	223.500	215.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.036.299,83	21.721.200	23.005.800	22.085.100	21.830.700	21.959.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	136.735,76	-1.020.000	-706.000	83.900	1.098.700	1.412.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	983.287,16	4.779.700	4.970.600	9.245.900	3.484.500	2.434.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	142.882,67	1.088.500	1.339.500	522.300	200.000	200.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.126.169,83	5.868.200	6.310.100	9.768.200	3.684.500	2.634.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.809.542,77	6.081.500	6.909.600	10.166.300	3.800.600	2.716.500
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.313,10	10.000	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.855,87	6.091.500	6.909.600	10.166.300	3.800.600	2.716.500
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-685.686,04	-223.300	-599.500	-398.100	-116.100	-82.500
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-548.950,28	-1.243.300	-1.305.500	-314.200	982.600	1.330.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	172.000,00	32.700	951.000	138.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.343,62	399.700	388.000	459.800	321.000	322.400
27 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-211.343,62	-367.000	563.000	-321.800	-321.000	-322.400
28 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 27)	-760.293,90	-1.610.300	-742.500	-636.000	661.600	1.007.600
29 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	597.276,13	-2.348.000	-2.971.100	-3.906.500	-4.670.300	-4.167.400
30 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-163.017,77	-3.958.300	-3.713.600	-4.542.500	-4.008.700	-3.159.800
Nachrichtlich:						

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.746,50	2.100	6.700	176.300	713.000	713.000	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.774,40	60.100	70.700	67.400	67.400	67.400	0
06 + sonstige Einzahlungen	406.765,35	478.000	673.800	635.800	635.800	635.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.286,25	540.200	751.200	879.500	1.416.200	1.416.200	0
09 Personalauszahlungen	421.637,61	405.800	511.500	524.900	538.700	552.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760,27	54.500	51.700	71.900	57.600	55.100	0
12 + Transferauszahlungen	2.550,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13 + sonstige Auszahlungen	78.700,13	56.400	58.700	58.700	58.700	58.700	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.648,92	518.700	623.900	657.500	657.000	668.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-54.362,67	21.500	127.300	222.000	759.200	747.500	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	16.787,47	40.000	1.500	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.787,47	40.000	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.561,39	0	2.000	0	0	0	0
13 + Baumaßnahmen	81.568,16	100.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.129,55	100.000	2.000	0	0	0	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-68.342,08	-60.000	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.091,99	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.661,35	110.100	105.100	105.100	105.100	105.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.222,31	3.600	15.000	13.000	11.000	1.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.975,65	113.800	120.200	118.200	116.200	106.200	0
09 Personalauszahlungen	751.520,21	918.200	1.119.700	1.032.500	1.054.700	1.060.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.279,89	287.900	341.700	313.700	316.500	312.300	0
12 + Transferauszahlungen	200,00	200	200	200	200	200	0
13 + sonstige Auszahlungen	404.295,50	426.200	465.700	395.700	397.500	370.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.295,60	1.632.500	1.927.300	1.742.100	1.768.900	1.742.900	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.332.319,95	-1.518.700	-1.807.100	-1.623.900	-1.652.700	-1.636.700	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	77.780,84	48.700	54.200	54.200	54.200	54.200	0
13 + Baumaßnahmen	0,00	28.000	5.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.780,84	76.700	59.200	54.200	54.200	54.200	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-77.780,84	-76.700	-59.200	-54.200	-54.200	-54.200	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.575.925,42	2.521.700	2.677.600	2.655.100	2.655.100	2.655.100	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.661,53	754.700	778.300	778.300	778.300	778.300	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.020,30	415.200	400.100	421.600	421.600	421.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	417,10	300	300	300	300	300	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.024,35	3.691.900	3.856.300	3.855.300	3.855.300	3.855.300	0
09 Personalauszahlungen	4.915.153,82	5.279.100	5.677.900	5.848.100	6.023.500	6.204.200	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.405,66	1.248.200	1.129.700	1.103.900	959.600	960.400	0
13 + sonstige Auszahlungen	611.139,10	771.300	951.400	951.000	951.000	951.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629.698,58	7.298.600	7.759.000	7.903.000	7.934.100	8.115.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.915.674,23	-3.606.700	-3.902.700	-4.047.700	-4.078.800	-4.260.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	89.698,28	47.500	446.600	4.894.900	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.698,28	47.500	446.600	4.894.900	0	0	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.085,08	81.600	64.800	36.500	36.500	36.500	0
13 + Baumaßnahmen	67.594,36	201.200	601.200	5.272.500	0	0	5.272.500
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	138.679,44	282.800	666.000	5.309.000	36.500	36.500	5.272.500
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-48.981,16	-235.300	-219.400	-414.100	-36.500	-36.500	-5.272.500

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.151.658,21	8.587.300	9.038.800	9.527.200	9.928.200	10.308.300	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.273,00	4.840.100	5.948.800	6.023.700	6.123.700	6.223.700	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111,60	200	100	100	100	100	0
06 + sonstige Einzahlungen	23.140,22	23.500	28.000	28.000	28.000	28.000	0
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	175.833,82	212.000	157.800	157.800	157.800	157.800	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.016,85	13.663.100	15.173.500	15.736.800	16.237.800	16.717.900	0
09 Personalauszahlungen	576.184,75	571.100	627.500	646.300	665.800	685.800	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,71	13.900	17.300	17.000	17.300	17.000	0
12 + Transferauszahlungen	4.079.792,00	4.658.800	4.618.500	4.628.300	4.638.300	4.648.300	0
13 + sonstige Auszahlungen	13.933,59	16.300	21.000	21.000	16.000	16.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	69.726,91	147.000	221.000	231.300	223.500	215.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.756.499,96	5.407.100	5.505.300	5.543.900	5.560.900	5.582.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	7.670.516,89	8.256.000	9.668.200	10.192.900	10.676.900	11.135.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	759.317,00	780.300	585.200	585.200	585.200	585.200	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.317,00	780.300	585.200	585.200	585.200	585.200	0
Auszahlungen							
13 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	204.200	222.100	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	204.200	222.100	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	759.317,00	780.300	585.200	585.200	381.000	363.100	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.731,22	302.600	1.001.700	285.400	29.500	2.000	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.632,59	157.500	167.100	167.100	167.100	167.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.133,21	797.800	869.500	860.400	861.000	861.000	0
06 + sonstige Einzahlungen	148,35	100	100	100	100	100	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.645,37	1.258.000	2.038.400	1.313.000	1.057.700	1.030.200	0
09 Personalauszahlungen	1.033.615,00	1.153.700	1.219.300	1.255.500	1.292.900	1.331.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.633,25	1.740.800	2.795.500	2.068.300	1.682.600	1.545.100	0
12 + Transferauszahlungen	222.604,41	263.300	382.700	266.700	266.700	266.700	0
13 + sonstige Auszahlungen	299.031,27	158.900	168.800	97.300	97.300	87.300	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.883,93	3.316.700	4.566.300	3.687.800	3.339.500	3.230.400	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.664.238,56	-2.058.700	-2.527.900	-2.374.800	-2.281.800	-2.200.200	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	99.868,47	3.735.900	3.227.800	2.775.800	2.899.300	1.673.800	0
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121.351,50	1.088.500	1.339.500	522.300	200.000	200.000	0
05 + Baumaßnahmen	21.531,17	0	0	0	0	0	0
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	433,59	0	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.184,73	4.824.400	4.567.300	3.298.100	3.099.300	1.873.800	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.313,10	0	0	0	0	0	0
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30.478,73	72.500	100.000	40.000	40.000	40.000	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.187,19	13.500	6.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Baumaßnahmen	717.656,61	3.928.500	3.441.300	2.916.300	3.046.300	1.756.300	5.750.000
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.635,63	4.014.500	3.547.300	2.961.300	3.091.300	1.801.300	5.750.000
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-517.450,90	809.900	1.020.000	336.800	8.000	72.500	-5.750.000

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.429,48	93.800	71.700	21.700	21.700	21.700	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.931,92	66.500	66.900	66.900	66.900	66.900	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.478,52	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	0
06 + sonstige Einzahlungen	6.400,92	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.240,84	171.300	150.800	100.800	100.800	100.800	0
09 Personalauszahlungen	298.335,14	316.900	416.900	429.300	442.100	455.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.012,19	478.900	494.700	372.800	370.900	371.100	0
12 + Transferauszahlungen	1.680,19	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	112.083,75	133.700	130.000	130.000	130.000	130.000	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.111,27	933.700	1.046.800	937.300	948.200	961.600	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-619.870,43	-762.400	-896.000	-836.500	-847.400	-860.800	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.182,35	176.000	109.500	990.000	0	175.000	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.182,35	176.000	109.500	990.000	0	175.000	0
Auszahlungen							
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	329.921,46	674.400	476.900	608.900	82.400	580.400	1.000.000
13 + Baumaßnahmen	147.878,36	829.900	1.483.200	1.230.900	310.000	0	1.530.900
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.799,82	1.504.300	1.960.100	1.839.800	392.400	580.400	2.530.900
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-460.617,47	-1.328.300	-1.850.600	-849.800	-392.400	-405.400	-2.530.900

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024
				2025	2026	2027	
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.776,71	1.100.000	64.500	20.500	500	500	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.711,27	149.500	138.200	138.200	138.200	138.200	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.358,30	13.300	6.700	6.700	6.700	6.700	0
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.846,28	1.262.900	209.400	165.400	145.400	145.400	0
09 Personalauszahlungen	878.934,77	966.000	1.078.800	1.111.100	1.144.400	1.178.700	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.795,83	1.641.200	491.700	495.700	471.000	472.300	0
12 + Transferauszahlungen	858,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
13 + sonstige Auszahlungen	1.572,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.161,57	2.613.900	1.577.200	1.613.500	1.622.100	1.657.700	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-947.315,29	-1.351.000	-1.367.800	-1.448.100	-1.476.700	-1.512.300	0
2. Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
11 + Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenständen	249.932,80	53.200	25.000	2.000	22.000	22.000	0
13 + Baumaßnahmen	21.897,79	50.000	650.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.830,59	113.200	675.000	2.000	22.000	22.000	0
16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-271.830,59	-113.200	-75.000	-2.000	-22.000	-22.000	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb 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: 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 Burgkernitz: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010006 OT Gossa: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4	20	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010007 RevierPionier									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	1
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000000 Software									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	52	10	15	15	15	15	0	0,00	0
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-52	-10	-15	-15	-15	-15	0	0,00	0
Maßnahme: 07110000000 Fahrzeuge									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08110000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	10	5	0	0	0	0	12,16	17
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	0	-10	-5	0	0	0	0	-12,16	-17
Maßnahme: 08210000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	5	19	19	19	19	19	0	5,97	14
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-5	-19	-19	-19	-19	-19	0	-5,97	-14
Maßnahme: 08220000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	17	18	19	19	19	19	0	59,72	86
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-17	-18	-19	-19	-19	-19	0	-59,72	-86
Maßnahme: 111310020001 Verwaltungsgebäude Pouch: Zweiter Rettungsweg									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	18	0	0	0	0	0	18,00	18
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	0	-18	0	0	0	0	0	-18,00	-18

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	7	12	20	0	0	0	0	134,69	153
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-7	-12	-20	0	0	0	0	-134,69	-153
Maßnahme: 08210000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	22	36	15	16	16	16	0	130,41	225
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-22	-36	-15	-16	-16	-16	0	-130,41	-225
Maßnahme: 08220000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	40	43	45	17	17	17	0	405,89	542
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-40	-43	-45	-17	-17	-17	0	-405,89	-542
Maßnahme: 211110010001 Digitalpakt Schule									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110020002 GS: Friedersdorf: Außenanlagen									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	0	-8	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110020004 GS Friedersdorf: Ausbau nach Schulentwicklungskonzept									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
Maßnahme: 211110030003 GS Gossa: Außenanlage									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = <i>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</i>	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110050002 GS Rösa: Außenanlagen									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	10	40	120	0	0	120	10,00	130

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	-40	-120	0	0	-120	-10,00	-130
Maßnahme: 211110050003 Spielgeräte Schulhof									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	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	0	19	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365110030002 Erweiterung KITA Friedersdorf									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	86	20	0	0	0	0	148,11	168
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38	-86	-20	0	0	0	0	-148,11	-168
Maßnahme: 365110060003 Kita Pouch: Anbau									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 365110100001 Erweiterung Raumkapazität									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 36511013001 KITA Muldenstein: Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	47	427	4.894	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	450	5.152	0	0	5.152	50,00	5.652
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3	-23	-258	0	0	-5.152	-50,00	-5.652
Maßnahme: 9000000000 Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 900000000									
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	759	780	585	585	585	585	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	759	780	585	585	585	585	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 029100000000										
Unbebaute Grundstücke										
01		0	0	23	0	0	0	0	0,00	0
<i>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>										
02 +	121	1.038	965	200	200	200	0	0,00	0	
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>										
10 -	30	32	100	40	40	40	0	725,22	1.025	
<i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>										
15 = Saldo aus	91	1.006	888	160	160	160	0	-725,22	-1.025	
Auszahlungen										
Maßnahme: 031100000000										
Grund und boden bebauter Grundstücke										
02 +	0	0	138	70	0	0	0	0,00	0	
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>										
15 = Saldo aus	0	0	138	70	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
Maßnahme: 032100000000										
Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken										
02 +	0	50	236	252	0	0	0	0,00	0	
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen</i>										
15 = Saldo aus	0	50	236	252	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
Maßnahme: 081100000000										
Betriebsvorrichtungen										
13 -	14	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>										
15 = Saldo aus	-14	0	0	0	0	0	0	0,00	0	
Auszahlungen										
Maßnahme: 082100000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11 -	5	1	2	2	2	2	0	8,62	20	
<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>										
15 = Saldo aus	-5	-1	-2	-2	-2	-2	0	-8,62	-20	
Auszahlungen										
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11 -	6	12	4	3	3	3	0	29,98	48	
<i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>										
15 = Saldo aus	-6	-12	-4	-3	-3	-3	0	-29,98	-48	
Auszahlungen										

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 424110020001										
Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-250
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	2.160,00	4.320
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.160,00	-4.320
Maßnahme: 424110050001										
Sportanlage Gröbern: Erneuerung Heizungsanlage										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	46	0	0	0	0	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-27	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 424110110001										
Sportlerheim Pouch: Komplettsanierung										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	599	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	599	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: 424110190001										
Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	40	10	0	0	0	0	508,22	518
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25	-20	-10	0	0	0	0	-508,22	-518
Maßnahme: 424110200001										
Spiel-, Sport und Freizeitzentrum Jedermann Mühlbeck/Friedersdorf										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	-10	0	0	0	0	0	-10,00	-10

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110210001									
Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	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	-1	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	0	47	1.567	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	1.650	0	0	1.650	0,00	1.700
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3	-83	0	0	-1.650	0,00	-1.700
Maßnahme: 538110010001									
Abwasseranschlusskosten									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-10	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010002									
OT Burgkernitz: Wohngebiet Am Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	487	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-487	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010030									
Brückenschlag Muldestausee									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010031									
Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkernitz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	586	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	582	100	0	0	0	0	621,53	671
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39	4	-100	0	0	0	0	-621,53	-671
Maßnahme: 541010010032									
OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	76	76	1.073	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	80	1.130	0	1.210	0,00	1.290
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	-4	-57	0	-1.210	0,00	-1.290
Maßnahme: 541010010033									
OT Muldenstein: Erschließung Wohnquartier "Feldberg"									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	1.567	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.650	0	0,00	1.650
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-83	0	0,00	-1.650
Maßnahme: 541010010034									
OT Muldenstein: Radweganbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung Muldewehr									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010035									
OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof									
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: 541010010036									
OT Burgkernitz: Baumaßnahme Am Park									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21,93	21
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-21,93	-21
Maßnahme: 541010010037									
OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	5	0	0	0	0	95,47	100
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15	-5	0	0	0	0	-95,47	-100
Maßnahme: 541010010040									
OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße									
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

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010046									
OT Schwemsal: Buswendeschleife									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 545120010010									
Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121	106	106	106	0	11,59	664
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-121	-106	-106	-106	0	-11,59	-664
Maßnahme: 545120010013									
OT Burgkernitz: Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35	5	0	0	0	0	35,00	40
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35	-5	0	0	0	0	-35,00	-40
Maßnahme: 54512001010									
OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	82	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-68	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001011									
OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chausseestraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 547110010001									
Einrichtungen des ÖPNV									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-31	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 573110010001									
OT Burgkernitz: Bahnhof Projekt Bike & Ride									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 573110110001										
MZG Gröbern Sanierung										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-84	0	0	0	0	0	-120,00	-120
Maßnahme: 573110160002										
Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	52	52	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	70,00	140
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18	-18	0	0	0	0	-70,00	-140
Maßnahme: 573110260001										
MZG Schwemsal, Dübener Landstraße 1a: Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus										
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5	0	0	0	0	0	5,00	5
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0	-5,00	-5
Maßnahme: 573110330001										
Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	38	513	1.026	1.719	0	0	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540	1.080	1.810	0	2.890	0,00	3.430
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2	-27	-54	-91	0	-2.890	0,00	-3.430
Maßnahme: 9000000000										
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	95	106	106	106	106	106	0	0,00	0
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	95	106	106	106	106	106	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000001										
Sonderposten aus Beiträge										
05	+ Einzahlungen aus Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	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

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	160	100	160	0	175	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	255	525	353	500	0	500	1.000	1.695,14	3.048
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-255	-365	-253	-340	0	-325	-1.000	-1.695,14	-3.048
Maßnahme: 081100000000 Betriebsvorrichtungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4	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	25	27	37	27	27	27	0	233,78	410
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25	-27	-37	-27	-27	-27	0	-233,78	-410
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40	61	86	51	54	52	0	549,30	898
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40	-61	-86	-51	-54	-52	0	-549,30	-898
Maßnahme: 126010110002 FFw-Gebäude Rösa: Anbau									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71	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	200	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	50	300	300	0	600	40,00	690
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40	-50	-100	-300	0	-600	-40,00	-690

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010160001									
Neubau Feuerwehrgebäude Burgkernitz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	769	1.418	930	0	0	930	853,10	3.202
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76	-769	-1.418	-330	0	0	-930	-853,10	-3.202
Maßnahme: 12811001001									
Verbesserung der Warninfrastruktur									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14	0	10	0	0	0,00	24
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5	0	-10	0	0	0,00	-24
Maßnahme: 552120010002									
Wasserwehr: Ausstattung Halle nach Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30	0	0	0	0,00	30
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000 Fahrzeuge									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	189	30	0	0	20	20	0	433,83	513
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189	-30	0	0	-20	-20	0	-433,83	-513
Maßnahme: 082100000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	53	18	20	0	0	0	0	65,80	85
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53	-18	-20	0	0	0	0	-65,80	-85
Maßnahme: 082200000000 Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	8	5	5	2	2	2	0	70,13	85
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8	-5	-5	-2	-2	-2	0	-70,13	-85
Maßnahme: 111320030001 Bauhofstützpunkt Krina Aus- und Anbau									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	22	0	0	0	0	0	0	35,64	35
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0	-35,64	-35
Maßnahme: 551110010003 OT Pouch: Revitalisierung Schlosspark									
01 <i>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	0	0	600	0	0	0	0	0,00	0
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	50	650	0	0	0	0	50,00	700
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	-50	0	0	0	0	-50,00	-700
Maßnahme: 551110010004 Zuschuss an BHNV für Instandsetzung Gartenlokal Burgkernitz									
09 - <i>Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilpläne je Budget

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11111.001

Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.786,44	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.536,44	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	3.893,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	17.680,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalaufwendungen	354.720,80	360.600	386.300	396.400	406.800	417.500
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	99.693,29	97.200	110.600	113.900	117.300	120.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.774,25	91.000	115.800	119.300	122.900	126.600
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	117.791,86	150.100	131.000	133.500	136.000	138.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.419,24	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.042,16	18.700	24.300	25.000	25.800	26.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.748,68	21.900	22.800	22.800	22.800	22.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.265,98	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.482,70	13.400	14.800	14.800	14.800	14.800
13 + Transferaufwendungen	2.018,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.018,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	5.859,15	6.700	12.100	12.100	12.100	12.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.975,15	2.300	5.500	5.500	5.500	5.500
541103 Dienstreisen	351,75	800	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	868,13	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
549100 Verfügungsmittel	1.664,12	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	372.347,57	391.200	423.200	433.300	443.700	454.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-354.667,33	-387.200	-419.200	-429.300	-439.700	-450.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-354.667,33	-387.200	-419.200	-429.300	-439.700	-450.400
25 = Ergebnis	-354.667,33	-387.200	-419.200	-429.300	-439.700	-450.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 11181.001

Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	240,00	500	300	300	300	300
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	240,00	500	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	240,00	500	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	33.670,10	34.400	48.500	49.900	51.300	52.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	27.526,99	27.600	38.800	40.000	41.200	42.400
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	966,09	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	5.177,02	5.700	8.100	8.300	8.500	8.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.804,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	26.804,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.474,31	64.400	78.500	79.900	81.300	82.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.234,31	-63.900	-78.200	-79.600	-81.000	-82.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.234,31	-63.900	-78.200	-79.600	-81.000	-82.500
25 = Ergebnis	-60.234,31	-63.900	-78.200	-79.600	-81.000	-82.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.001

Kinder- und Jugendarbeit, Jugendclubs/Jugendfreizeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.960,06	2.100	6.700	4.300	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.200	4.300	0	0
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	38.960,06	2.100	2.500	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,00	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.872,80	2.600	2.900	1.900	1.900	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.872,80	2.600	2.900	1.900	1.900	700
09 = Ordentliche Erträge	43.532,86	4.700	9.600	6.200	1.900	700
10 Personalaufwendungen	48.312,68	5.300	48.800	50.200	51.700	53.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	38.931,28	4.200	39.000	40.200	41.400	42.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.517,24	200	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.864,16	900	8.200	8.400	8.700	9.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.482,30	4.600	9.200	6.900	2.600	2.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	66,61	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.415,69	3.100	7.600	5.300	1.000	1.000
13 + Transferaufwendungen	531,97	0	0	0	0	0
531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	531,97	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	534,01	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	534,01	5.000	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	2.990,83	2.200	3.500	3.500	3.500	2.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.990,83	2.200	3.500	3.500	3.500	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.851,79	19.100	65.500	64.600	61.800	62.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.318,93	-14.400	-55.900	-58.400	-59.900	-61.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.318,93	-14.400	-55.900	-58.400	-59.900	-61.800
25 = Ergebnis	-17.318,93	-14.400	-55.900	-58.400	-59.900	-61.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.000	63.300	63.300	63.300	63.300
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	56.000	63.300	63.300	63.300	63.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	891,65	0	1.300	1.300	1.300	1.300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	891,65	0	1.300	1.300	1.300	1.300
09 = Ordentliche Erträge	891,65	56.000	64.600	64.600	64.600	64.600
10 Personalaufwendungen	0,00	0	55.500	55.500	55.500	55.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	39.500	39.500	39.500	39.500
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,36	27.500	19.200	29.200	19.200	29.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668,35	10.000	0	10.000	0	10.000
524160 Versicherungen	528,01	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	12.700	14.200	14.200	14.200	14.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.146,35	11.200	15.000	12.500	12.400	12.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.146,35	11.200	15.000	12.500	12.400	12.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.342,71	38.700	89.700	97.200	87.100	97.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.451,06	17.300	-25.100	-32.600	-22.500	-32.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.451,06	17.300	-25.100	-32.600	-22.500	-32.500
25 = Ergebnis	-15.451,06	17.300	-25.100	-32.600	-22.500	-32.500

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
526100	Aufwand politische Bildung (Bufdi) pauschal für alle Bufdi-Stellen

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53111.001

Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	172.000	713.000	713.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	172.000	713.000	713.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	319.786,98	269.000	296.000	296.000	296.000	296.000
451100 Konzessionsabgaben	319.786,98	269.000	296.000	296.000	296.000	296.000
09 = Ordentliche Erträge	319.786,98	269.000	296.000	468.000	1.009.000	1.009.000
10 Personalaufwendungen	1.449,13	1.300	3.800	3.900	4.000	4.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.165,35	1.100	3.100	3.200	3.300	3.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,97	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234,81	200	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.449,13	1.300	3.800	3.900	4.000	4.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	318.337,85	267.700	292.200	464.100	1.005.000	1.004.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	318.337,85	267.700	292.200	464.100	1.005.000	1.004.900
25 = Ergebnis	318.337,85	267.700	292.200	464.100	1.005.000	1.004.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53211.001

Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	15.443,65	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
451100 Konzessionsabgaben	15.443,65	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
09 = Ordentliche Erträge	15.443,65	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
10 Personalaufwendungen	724,65	700	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	582,71	600	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	24,60	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117,34	100	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	724,65	700	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.719,00	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	14.719,00	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500
25 = Ergebnis	14.719,00	12.800	14.500	14.500	14.500	14.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 53311.001

Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	71.294,72	195.000	363.000	325.000	325.000	325.000
451100 Konzessionsabgaben	71.294,72	195.000	363.000	325.000	325.000	325.000
09 = Ordentliche Erträge	71.294,72	195.000	363.000	325.000	325.000	325.000
10 Personalaufwendungen	1.449,13	1.300	4.000	4.100	4.200	4.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.165,35	1.100	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	48,97	0	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234,81	200	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.449,13	1.300	4.000	4.100	4.200	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	69.845,59	193.700	359.000	320.900	320.800	320.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	69.845,59	193.700	359.000	320.900	320.800	320.700
25 = Ergebnis	69.845,59	193.700	359.000	320.900	320.800	320.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgaben Wasser
seit 2023: Anstieg Konzessionsabgabe von 6 % auf 10 %
38.000 € Sonderausschüttung durch MIDEWA

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57111.001

Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,60	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	99,60	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	99,60	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	14.098,00	23.000	4.900	5.000	5.100	5.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.893,86	18.500	3.900	4.000	4.100	4.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	339,71	700	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.864,43	3.800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	421,81	500	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	327,21	500	300	300	300	300
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	94,60	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	94,24	0	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	94,24	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.614,05	23.500	5.200	5.300	5.400	5.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.514,45	-23.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.514,45	-23.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
25 = Ergebnis	-14.514,45	-23.500	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 57511.001

Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.081,00	100	3.400	100	100	100
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.081,00	100	1.500	100	100	100
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	1.900	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	394,40	300	300	300	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	238,00	200	200	200	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	156,40	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	2.475,40	400	3.700	400	200	200
10 Personalaufwendungen	21.673,25	29.200	9.700	9.900	10.100	10.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.850,97	23.500	7.800	8.000	8.200	8.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	602,51	900	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.219,77	4.800	1.600	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,60	500	500	13.000	13.000	500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	252,60	500	500	13.000	13.000	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.758,36	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.171,27	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
543100 Geschäftsaufwendungen	37.587,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	297,74	300	300	300	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,74	300	300	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.981,95	42.200	22.800	35.500	35.400	23.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-64.506,55	-41.800	-19.100	-35.100	-35.200	-22.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-64.506,55	-41.800	-19.100	-35.100	-35.200	-22.900
25 = Ergebnis	-64.506,55	-41.800	-19.100	-35.100	-35.200	-22.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung bauliche Anlagen (touristisches Informationssystem) 2025 und 2026 je 12.500 € für Beschilderung Wanderwege "Wanderregion Dübener Heide"
542900	Mitgliedsbeitrag Tourismusverband pauschale Planzahl für alle SK Arbeitnehmerüberlassung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11112.001

Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676,12	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	476,12	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,20	0	0	0	0	0
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,20	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.051,00	1.000	900	1.000	900	300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.051,00	1.000	900	1.000	900	300
09 = Ordentliche Erträge	2.127,32	1.000	900	1.000	900	300
10 Personalaufwendungen	142.897,68	133.100	149.700	154.200	158.900	163.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	20.137,83	19.200	22.100	22.800	23.500	24.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	89.955,78	82.800	92.800	95.600	98.500	101.500
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	11.496,44	10.800	11.600	11.900	12.300	12.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.494,54	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.813,09	17.000	19.500	20.100	20.700	21.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.285,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.285,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	135.012,96	140.900	141.000	141.000	141.000	141.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	438,00	600	700	700	700	700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.412,00	140.100	140.100	140.100	140.100	140.100
549200 Fraktionszuwendungen	162,96	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.010,63	1.100	900	300	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.010,63	1.100	900	300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	292.206,65	281.100	297.600	301.500	305.900	310.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-290.079,33	-280.100	-296.700	-300.500	-305.000	-310.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-290.079,33	-280.100	-296.700	-300.500	-305.000	-310.400
25 = Ergebnis	-290.079,33	-280.100	-296.700	-300.500	-305.000	-310.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253,50	100	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	253,50	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.652,37	2.600	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	163,40	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.488,97	2.600	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	2.905,87	2.800	200	200	200	200
10 Personalaufwendungen	116.512,43	116.600	125.100	128.800	132.600	136.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	94.871,13	93.700	100.100	103.100	106.200	109.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.485,69	3.700	4.000	4.100	4.200	4.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	18.155,61	19.200	21.000	21.600	22.200	22.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.176,26	31.600	39.600	37.600	37.900	37.900
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	9,20	0	0	0	0	0
523200 Aufwendungen für Leasing	10.750,20	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	7.837,23	10.000	12.000	10.000	10.300	10.300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	213,76	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.764,98	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.580,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20,69	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	225.597,61	240.000	206.000	206.000	216.000	216.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	828,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	47.591,73	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543100 Geschäftsaufwendungen	68.454,20	120.000	75.000	75.000	75.000	75.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95.492,70	98.000	110.000	110.000	120.000	120.000
549300 Übrige sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229,99	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.642,85	700	1.300	1.200	700	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.642,85	700	1.300	1.200	700	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	374.929,15	388.900	372.000	373.600	387.200	390.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-372.023,28	-386.100	-371.800	-373.400	-387.000	-390.700
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)	-372.023,28	-386.100	-371.800	-373.400	-387.000	-390.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.392,84	40.600	41.900	46.100	44.400	45.700
25 = Ergebnis	-440.416,12	-426.700	-413.700	-419.500	-431.400	-436.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.001

Zentrale Dienste und Rechtsangelegenheiten

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing Kopierer Tausch Kopierer Leasing Fahrzeuge
525100	Ausschreibung Leasingfahrzeuge incl. Gerätewart Dienstfahrzeuge Verwaltung Leasingrückläufe (Abrechnung)
543100	Prüf- u. Rechtsanwaltsgebühren vermehrte Inanspruchnahme externer rechtlicher Beratungen, gesellschaftsrechtliche Prüfungen, steuerrechtliche Prüfungen, Vorprüfung Energiewerke 48.200 € aus Rückstellung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.536,29	45.100	56.700	54.100	56.700	54.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	24.518,56	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523100 <i>Aufwendungen für Miete und Pachten</i>	4.726,93	5.300	5.700	5.700	5.700	5.700
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	1.674,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	4.478,93	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 <i>Entsorgung</i>	1.712,11	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524130 <i>Energie</i>	11.270,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	1.903,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 <i>Versicherungen</i>	2.405,08	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	555,66	700	700	700	700	700
524180 <i>Abwasser</i>	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	92,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	197,43	2.500	3.000	400	3.000	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	26.906,06	26.500	26.300	25.400	25.100	24.900
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	26.906,06	26.500	26.300	25.400	25.100	24.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.442,35	71.600	83.000	79.500	81.800	79.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-80.442,35	-71.600	-83.000	-79.500	-81.800	-79.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-80.442,35	-71.600	-83.000	-79.500	-81.800	-79.000
25 = Ergebnis	-80.442,35	-71.600	-83.000	-79.500	-81.800	-79.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
 2024/26/28 Überprüfung ortsveränderlicher Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.003

Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524120 Entsorgung	85,67	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	264,72	500	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	264,72	500	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	350,39	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-350,39	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-350,39	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
25 = Ergebnis	-350,39	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.001

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.415,87	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.415,87	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.369,85	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	7.369,85	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	21.785,72	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	142.762,50	325.900	356.600	379.100	403.100	414.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	29.203,24	30.000	31.500	32.400	25.000	0
501101 Rückstellungen Beamte	-29.203,24	-30.000	-31.500	-32.400	-25.000	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	92.698,18	225.000	384.300	275.500	283.800	292.300
501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-29.380,92	0	-141.000	-12.700	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.303,00	30.800	32.300	33.300	34.300	35.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.367,37	9.000	10.600	10.900	11.200	11.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.871,71	46.100	55.400	57.100	58.800	60.600
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.903,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,81	2.000	7.500	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.581,51	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	916,30	0	3.000	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28,21	500	100	600	600	500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,10	300	300	300	300	300
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	16.452,90	13.200	23.000	19.800	10.600	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	-16.452,90	-13.200	-23.400	-19.700	-10.500	0
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5,11	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.288,52	328.400	364.200	382.200	406.200	417.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-123.502,80	-328.400	-364.200	-382.200	-406.200	-417.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-123.502,80	-328.400	-364.200	-382.200	-406.200	-417.700
25 = Ergebnis	-123.502,80	-328.400	-364.200	-382.200	-406.200	-417.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501201 Rückstellungsauflösung Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer
Inanspruchnahme RS für LOB aus 12/23: 120.300 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11141.002

Auszubildende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	27.812,42	26.600	20.100	20.700	21.300	21.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.352,40	21.300	16.100	16.600	17.100	17.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	841,41	900	600	600	600	600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.618,61	4.400	3.400	3.500	3.600	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	170,00	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	764,00	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	673,40	1.000	2.600	2.600	2.600	2.600
543100 Geschäftsaufwendungen	90,60	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	192,98	200	200	200	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	192,98	200	200	200	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.939,40	29.200	25.800	24.900	26.800	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.939,40	-29.200	-25.800	-24.900	-26.800	-25.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.939,40	-29.200	-25.800	-24.900	-26.800	-25.900
25 = Ergebnis	-28.939,40	-29.200	-25.800	-24.900	-26.800	-25.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11161.001

Organisation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	73.508,04	85.200	97.800	100.700	103.700	106.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.548,01	68.500	78.300	80.600	83.000	85.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.140,71	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.819,32	14.000	16.400	16.900	17.400	17.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901,60	2.200	8.200	200	200	200
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.901,60	2.000	8.000	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.409,64	87.400	106.000	100.900	103.900	107.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-76.409,64	-87.400	-106.000	-100.900	-103.900	-107.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-76.409,64	-87.400	-106.000	-100.900	-103.900	-107.000
25 = Ergebnis	-76.409,64	-87.400	-106.000	-100.900	-103.900	-107.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,66	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	167,66	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	167,66	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	55.386,56	56.700	60.100	61.900	63.800	65.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.614,35	45.600	48.100	49.500	51.000	52.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.791,59	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.980,62	9.300	10.100	10.400	10.700	11.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.797,90	133.500	143.500	143.500	143.500	143.500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	10.374,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523200 Aufwendungen für Leasing	7.132,86	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.123,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	130.166,92	123.500	133.500	133.500	133.500	133.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	35.190,25	36.100	36.200	15.600	4.200	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.190,25	36.100	36.200	15.600	4.200	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.374,71	226.300	239.800	221.000	211.500	209.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-241.207,05	-226.300	-239.800	-221.000	-211.500	-209.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-241.207,05	-226.300	-239.800	-221.000	-211.500	-209.900
25 = Ergebnis	-241.207,05	-226.300	-239.800	-221.000	-211.500	-209.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12121.001

Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.632,23	0	14.000	12.000	10.000	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	11.632,23	0	4.000	12.000	10.000	0
09 = Ordentliche Erträge	11.632,23	0	14.000	12.000	10.000	0
10 Personalaufwendungen	8.306,27	11.200	11.300	11.700	12.100	12.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.786,41	9.000	9.000	9.300	9.600	9.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	248,58	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.271,28	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	2.800	1.700	1.300	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	0	200	100	100	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000	2.400	1.400	1.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300	33.000	17.600	18.600	2.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	500	500	500	500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000	12.000	3.000	3.000	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.000	20.000	14.000	15.000	1.500
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	100	500	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.306,27	36.200	47.100	31.000	32.000	14.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.325,96	-36.200	-33.100	-19.000	-22.000	-14.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.325,96	-36.200	-33.100	-19.000	-22.000	-14.500
25 = Ergebnis	3.325,96	-36.200	-33.100	-19.000	-22.000	-14.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen
2024:Europawahl, GR, OR, Kreistag 2025: Bundestag, 2026 Landtagswahl; 2027 JGR

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.732,85	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
431100 Verwaltungsgebühren	100.732,85	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
09 = Ordentliche Erträge	100.732,85	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
10 Personalaufwendungen	125.010,51	128.800	122.200	125.900	129.700	133.600
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	18.863,97	33.500	37.700	38.800	40.000	41.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.495,20	60.900	65.200	67.200	69.200	71.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	16.150,33	19.500	3.000	3.100	3.200	3.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.844,52	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.656,49	12.500	13.700	14.100	14.500	14.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.479,82	59.000	70.900	63.100	63.100	63.100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	324,37	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	13.600	10.100	2.300	2.300	2.300
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	500	500	500	500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	58.155,45	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,90	6.400	9.700	6.500	6.500	6.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	183,05	3.700	4.200	1.000	1.000	1.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	80,40	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	1.181,45	1.300	4.100	4.100	4.100	4.100
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	3.054,49	3.500	100	100	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.054,49	3.500	100	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	187.989,72	197.700	202.900	195.600	199.300	203.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.256,87	-87.700	-97.900	-90.600	-94.300	-98.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-87.256,87	-87.700	-97.900	-90.600	-94.300	-98.200
25 = Ergebnis	-87.256,87	-87.700	-97.900	-90.600	-94.300	-98.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen (keine Stammbücher)
Urkundenpapier, Archivmappen

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 29111.001

Förderung von Kirchengemeinden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	667,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	667,32	800	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-667,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-667,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-667,32	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31211.001

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	1.572,83	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.212,97	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	114,44	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	245,42	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.527,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.100,67	7.100	6.300	6.400	6.500	6.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.100,67	-7.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.100,67	-7.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
25 = Ergebnis	-3.100,67	-7.100	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 31501.001

Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003,00	0	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.003,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	751,65	900	900	100	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	751,65	900	900	100	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.754,65	900	900	100	0	0
10 Personalaufwendungen	27.497,08	24.300	30.200	31.100	32.000	33.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.061,90	19.500	24.100	24.800	25.500	26.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	880,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.554,29	4.000	5.100	5.300	5.500	5.700
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	400	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	435,21	400	400	400	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.932,29	25.200	31.100	32.000	32.500	33.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-26.177,64	-24.300	-30.200	-31.900	-32.500	-33.500
19 außerordentliche Erträge	855,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
491100 Außerordentliche Erträge	855,04	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	855,04	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.322,60	-24.300	-30.200	-31.900	-32.500	-33.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.215,30	32.700	35.600	36.500	37.400	38.300
25 = Ergebnis	-69.537,90	-57.000	-65.800	-68.400	-69.900	-71.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,96	0	0	0	0	0
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	46,96	0	0	0	0	0
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	3.940,50	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10 Personalaufwendungen	71.683,51	66.600	84.100	86.600	89.200	91.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.459,47	53.500	67.300	69.300	71.400	73.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.239,35	2.100	2.700	2.800	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.984,69	11.000	14.100	14.500	14.900	15.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.552,87	87.700	121.800	94.800	94.800	94.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.513,69	5.000	25.000	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	2.748,90	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	727,79	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	17.387,98	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524120 Entsorgung	3.163,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524130 Energie	5.647,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
524140 Unterhaltsreinigung	15.745,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524160 Versicherungen	1.968,90	2.200	2.500	2.500	2.500	2.600
524170 Wasser incl. Beprobung	1.453,22	900	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	2.155,22	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	6.074,29	7.000	9.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.370,80	2.700	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	9.514,86	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	80,89	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.089,60	2.100	3.300	3.300	3.300	3.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,20	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.120,59	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.957,81	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.830,59	15.000	15.200	14.200	13.100	11.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.830,59	15.000	15.200	14.200	13.100	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	166.156,57	171.400	224.400	198.900	200.400	201.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-162.216,07	-167.500	-220.500	-195.000	-196.500	-197.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-162.216,07	-167.500	-220.500	-195.000	-196.500	-197.900
25 = Ergebnis	-162.216,07	-167.500	-220.500	-195.000	-196.500	-197.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 75.000 € aus Rückstellung für Heizungserneuerung Austausch Heizkörper, Malerarbeiten 1 Raum
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Klassenräume 28 höhenver-stellbare Stühle, Erneuerung Möbiliar Sekretariats/Lehrerzimmer/ Schulleiterbüro, Möbiliar Schulsozialarbeiter f. Bibliothek
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule Klassenräume 28 höhenver-stellbare Stühle, Erneuerung Möbiliar Sekretariats/Lehrerzimmer/ Schulleiterbüro, Möbiliar Schulsozialarbeiter f. Bibliothek
527100	Sachkosten Material für Gestaltungsunterricht und Sportunterricht (Tonpapier, Pinsel, Bälle, Kleinsportgeräte, Spielmaterialien Außenbereich) Nutzung Schwimmhalle Erhöhung Schwimmhallennutzungsgebühr
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) 900 € für Telefongebühren Glasfasernetz

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	934,80	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	934,80	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,00	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.041,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	600,00	800	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.576,45	600	5.600	5.600	5.600	5.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.189,79	0	5.300	5.300	5.300	5.300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	386,66	600	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	5.687,25	2.900	7.800	7.800	7.800	7.800
10 Personalaufwendungen	27.892,99	31.400	29.900	30.800	31.700	32.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.824,42	22.300	23.900	24.600	25.300	26.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	500,00	2.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	839,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.525,37	4.600	5.000	5.200	5.400	5.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	203,62	1.100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.677,67	169.000	155.800	141.300	141.300	141.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.198,13	36.000	16.000	6.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	746,66	800	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	42.142,44	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524120 Entsorgung	1.664,83	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 Energie	11.396,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524140 Unterhaltsreinigung	51.691,79	48.300	48.000	48.000	48.000	48.000
524160 Versicherungen	3.204,82	3.700	3.900	3.900	3.900	4.000
524170 Wasser incl. Beprobung	2.654,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
524180 Abwasser	5.932,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.961,33	1.000	5.500	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.564,47	3.200	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	11.274,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	215,19	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,94	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	0	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	2.386,94	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	38.932,20	28.500	40.100	39.500	38.000	35.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.932,20	28.500	40.100	39.500	38.000	35.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.915,80	232.500	229.900	215.700	215.100	213.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-205.228,55	-229.600	-222.100	-207.900	-207.300	-205.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-205.228,55	-229.600	-222.100	-207.900	-207.300	-205.700
25 = Ergebnis	-205.228,55	-229.600	-222.100	-207.900	-207.300	-205.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Malerarbeiten Umkleidekabinen
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto für Schule Schülerstühle, Rollcontaoener, CD-Player
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Schule Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte
527100	Nutzung Schwimmhalle Erhöhung Schwimmhallennutzungsgebühr
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) 900 € für Telefongebühren Glasfasernetz

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	840,00	900	100	100	100	100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	840,00	900	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	1.380,00	1.500	700	700	700	700
10 Personalaufwendungen	52.152,75	37.200	61.500	63.400	65.300	67.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.831,19	29.900	49.200	50.700	52.200	53.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.724,03	1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.597,53	6.100	10.300	10.600	10.900	11.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.763,62	82.100	96.900	140.300	82.900	82.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.375,92	9.600	13.600	67.000	9.600	9.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	700	700	700	700	700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	614,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	22.746,24	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
524120 Entsorgung	1.385,87	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524130 Energie	3.976,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524140 Unterhaltsreinigung	17.799,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
524160 Versicherungen	1.887,61	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
524170 Wasser incl. Beprobung	646,64	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	446,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	591,87	2.300	12.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.491,88	1.900	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	8.800,79	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,24	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	399,00	100	100	100	100	100
543100 Geschäftsaufwendungen	1.705,24	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	19.523,43	5.700	20.600	19.100	17.100	15.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.523,43	5.700	20.600	19.100	17.100	15.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.544,04	127.200	182.100	225.900	168.400	169.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-146.164,04	-125.700	-181.400	-225.200	-167.700	-168.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-146.164,04	-125.700	-181.400	-225.200	-167.700	-168.300
25 = Ergebnis	-146.164,04	-125.700	-181.400	-225.200	-167.700	-168.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025: Umbau WC-Raum
543100	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Post- und Fernmeldegebühren, Druckerpatronen u.a.) 900 € für Telefongebühren Glasfasernetz

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.006

Schulspeisung Grundschule Friedersdorf im Bürgerhaus Lindenplatz 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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
09 = Ordentliche Erträge	960,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.663,74	15.900	13.700	13.700	13.700	13.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.073,28	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	50,17	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.495,67	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
524130 Energie	1.176,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Unterhaltsreinigung	786,21	900	900	900	900	900
524160 Versicherungen	435,60	500	700	700	700	800
524170 Wasser incl. Beprobung	263,29	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	253,41	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	12,16	0	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,88	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	572,55	600	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	572,55	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.458,96	400	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.458,96	400	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.695,25	16.900	16.800	16.800	16.800	16.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.735,25	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.735,25	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.700
25 = Ergebnis	-12.735,25	-15.900	-15.600	-15.600	-15.600	-15.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.001

Museen und Heimatstuben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	2.481,82	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.001,38	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	78,09	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	402,35	400	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.481,82	2.600	2.800	2.900	3.000	3.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.481,82	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.481,82	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
25 = Ergebnis	-2.481,82	-2.600	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.002

Heimatstube Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 Betriebskosten	601,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	601,22	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260,37	3.700	6.600	6.600	6.600	6.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	232,37	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	818,01	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	92,44	100	100	100	100	100
524130 Energie	590,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	178,10	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	122,29	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	226,36	300	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.092,43	900	900	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.092,43	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.352,80	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.751,58	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.751,58	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25 = Ergebnis	-2.751,58	-4.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.003

Röter Turm Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	15,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,41	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	711,60	800	800	800	800	800
524160 <i>Versicherungen</i>	125,81	200	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	105,60	100	100	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	105,60	100	100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	943,01	1.700	1.900	1.800	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-928,01	-1.700	-1.900	-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)	-928,01	-1.700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
25 = Ergebnis	-928,01	-1.700	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.004

Technikverein Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,17	300	300	300	300	300
441200 Betriebskosten	114,17	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	114,17	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,08	300	400	400	400	400
524130 Energie	87,30	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	110,78	100	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	141,72	100	100	100	100	100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	141,72	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	339,80	400	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-225,63	-100	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-225,63	-100	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-225,63	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 25211.005

ehemaliges GST-Objekt Pouch, Triftstraße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,90	200	300	300	300	300
524160 Versicherungen	166,90	200	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	166,90	200	300	300	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-166,90	-200	-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)	-166,90	-200	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-166,90	-200	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 27211.001

Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,14	600	600	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	600,14	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	600,14	600	600	600	600	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-600,14	-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)	-600,14	-600	-600	-600	-600	-600
25 = Ergebnis	-600,14	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.850,00	0	0	0	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.750,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	430,28	300	300	300	300	300
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	430,28	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	3.280,28	300	300	300	300	300
10 Personalaufwendungen	31.778,89	32.900	38.700	39.800	41.000	42.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.012,66	20.700	24.600	25.300	26.100	26.900
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.432,88	5.600	5.900	6.100	6.300	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	780,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.024,42	4.200	5.200	5.400	5.600	5.800
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.644,63	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
503901 Künstlersozialabgabe	-116,26	500	800	800	800	800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.958,04	46.600	48.000	47.900	47.900	47.900
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.958,04	46.600	48.000	47.900	47.900	47.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.736,93	79.500	86.700	87.700	88.900	90.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.456,65	-79.200	-86.400	-87.400	-88.600	-89.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-82.456,65	-79.200	-86.400	-87.400	-88.600	-89.800
25 = Ergebnis	-82.456,65	-79.200	-86.400	-87.400	-88.600	-89.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100	Sachkosten für Jubiläen aus Brauchtumsmitteln
	50 Jahre Angelverein Muldenstein: 200 €
	Ortschaftsmittel Burgkernitz
	816 EW x 3,83 € = 3.125,28 €
	Ortschaftsmittel Muldenstein
	1.918 EW x 3,83 € = 7.345,94 €
	Ortschaftsmittel Plodda
	483 EW x 3,83 € = 1.849,89 €
	Ortschaftsmittel Rösa/Brösa
	770 EW x 3,83 € = 2.949,10 €
	Ortschaftsmittel Schlaitz
	882 EW x 3,83 € = 3.378,06 €
	Ortschaftsmittel Gröbern
	594 EW x 3,83 € = 2.275,02 €
	Ortschaftsmittel Gossa
	483 EW x 3,83 € = 1.849,89 €
	Ortschaftsmittel Krina
	577 EW x 3,83 € = 2.209,91 €
	Ortschaftsmittel Schwemsal
	574 EW x 3,83 € = 2.198,42 €
	Ortschaftsmittel Pouch
	1.559 EW x 3,83 € = 5.970,97 €
	Ortschaftsmittel Friedersdorf
	1.759 EW x 3,83 € = 6.736,97 €
	Ortschaftsmittel Mühlbeck
	1.032 EW x 3,83 € = 3.952,56 €
	Ortschaftsmittel Schmerz
	244 EW x 3,83 € = 934,52 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.001

Kindertagesstätten eigene Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren	39,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.255,70	300	0	0	0	0
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	38.255,70	300	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.703,60	1.700	1.700	1.700	1.700	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.703,60	1.700	1.700	1.700	1.700	0
09 = Ordentliche Erträge	39.998,30	2.000	1.700	1.700	1.700	0
10 Personalaufwendungen	89.032,31	83.800	97.400	100.300	103.300	106.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	71.301,89	67.300	77.900	80.200	82.600	85.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.000,82	2.700	3.100	3.200	3.300	3.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.729,60	13.800	16.400	16.900	17.400	17.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,24	12.800	8.300	5.800	5.800	5.800
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	749,24	11.000	6.500	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.910,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	382,97	24.900	401.500	401.500	401.500	401.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,32	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.000	400.000	400.000	400.000	400.000
543100 Geschäftsaufwendungen	272,65	600	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.703,60	1.700	1.700	1.700	1.700	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.703,60	1.700	1.700	1.700	1.700	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	93.778,12	123.200	508.900	509.300	512.300	513.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-53.779,82	-121.200	-507.200	-507.600	-510.600	-513.700
19 außerordentliche Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
491100 Außerordentliche Erträge	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
591100 Außerordentliche Aufwendungen	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-53.779,82	-121.200	-507.200	-507.600	-510.600	-513.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.971,09	109.100	111.800	114.500	117.400	120.000
25 = Ergebnis	-155.750,91	-230.300	-619.000	-622.100	-628.000	-633.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Brauchtumsmittel an Kindereinrichtungen
1.762 Kinder x 2,00 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.806,37	302.000	337.800	337.800	337.800	337.800
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	279.734,40	302.000	337.800	337.800	337.800	337.800
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	32.071,97	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.429,00	58.500	65.000	65.000	65.000	65.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.429,00	58.500	65.000	65.000	65.000	65.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.185,76	48.200	36.000	36.000	36.000	36.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.932,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	46.253,76	44.200	32.000	32.000	32.000	32.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	305,59	300	300	300	300	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	305,59	300	300	300	300	100
09 = Ordentliche Erträge	414.726,72	409.000	439.100	439.100	439.100	438.900
10 Personalaufwendungen	544.808,47	565.100	585.700	599.300	617.300	635.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	426.088,03	437.800	465.500	479.500	493.900	508.700
501300 Zuführung zu Rückstellungen Arbeitnehmer	13.739,02	20.000	3.900	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	17.145,78	17.500	18.600	19.200	19.800	20.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.835,64	89.800	97.700	100.600	103.600	106.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.707,27	59.800	53.900	52.400	52.400	52.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.830,32	8.500	5.000	3.500	3.500	3.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	763,43	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	967,65	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.970,95	9.800	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	1.326,17	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524130 Energie	2.408,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 Unterhaltsreinigung	21.876,92	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
524150 Wäschereinigung	18,50	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	773,86	900	1.000	1.000	1.000	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	585,37	700	900	900	900	900
524180 Abwasser	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.271,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	623,34	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	508,16	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	888,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.856,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	37,25	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	20.934,78	4.400	2.900	2.500	2.500	2.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	676,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	1.836,42	3.800	400	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	9.163,58	-3.800	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.996,31	2.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.261,87	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.704,98	4.500	4.900	4.600	2.800	2.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernnitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.704,98	4.500	4.900	4.600	2.800	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	614.155,50	633.800	647.400	658.800	675.000	692.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-199.428,78	-224.800	-208.300	-219.700	-235.900	-253.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-199.428,78	-224.800	-208.300	-219.700	-235.900	-253.900
25 = Ergebnis	-199.428,78	-224.800	-208.300	-219.700	-235.900	-253.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200	Zuweisungen vom LK nach KIFöG Ab 2025 werden weniger KG als im Vorjahr erwartet
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Drucker
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.905,66	309.600	274.300	274.300	274.300	274.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	362.884,44	297.600	274.300	274.300	274.300	274.300
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	66.021,22	12.000	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.225,50	50.900	70.000	70.000	70.000	70.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.225,50	50.900	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.833,14	41.000	21.500	43.000	43.000	43.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.190,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	38.642,64	38.000	18.500	40.000	40.000	40.000
09 = Ordentliche Erträge	537.964,30	401.500	365.800	387.300	387.300	387.300
10 Personalaufwendungen	514.512,50	514.200	700.500	721.500	743.100	765.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	415.766,35	413.000	553.200	569.800	586.900	604.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	7.200	7.400	7.600	7.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15.478,76	16.500	22.100	22.800	23.500	24.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.267,39	84.700	116.200	119.700	123.300	127.000
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.587,44	238.800	47.500	44.800	44.800	44.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.676,42	193.000	5.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116,70	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.975,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.328,33	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
524120 Entsorgung	790,54	800	800	800	800	800
524130 Energie	1.345,93	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
524140 Unterhaltsreinigung	4.632,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
524150 Wäschereinigung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	1.001,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524170 Wasser incl. Beprobung	702,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.318,36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	0	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	346,19	6.500	2.200	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	448,76	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.860,66	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.038,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.749,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	219,35	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	49.090,74	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	466,35	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	46.707,66	25.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.916,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.370,94	5.900	5.100	4.500	4.000	4.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.370,94	5.900	5.100	4.500	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	615.561,62	786.400	755.600	773.300	794.400	816.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.597,32	-384.900	-389.800	-386.000	-407.100	-429.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-77.597,32	-384.900	-389.800	-386.000	-407.100	-429.300
25 = Ergebnis	-77.597,32	-384.900	-389.800	-386.000	-407.100	-429.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200	Erstattungen: Ausgleichzahlung von Gemeinden und GV für Fremdbetreuung nach KiFöG und Geschwisterermäßigung nach § 13 KiFöG Durch Neuanbau können ab Februar 2024 wieder neue Krippenkinder aufgenommen werden
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Malerarbeiten Raum 4 und 5
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Drucker, Fahrzeuge im Krippenbereich, 6 Sanitärspiegel im KiGa-Bereich
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Überprüfung ortsverä. Geräte, Servicerate Kopierer

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.029,79	567.000	575.200	575.200	575.200	575.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	554.106,60	567.000	575.200	575.200	575.200	575.200
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	20.823,19	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.111,50	159.000	178.000	178.000	178.000	178.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	153.111,50	159.000	178.000	178.000	178.000	178.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.598,19	66.900	72.000	72.000	72.000	72.000
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	25.030,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	2.024,00	2.700	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	47.544,19	40.200	48.000	48.000	48.000	48.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.835,16	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	353,96	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	807.574,64	797.400	829.700	829.700	829.700	829.700
10 Personalaufwendungen	966.752,40	1.002.600	1.064.000	1.095.900	1.128.800	1.162.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	778.752,60	805.300	851.200	876.700	903.000	930.100
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.750,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	30.559,61	32.200	34.000	35.000	36.100	37.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	154.980,53	165.100	178.800	184.200	189.700	195.400
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	709,66	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.072,86	108.400	127.500	123.200	123.200	123.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.904,41	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	909,30	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	7.616,99	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	1.576,52	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Unterhaltsreinigung	59.693,92	50.000	73.000	73.000	73.000	73.000
524150 Wäschereinigung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	1.165,92	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	0,00	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	17,48	0	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.286,75	2.000	6.000	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	278,17	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.138,94	9.100	5.300	4.500	4.500	4.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.011,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	22.291,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	181,12	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	16.597,42	29.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	550,05	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.141,58	25.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.905,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	21.580,73	18.700	15.600	13.600	11.700	10.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.580,73	18.700	15.600	13.600	11.700	10.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.114.003,41	1.159.200	1.211.100	1.236.700	1.267.700	1.300.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-306.428,77	-361.800	-381.400	-407.000	-438.000	-470.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-306.428,77	-361.800	-381.400	-407.000	-438.000	-470.600
25 = Ergebnis	-306.428,77	-361.800	-381.400	-407.000	-438.000	-470.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Kostenbeiträge Hort Ansteigende Hortkinderzahl
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Gymnastikballwandhalter, Windeleimer, Gummistiefelhalter, Neuanschaffung Handtücher, Funkklingel mit mehrere Funkklingelsender, Spielzeugkisten, Lagerkisten, Kinderstühle KiGa, Kinderstühle Krippe, Kompotschälchen Drucker, Matte für keine Holzhütte, Thermoskannen und noch diverse andere Sachen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.990,36	220.200	231.000	231.000	231.000	231.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	201.456,36	220.200	231.000	231.000	231.000	231.000
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	534,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.436,50	47.000	44.500	44.500	44.500	44.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.436,50	47.000	44.500	44.500	44.500	44.500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.648,85	24.700	27.500	27.500	27.500	27.500
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13,50	0	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.465,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	26.170,35	22.100	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	971,86	900	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,08	800	600	600	600	600
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,78	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	276.047,57	292.800	303.700	303.700	303.700	303.700
10 Personalaufwendungen	418.958,26	456.500	455.000	468.600	482.700	497.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	335.890,67	366.600	364.000	374.900	386.100	397.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.140,94	14.700	14.600	15.000	15.500	16.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.926,65	75.200	76.400	78.700	81.100	83.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.808,62	30.200	32.300	58.600	28.600	28.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.033,41	3.000	3.000	33.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	498,40	1.600	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.561,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.352,13	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524120 Entsorgung	661,15	700	800	800	800	800
524130 Energie	1.266,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	3.446,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524150 Wäschereinigung	73,78	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	611,65	700	900	900	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	530,81	700	700	700	700	700
524180 Abwasser	930,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	1.216,25	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	247,24	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294,66	2.500	5.200	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.976,02	600	600	600	600	600
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.957,28	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	116,09	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.376,47	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158,90	200	200	200	200	200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.192,98	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.024,59	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.624,34	11.500	9.800	9.000	8.600	7.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.624,34	11.500	9.800	9.000	8.600	7.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.767,69	499.600	498.800	537.900	521.600	534.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-179.720,12	-206.800	-195.100	-234.200	-217.900	-231.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-179.720,12	-206.800	-195.100	-234.200	-217.900	-231.000
25 = Ergebnis	-179.720,12	-206.800	-195.100	-234.200	-217.900	-231.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025: Badsanierung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 10 Schlafmatten, Boxen f. Spielregale, Regale f. Windeln u. Wechselsachen
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.782,76	606.100	742.700	720.200	720.200	720.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	540.231,12	606.100	720.200	720.200	720.200	720.200
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	7.551,64	0	22.500	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.358,46	164.000	138.000	138.000	138.000	138.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.358,46	164.000	138.000	138.000	138.000	138.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.914,49	55.600	58.500	58.500	58.500	58.500
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	4.739,00	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	371,67	2.100	0	0	0	0
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	49.803,82	46.500	52.000	52.000	52.000	52.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	22.078,70	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.923,06	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	155,64	200	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	764.134,41	847.800	961.200	938.700	938.700	938.700
10 Personalaufwendungen	1.200.030,02	1.314.200	1.296.600	1.335.400	1.375.500	1.416.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	964.948,02	1.053.500	1.037.300	1.068.400	1.100.500	1.133.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	153,23	1.700	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	37.902,18	42.100	41.500	42.700	44.000	45.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	196.964,74	216.000	217.800	224.300	231.000	237.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	61,85	900	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.800,53	167.200	169.600	169.100	169.100	169.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.185,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268,99	800	800	800	800	800
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	129.733,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	9.682,08	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.125,49	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	1.960,31	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524130 Energie	32.262,91	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524140 Unterhaltsreinigung	5.293,36	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
524150 Wäschereinigung	0,00	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	1.545,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
524170 Wasser incl. Beprobung	1.268,64	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524180 Abwasser	3.388,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	3.648,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	415,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.587,22	4.700	3.500	3.000	3.000	3.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.314,39	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	5.042,43	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	77,74	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	84.051,17	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	148,07	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.456,98	10.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.351,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	95,00	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	45.509,14	39.700	44.800	43.200	41.600	40.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.509,14	39.700	44.800	43.200	41.600	40.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.536.390,86	1.534.600	1.514.000	1.550.700	1.589.200	1.629.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-772.256,45	-686.800	-552.800	-612.000	-650.500	-691.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-772.256,45	-686.800	-552.800	-612.000	-650.500	-691.100
25 = Ergebnis	-772.256,45	-686.800	-552.800	-612.000	-650.500	-691.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto
Sportwagen f. Krippe, Hochstühle, Laufgitter, Fotoapparat, Geschirr
- 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita
Überprüfung ortsverä. Geräte, Servicerate Kopierer

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.610,20	212.800	210.400	210.400	210.400	210.400
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	202.408,20	212.800	210.400	210.400	210.400	210.400
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	15.202,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.233,50	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.233,50	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.777,00	32.000	28.700	28.700	28.700	28.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	2.520,00	2.500	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	763,09	900	0	0	0	0
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	26.493,91	28.600	27.000	27.000	27.000	27.000
09 = Ordentliche Erträge	282.620,70	282.800	271.100	271.100	271.100	271.100
10 Personalaufwendungen	337.639,43	411.900	432.900	445.900	459.200	472.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.877,31	330.900	346.300	356.700	367.400	378.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.079,72	13.200	13.900	14.300	14.700	15.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.682,40	67.800	72.700	74.900	77.100	79.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471,39	68.800	57.600	53.100	53.100	53.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.690,09	25.500	7.000	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203,36	800	800	800	800	800
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.826,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.223,76	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
524120 Entsorgung	866,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	1.959,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524140 Unterhaltsreinigung	19.288,71	17.500	24.000	24.000	24.000	24.000
524150 Wäschereinigung	4,62	500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	638,87	800	900	900	900	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	487,31	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.212,45	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	955,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	237,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.130,68	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	612,09	600	600	600	600	600
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20,69	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612,99	21.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	91,70	300	300	300	300	300
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.411,27	20.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	1.110,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.130,34	2.700	2.400	2.000	1.700	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.130,34	2.700	2.400	2.000	1.700	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	400.854,15	505.200	494.700	502.800	515.800	529.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.007

Kita Rösa incl. Wohnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-118.233,45	-222.400	-223.600	-231.700	-244.700	-258.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-118.233,45	-222.400	-223.600	-231.700	-244.700	-258.000
25 = Ergebnis	-118.233,45	-222.400	-223.600	-231.700	-244.700	-258.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fußboden Erneuerung
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Laufrollen f. Schränke, Boxen für Regale und Schränke
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Kita Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.088,72	125.300	128.300	128.300	128.300	128.300
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	125.088,72	125.300	128.300	128.300	128.300	128.300
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.635,50	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.635,50	68.500	70.000	70.000	70.000	70.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.397,07	13.500	7.800	7.800	7.800	7.800
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.925,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.472,07	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	141,79	100	100	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	141,79	100	100	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	195.263,08	207.400	206.200	206.100	206.100	206.100
10 Personalaufwendungen	194.067,56	211.100	224.300	231.000	237.900	245.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	155.767,92	169.500	179.400	184.800	190.300	196.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.071,41	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.228,23	34.800	37.700	38.800	40.000	41.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.220,13	31.100	12.100	8.900	8.900	8.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.383,90	21.000	3.500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.150,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524120 Entsorgung	0,00	200	200	200	200	200
524140 Unterhaltsreinigung	368,02	400	500	500	500	500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	4.121,69	1.000	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	370,55	600	1.100	1.100	1.100	1.100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.507,86	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809,50	800	800	800	800	800
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	3.482,04	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	25,68	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	793,91	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,20	500	500	500	500	500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	648,31	1.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	127,40	1.000	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.392,07	4.700	4.200	3.900	2.700	2.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.392,07	4.700	4.200	3.900	2.700	2.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.473,67	249.400	241.600	244.800	250.500	257.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-25.210,59	-42.000	-35.400	-38.700	-44.400	-51.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-25.210,59	-42.000	-35.400	-38.700	-44.400	-51.500
25 = Ergebnis	-25.210,59	-42.000	-35.400	-38.700	-44.400	-51.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizkörper tauschen
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Drucker, 3 Mülleimer, Wasserkocher
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Servicerate Kopierer, Überprüfung ortsveränderl. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.635,32	56.500	48.100	48.100	48.100	48.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	59.635,32	56.500	48.100	48.100	48.100	48.100
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.392,00	25.300	35.000	35.000	35.000	35.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.392,00	25.300	35.000	35.000	35.000	35.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.342,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
09 = Ordentliche Erträge	89.369,82	85.600	86.900	86.900	86.900	86.900
10 Personalaufwendungen	152.630,63	176.600	196.800	202.700	208.800	215.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.376,89	141.800	157.400	162.100	167.000	172.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.874,01	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.379,73	29.100	33.100	34.100	35.100	36.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.953,07	29.500	27.000	26.100	26.100	26.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.206,07	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	1.452,06	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.683,41	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	225,62	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.211,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	851,69	700	1.800	1.800	1.800	1.800
524150 Wäschereinigung	0,00	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	603,20	700	800	800	800	900
524170 Wasser incl. Beprobung	276,26	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	485,52	800	800	800	800	800
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	964,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	406,96	600	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	931,44	1.600	1.500	600	600	600
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367,06	400	400	400	400	400
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	2.192,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	95,00	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	269,05	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	963,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.275,23	4.000	3.600	3.400	2.600	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.275,23	4.000	3.600	3.400	2.600	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.091,54	211.700	229.000	233.800	239.100	245.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-94.721,72	-126.100	-142.100	-146.900	-152.200	-158.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-94.721,72	-126.100	-142.100	-146.900	-152.200	-158.400
25 = Ergebnis	-94.721,72	-126.100	-142.100	-146.900	-152.200	-158.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Garderobenhückwand, Regale, Boxen f. Regale, WLAN-Verstärker
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsverä. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.271,76	65.700	73.700	73.700	73.700	73.700
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	55.271,76	65.700	73.700	73.700	73.700	73.700
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.523,50	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.523,50	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.937,51	16.500	13.200	13.200	13.200	13.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.742,20	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
441200 Betriebskosten	3.732,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	463,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09 = Ordentliche Erträge	101.732,77	119.200	136.900	136.900	136.900	136.900
10 Personalaufwendungen	136.947,71	137.600	163.400	168.300	173.300	178.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.844,74	110.500	130.700	134.600	138.600	142.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.293,89	4.400	5.200	5.400	5.600	5.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.809,08	22.700	27.500	28.300	29.100	30.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.295,55	42.400	43.100	27.300	27.300	27.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48.383,09	10.000	7.500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41,82	2.500	8.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	305,41	800	800	800	800	800
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.555,80	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
524120 Entsorgung	506,71	500	500	500	500	500
524130 Energie	1.062,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524140 Unterhaltsreinigung	6.952,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
524150 Wäschereinigung	0,00	100	100	100	100	100
524160 Versicherungen	771,35	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	162,75	600	400	400	400	400
524180 Abwasser	314,81	1.200	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	363,92	400	400	400	400	400
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.748,32	2.000	2.800	2.000	2.000	2.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	83,28	600	700	700	700	700
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	581,85	1.700	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	393,59	400	400	400	400	400
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	0,00	3.500	1.200	1.200	1.200	1.200
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	68,11	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	241,20	300	300	300	300	300
543100 Geschäftsaufwendungen	1.070,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.626,37	2.300	1.900	1.500	1.500	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.626,37	2.300	1.900	1.500	1.500	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	213.181,79	183.900	210.000	198.700	203.700	208.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-111.449,02	-64.700	-73.100	-61.800	-66.800	-71.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.010

Hort Rösa incl. Wohnung (Fährstraße 2)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-111.449,02	-64.700	-73.100	-61.800	-66.800	-71.300
25 = Ergebnis	-111.449,02	-64.700	-73.100	-61.800	-66.800	-71.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Fortführung Gruppenräume renovieren
522100	Unterhaltung Außenanlage Erneuerung Sitzecke Außenspielplatz 3.000 €, Erneuerung Zaun 5.000€
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto Sonnensegel, Lamellen f. Gruppenraum, Stühle für Sitzecke im Außenbereich, Stühle u. Tische f. Gruppenraum
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsveränd. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.553,68	56.500	56.100	56.100	56.100	56.100
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	49.453,68	56.500	56.100	56.100	56.100	56.100
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.547,50	28.500	43.000	43.000	43.000	43.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.547,50	28.500	43.000	43.000	43.000	43.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,39	0	3.500	3.500	3.500	3.500
446101 Erträge für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	940,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	748,39	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	57,51	100	100	100	100	100
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	57,51	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	80.847,08	85.100	102.700	102.700	102.700	102.700
10 Personalaufwendungen	146.396,47	218.800	206.700	212.900	219.300	225.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	117.575,42	175.800	165.400	170.400	175.500	180.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.579,28	7.000	6.600	6.800	7.000	7.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.241,77	36.000	34.700	35.700	36.800	37.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.192,37	17.700	26.100	26.100	26.200	26.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.079,06	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.)	1.393,55	900	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.279,49	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	203,82	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.116,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524140 Unterhaltsreinigung	741,00	700	1.100	1.100	1.100	1.100
524150 Wäschereinigung	155,31	400	200	200	200	200
524160 Versicherungen	570,21	700	800	800	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	320,93	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	700,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	43,74	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	4.474,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	560,14	600	1.500	1.500	1.500	1.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	526,44	1.700	700	700	700	700
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	444,15	400	400	400	400	400
527101 Aufwand für Zusatzkosten der Kindereinrichtungen	562,78	0	3.500	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	20,69	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	38.746,73	6.100	1.200	1.200	1.200	1.200
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,40	100	100	100	100	100
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.914,15	5.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	673,18	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.371,62	1.700	1.100	1.100	700	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.371,62	1.700	1.100	1.100	700	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	205.707,19	244.300	235.100	241.300	247.400	253.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-124.860,11	-159.200	-132.400	-138.600	-144.700	-151.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-124.860,11	-159.200	-132.400	-138.600	-144.700	-151.100
25 = Ergebnis	-124.860,11	-159.200	-132.400	-138.600	-144.700	-151.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto 2 x Rollhocker, Fußballnetze, Boxen für Schränke, Regale
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens für Hort Überprüfung ortsveränd. Geräte

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.001

Kindertagesstätten fremde Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	13.386,73	11.700	11.300	11.700	12.100	12.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.739,71	9.400	9.000	9.300	9.600	9.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	428,29	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.218,73	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	121.282,60	191.000	229.000	229.000	229.000	229.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	51.686,39	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.273,76	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	68.322,45	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.669,33	202.700	240.300	240.700	241.100	241.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-134.669,33	-202.700	-240.300	-240.700	-241.100	-241.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-134.669,33	-202.700	-240.300	-240.700	-241.100	-241.500
25 = Ergebnis	-134.669,33	-202.700	-240.300	-240.700	-241.100	-241.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

- 545200 Erstattung Betriebskostendefizite an andere Gemeinden
mehr Kinder in auswärtiger Betreuung
- 545700 Erstattung Betriebskostendefizite an private Unternehmen (Euro-Schulen, Tagesmütter)
mehr Kinder in auswärtiger Betreuung u. bei Tagesmutter

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.003

Kita Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.644,50	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	29.644,50	28.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.624,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	15.624,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
09 = Ordentliche Erträge	45.268,53	44.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	148.185,22	165.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	148.185,22	165.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.185,22	165.000	60.000	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-102.916,69	-121.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-102.916,69	-121.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
25 = Ergebnis	-102.916,69	-121.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

545800 Erstattung Betriebskostendefizite an Kita Schlaitz
Träger hat weniger Kinder gemeldet

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36512.004

Kita Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.315,50	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	44.315,50	48.000	29.000	29.000	29.000	29.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.535,83	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
448200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	50.535,83	90.000	106.000	106.000	106.000	106.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	91,31	100	100	100	100	100
453400 <i>Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	91,31	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	94.942,64	138.100	135.100	135.100	135.100	135.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.453,77	33.800	3.800	60.800	3.800	3.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	93.371,26	32.500	2.500	59.500	2.500	2.500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	82,51	500	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	0,00	600	600	600	600	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130.469,77	264.700	225.000	225.000	225.000	225.000
545800 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	130.469,77	264.700	225.000	225.000	225.000	225.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.214,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	3.214,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.138,27	301.700	232.000	289.000	232.000	232.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-132.195,63	-163.600	-96.900	-153.900	-96.900	-96.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-132.195,63	-163.600	-96.900	-153.900	-96.900	-96.900
25 = Ergebnis	-132.195,63	-163.600	-96.900	-153.900	-96.900	-96.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Renovierung Gruppenraum 9.000 €, Umsetzung Brandschutzkonzept 50.000 € Elektriker

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 42111.001

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,00	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	75,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75,00	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)	-75,00	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	-75,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11121.001

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	-17,76	0	0	0	0	0
459100 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	-17,76	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	-17,76	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	253.826,93	289.400	305.200	314.300	323.700	333.400
501100 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	28.410,40	27.900	30.000	30.900	31.800	32.800
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	161.575,65	188.000	196.900	202.800	208.900	215.200
502100 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	24.752,36	27.500	29.000	29.900	30.800	31.700
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.392,07	7.500	7.900	8.100	8.300	8.500
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	32.696,45	38.500	41.400	42.600	43.900	45.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.533,93	13.900	17.000	17.000	17.000	17.000
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	9.236,44	7.900	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.297,49	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.933,59	16.300	21.000	21.000	16.000	16.000
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	819,99	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	18.113,60	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.294,45	319.600	343.200	352.300	356.700	366.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-289.312,21	-319.600	-343.200	-352.300	-356.700	-366.400
19 außerordentliche Erträge	185,00	0	0	0	0	0
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	185,00	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	185,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-289.127,21	-319.600	-343.200	-352.300	-356.700	-366.400
25 = Ergebnis	-289.127,21	-319.600	-343.200	-352.300	-356.700	-366.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 11122.001

Finanz- und Geschäftsbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107,60	200	100	100	100	100
431100 Verwaltungsgebühren	107,60	200	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	54.597,55	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456200 Säumniszuschläge	15.373,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
458311 Herabsetzung EWB auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.051,12	0	0	0	0	0
458312 Herabsetzung EWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.692,47	0	0	0	0	0
458313 Herabsetzung EWB auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	185,11	0	0	0	0	0
458314 Herabsetzung EWB auf sonstige privatrechtliche Forderungen	295,82	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	54.705,15	16.200	18.100	18.100	18.100	18.100
10 Personalaufwendungen	313.059,68	281.700	322.300	332.000	342.100	352.400
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	64.765,99	11.200	12.000	12.400	12.800	13.200
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	173.766,76	208.500	238.900	246.100	253.500	261.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.036,48	11.000	11.600	11.900	12.300	12.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.834,12	8.300	9.600	9.900	10.200	10.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.656,33	42.700	50.200	51.700	53.300	54.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,85	0	300	0	300	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	338,85	0	300	0	300	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	27,18	0	0	0	0	0
547311 Einzelwertberichtigung auf öffentliche-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
547312 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
547313 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
547314 Einzelwertberichtigung auf sonstige privatrechtliche Forderungen	27,18	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.425,71	281.700	322.600	332.000	342.400	352.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-258.720,56	-265.500	-304.500	-313.900	-324.300	-334.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-258.720,56	-265.500	-304.500	-313.900	-324.300	-334.300
25 = Ergebnis	-258.720,56	-265.500	-304.500	-313.900	-324.300	-334.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53112.001

Anteile an Versorgungsunternehmen Strom

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	21.960,53	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21.960,53	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
09 = Ordentliche Erträge	21.960,53	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	21.960,53	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	21.960,53	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
25 = Ergebnis	21.960,53	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 53511.001

Anteile an Versorgungsunternehmen, kombinierte Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Finanzerträge	151.136,21	175.000	132.300	132.300	132.300	132.300
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	151.136,21	175.000	132.300	132.300	132.300	132.300
09 = Ordentliche Erträge	151.136,21	175.000	132.300	132.300	132.300	132.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	151.136,21	175.000	132.300	132.300	132.300	132.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	151.136,21	175.000	132.300	132.300	132.300	132.300
25 = Ergebnis	151.136,21	175.000	132.300	132.300	132.300	132.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

465100 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen, KOWISA
 Ausschüttung für Geschäftsjahr 2022
 Ausschüttung gemäß Bilanzgewinn 103.950 €
 Sonderausschüttung 28.350 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.409.262,23	8.587.300	9.038.800	9.527.200	9.928.200	10.308.300
401100 Grundsteuer A	56.906,74	58.000	57.000	57.000	57.000	57.000
401200 Grundsteuer B	999.943,83	1.050.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
401300 Gewerbesteuer	1.849.278,06	2.300.000	2.542.000	2.642.000	2.742.000	2.842.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.147.096,47	4.821.100	5.050.000	5.427.400	5.722.200	5.997.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.947,01	250.200	254.800	265.800	272.000	276.600
403200 Hundesteuer	53.923,33	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
403400 Zweitwohnungssteuer	51.166,79	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.076.273,00	4.840.100	5.948.800	6.023.700	6.123.700	6.223.700
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.175.371,00	3.936.700	4.849.700	4.924.600	5.024.600	5.124.600
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	900.902,00	903.400	1.099.100	1.099.100	1.099.100	1.099.100
06 + sonstige ordentliche Erträge	652.481,43	658.300	657.600	650.000	645.000	640.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	652.481,43	658.300	657.600	650.000	645.000	640.000
07 + Finanzerträge	-1.724,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
469100 Sonstige Finanzerträge	-1.724,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09 = Ordentliche Erträge	13.136.292,66	14.100.700	15.652.200	16.207.900	16.703.900	17.179.000
13 + Transferaufwendungen	4.079.792,00	4.658.800	4.620.500	4.628.300	4.638.300	4.648.300
534100 Gewerbesteuerumlage	150.417,00	230.000	256.400	264.200	274.200	284.200
537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.929.375,00	4.428.800	4.364.100	4.364.100	4.364.100	4.364.100
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.079.792,00	4.666.800	4.621.500	4.629.300	4.639.300	4.649.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.056.500,66	9.433.900	11.030.700	11.578.600	12.064.600	12.529.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.056.500,66	9.433.900	11.030.700	11.578.600	12.064.600	12.529.700
25 = Ergebnis	9.056.500,66	9.433.900	11.030.700	11.578.600	12.064.600	12.529.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Berechnung mit Steuerschätzung Nov 23 abzgl Rückzahlung für 2023: 24.161,33 €
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Berechnung mit Steuerschätzung Nov 23 abzgl. Rückzahlung 2023: 1.749,22 €
411100	Allgemeine Zuweisungen vom Land Bedarfszuweisungen zur Vermeidung einer besonderen Härte bei der Durchführung des FAG 2024: 24.800 €
534100	Gewerbesteuerumlage Erhöhung Gewerbesteuer MIDEWA ab 2024 um 142.000 €
537200	Kreisumlage Umlagesatz 40,5 % (wie Vorjahr)

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61211.001

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.483,31	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
456200 Säumniszuschläge	4.545,31	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	938,00	0	0	0	0	0
07 + Finanzerträge	517,08	0	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	517,08	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	6.000,39	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.726,91	139.000	220.000	230.300	222.500	214.500
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.501,87	139.000	220.000	230.300	222.500	214.500
559400 Aufwendungen für Negativzinsen	225,04	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.726,91	139.000	220.000	230.300	222.500	214.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.726,52	-131.500	-210.000	-220.300	-212.500	-204.500
19 außerordentliche Erträge	123.807,47	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	123.807,47	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	13.238,94	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	13.238,94	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	110.568,53	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	46.842,01	-131.500	-210.000	-220.300	-212.500	-204.500
25 = Ergebnis	46.842,01	-131.500	-210.000	-220.300	-212.500	-204.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.222,22	123.000	90.900	58.600	14.100	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	103.222,22	123.000	90.900	58.600	14.100	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.120,13	91.200	120.100	120.100	120.100	120.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	87.333,18	91.200	120.100	120.100	120.100	120.100
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	1.786,95	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	192.342,35	214.200	211.000	178.700	134.200	120.100
10 Personalaufwendungen	417.724,94	480.400	497.300	512.100	527.400	543.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	331.539,35	379.000	387.600	399.200	411.200	423.500
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.299,38	7.000	10.400	10.700	11.000	11.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.961,04	15.200	15.500	16.000	16.500	17.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	66.143,58	77.700	81.400	83.800	86.300	88.900
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.781,59	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.281,43	46.800	53.300	51.700	51.700	51.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.502,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.186,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523200 Aufwendungen für Leasing	6.805,08	7.000	9.400	11.000	11.000	11.000
524120 Entsorgung	534,52	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	502,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	676,41	700	700	700	700	700
525100 Haltung von Fahrzeugen	17.198,80	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.248,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	117,90	500	500	500	500	500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.780,85	3.500	6.700	3.500	3.500	3.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.728,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	26.944,98	54.000	49.500	32.300	32.300	32.300
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,40	700	700	500	500	500
541101 Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	3.000	0	0	0
541102 Rückstellung Aufstockungsbetrag für Arbeitnehmer und Beamte ATZ	0,00	0	-3.000	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.000	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	26.846,58	48.300	48.800	31.800	31.800	31.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.765,39	5.200	4.100	3.600	2.300	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.765,39	5.200	4.100	3.600	2.300	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	496.716,74	586.400	604.200	599.700	613.700	628.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-304.374,39	-372.200	-393.200	-421.000	-479.500	-508.700
19 außerordentliche Erträge	102,63	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	102,63	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	252,63	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	252,63	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Außerordentliches Ergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-304.524,39	-372.200	-393.200	-421.000	-479.500	-508.700
25 = Ergebnis	-304.524,39	-372.200	-393.200	-421.000	-479.500	-508.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523200	Leasing Neues Liesingfahrzeug
543100	Auszahlungen für Geschäftsaufwendungen 2024: Vermessung Wege Zum Sportplatz MLD 7.000 €, freiwilliger Landtausch LSA 3.000 €, Pauschale Gutachten u. Vermessung je 20.000 €, aus Rückstellung 6.000 € für div. Gutachten ab 2025 Pauschale Gutachten u. Vermessung (Kosten für Gutachter und Vermesser um 25 % gestiegen)

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.002

Einrichtungen ohne kommunales Interesse und sonstige kommunale Objekte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422,95	7.200	9.500	9.500	9.500	9.600
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.629,13	400	400	400	400	400
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	2.657,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524130 <i>Energie</i>	876,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524160 <i>Versicherungen</i>	682,48	900	1.000	1.000	1.000	1.100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	193,84	200	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	75,20	100	100	100	100	100
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	307,96	300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 + bilanzielle Abschreibungen	50,14	100	500	500	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	50,14	100	500	500	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.473,09	7.300	10.000	10.000	9.500	9.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.473,09	-7.300	-10.000	-10.000	-9.500	-9.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-7.473,09	-7.300	-10.000	-10.000	-9.500	-9.600
25 = Ergebnis	-7.473,09	-7.300	-10.000	-10.000	-9.500	-9.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.003

Grundstücks- und Gebäudemanagement Stützpunkt Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,21	4.300	4.300	6.100	4.300	4.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	213,96	1.200	200	2.000	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	781,17	600	1.500	1.500	1.500	1.500
524130 <i>Energie</i>	475,02	700	700	700	700	700
524160 <i>Versicherungen</i>	426,59	500	600	600	600	700
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	188,11	200	200	200	200	200
524180 <i>Abwasser</i>	247,84	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	12,16	0	0	0	0	0
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	400	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	179,36	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	459,26	500	600	600	600	600
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	459,26	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	792,85	800	800	800	800	800
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	792,85	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.776,32	5.600	5.700	7.500	5.700	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.776,32	-5.600	-5.700	-7.500	-5.700	-5.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.776,32	-5.600	-5.700	-7.500	-5.700	-5.800
25 = Ergebnis	-3.776,32	-5.600	-5.700	-7.500	-5.700	-5.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
 2025: Rückbau alter Unterstand

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.001

Kommunaler Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	99.195,98	101.600	108.200	111.400	114.800	118.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.746,27	81.600	86.500	89.100	91.800	94.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.174,63	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.275,08	16.700	18.200	18.700	19.300	19.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	99.195,98	101.600	108.200	111.400	114.800	118.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.195,98	-101.600	-108.200	-111.400	-114.800	-118.300
19 außerordentliche Erträge	1.872,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
491100 Außerordentliche Erträge	1.872,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	1.872,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
591100 Außerordentliche Aufwendungen	1.872,61	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)	-99.195,98	-101.600	-108.200	-111.400	-114.800	-118.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961,48	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
25 = Ergebnis	-102.157,46	-112.500	-119.400	-122.900	-126.600	-130.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.002

Gossa, Wohnungen Straße der RTS 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.215,28	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.012,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
441200 Betriebskosten	3.203,28	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
09 = Ordentliche Erträge	13.215,28	9.800	9.900	9.900	9.900	9.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,02	4.900	5.700	5.800	5.800	5.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	158,87	0	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	489,05	500	500	500	500	500
524120 Entsorgung	211,73	300	100	100	100	100
524130 Energie	2.249,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	211,95	300	300	400	400	500
524170 Wasser incl. Beprobung	404,11	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	805,76	800	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	841,67	500	900	900	900	900
16 + bilanzielle Abschreibungen	635,14	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	635,14	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.008,16	5.500	6.300	6.400	6.400	6.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.207,12	4.300	3.600	3.500	3.500	3.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.207,12	4.300	3.600	3.500	3.500	3.400
25 = Ergebnis	7.207,12	4.300	3.600	3.500	3.500	3.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.003

Gossa, Eigentumswohnung Straße der Jugend 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759,57	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.798,60	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Betriebskosten	2.960,97	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
09 = Ordentliche Erträge	9.759,57	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.682,60	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.468,47	200	200	200	200	200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	4.995,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 Entsorgung	218,92	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	200	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	645,78	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	645,78	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.328,38	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.431,19	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.431,19	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100
25 = Ergebnis	2.431,19	4.800	6.100	6.100	6.100	6.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.004

Mühlbeck, Wohnungen Straße des Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.994,91	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	8.014,44	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400
441200 Betriebskosten	3.980,47	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
09 = Ordentliche Erträge	11.994,91	13.100	14.600	14.600	14.600	14.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.349,97	8.000	6.600	6.600	6.600	6.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	965,84	2.000	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.835,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	258,86	300	400	400	400	400
524160 Versicherungen	168,22	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	372,44	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	509,88	700	700	700	700	700
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	239,68	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	338,56	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	338,56	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.688,53	8.300	6.900	6.900	6.900	6.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	5.306,38	4.800	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)	5.306,38	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700
25 = Ergebnis	5.306,38	4.800	7.700	7.700	7.700	7.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.005

Muldenstein, Wohnungen und Gewerbe Richard-Wagner-Straße 22

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.906,42	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.559,00	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441200 Betriebskosten	12.505,08	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.842,34	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	37.906,42	37.000	49.000	49.000	49.000	49.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.418,63	50.300	48.400	57.400	48.400	48.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.039,35	4.500	1.000	10.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.176,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	20.449,46	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524120 Entsorgung	969,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	826,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524140 Unterhaltsreinigung	1.244,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	448,68	500	700	700	700	800
524170 Wasser incl. Beprobung	1.639,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524180 Abwasser	2.241,90	6.100	4.000	4.000	4.000	4.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	382,10	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.418,63	50.300	48.400	57.400	48.400	48.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.487,79	-13.300	600	-8.400	600	500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.487,79	-13.300	600	-8.400	600	500
25 = Ergebnis	4.487,79	-13.300	600	-8.400	600	500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2025: Malermäßige Instandhaltung Treppenhaus

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.006

Muldenstein, Wohnungen Neue Burgkernitzer Straße 22, 24

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.543,33	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	44.977,33	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441200 Betriebskosten	26.566,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09 = Ordentliche Erträge	71.543,33	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.419,91	29.800	28.100	18.100	18.100	18.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.721,08	15.000	13.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206,00	600	600	600	600	600
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	164,48	200	400	400	400	400
524120 Entsorgung	1.109,66	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
524130 Energie	2.024,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524140 Unterhaltsreinigung	2.881,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 Versicherungen	844,65	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
524170 Wasser incl. Beprobung	1.425,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524180 Abwasser	1.950,80	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.091,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.408,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.828,60	35.200	33.500	23.500	23.500	23.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	45.714,73	52.800	51.500	61.500	61.500	61.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	45.714,73	52.800	51.500	61.500	61.500	61.400
25 = Ergebnis	45.714,73	52.800	51.500	61.500	61.500	61.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Bad Leerwohnung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.007

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.334,18	19.800	21.400	21.400	21.400	21.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	15.729,51	15.800	15.500	15.500	15.500	15.500
441200 Betriebskosten	1.604,67	4.000	5.900	5.900	5.900	5.900
09 = Ordentliche Erträge	17.334,18	19.800	21.400	21.400	21.400	21.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145,44	35.400	7.300	7.300	7.300	7.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.709,45	30.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	469,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524120 Entsorgung	465,43	500	800	800	800	800
524130 Energie	527,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	352,36	400	600	600	600	700
524170 Wasser incl. Beprobung	535,80	500	600	600	600	600
524180 Abwasser	660,40	700	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	425,00	500	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	455,37	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	455,37	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.600,81	35.900	7.800	7.800	7.800	7.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.733,37	-16.100	13.600	13.600	13.600	13.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.733,37	-16.100	13.600	13.600	13.600	13.500
25 = Ergebnis	11.733,37	-16.100	13.600	13.600	13.600	13.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.009

Muldenstein, Wohnungen Jeßnitzter Straße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.257,84	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.037,89	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
441200 Betriebskosten	4.219,95	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
09 = Ordentliche Erträge	16.257,84	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,95	9.300	9.200	9.200	9.200	9.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	252,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.584,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	221,25	500	500	500	500	500
524130 Energie	221,15	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	477,66	600	700	700	700	800
524170 Wasser incl. Beprobung	345,26	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	808,07	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	200	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	842,97	800	800	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	842,97	800	800	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.787,92	10.100	10.000	9.900	9.900	10.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	9.469,92	13.900	14.500	14.600	14.600	14.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	9.469,92	13.900	14.500	14.600	14.600	14.500
25 = Ergebnis	9.469,92	13.900	14.500	14.600	14.600	14.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Treppengeländer 1.000€

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.010

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 3-4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.907,00	8.700	12.200	12.200	12.200	12.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.748,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441200 Betriebskosten	1.158,93	4.800	8.300	8.300	8.300	8.300
09 = Ordentliche Erträge	4.907,00	8.700	12.200	12.200	12.200	12.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.240,85	9.000	9.300	9.300	9.300	9.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	248,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	791,22	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	710,45	700	700	700	700	700
524130 Energie	309,07	600	500	500	500	500
524160 Versicherungen	536,39	600	800	800	800	900
524170 Wasser incl. Beprobung	485,51	500	600	600	600	600
524180 Abwasser	1.147,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	3.011,66	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	495,87	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	495,87	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.736,72	9.500	9.800	9.800	9.800	9.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.829,72	-800	2.400	2.400	2.400	2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.829,72	-800	2.400	2.400	2.400	2.300
25 = Ergebnis	-2.829,72	-800	2.400	2.400	2.400	2.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.011

Muldenstein, Wohnungen Am Alten Kloster 5-9

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.453,72	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	10.727,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
441200 Betriebskosten	2.726,36	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000
09 = Ordentliche Erträge	13.453,72	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.944,16	6.500	7.400	7.400	7.400	7.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	679,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	425,57	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	1.490,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524120 Entsorgung	0,00	300	300	300	300	300
524130 Energie	77,95	400	400	400	400	400
524140 Unterhaltsreinigung	48,28	0	200	200	200	200
524160 Versicherungen	916,67	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
524170 Wasser incl. Beprobung	423,85	400	600	600	600	600
524180 Abwasser	881,17	900	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	580,00	600	600	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	580,00	600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.524,16	7.100	8.000	8.000	8.000	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.929,56	6.800	8.000	8.000	8.000	7.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.929,56	6.800	8.000	8.000	8.000	7.900
25 = Ergebnis	7.929,56	6.800	8.000	8.000	8.000	7.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.012

Muldenstein, Wohnungen Friedersdorfer Straße 26

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.749,83	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.755,76	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441200 Betriebskosten	994,07	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
09 = Ordentliche Erträge	7.749,83	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.282,58	5.300	5.700	5.700	5.700	5.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.154,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	401,75	400	400	400	400	400
524120 Entsorgung	414,84	600	500	500	500	500
524130 Energie	268,02	600	600	600	600	600
524160 Versicherungen	405,32	500	600	600	600	700
524170 Wasser incl. Beprobung	648,85	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	612,51	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	376,58	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.282,58	5.300	5.700	5.700	5.700	5.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.532,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.532,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.400
25 = Ergebnis	-3.532,75	8.000	8.500	8.500	8.500	8.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.013

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.270,15	34.900	39.800	39.800	39.800	39.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	19.451,83	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
441200 Betriebskosten	6.818,32	12.000	16.800	16.800	16.800	16.800
09 = Ordentliche Erträge	26.270,15	34.900	39.800	39.800	39.800	39.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.282,01	18.000	26.100	16.100	16.100	16.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.853,30	4.000	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	7.046,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524120 Entsorgung	781,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	882,76	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	416,93	500	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	656,18	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	1.057,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	587,08	600	600	600	600	600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.364,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.364,56	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.646,57	22.400	30.500	20.500	20.500	20.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.376,42	12.500	9.300	19.300	19.300	19.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.376,42	12.500	9.300	19.300	19.300	19.300
25 = Ergebnis	-2.376,42	12.500	9.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
zwingend erforderlicher Austausch weiterer Fenster 10.000 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.014

Plodda, Wohnungen Poucher Weg 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.748,41	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.915,43	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
441200 Betriebskosten	8.832,98	14.000	14.100	14.100	14.100	14.100
09 = Ordentliche Erträge	32.748,41	38.100	38.200	38.200	38.200	38.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.643,19	17.200	26.300	16.300	16.400	16.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.532,63	2.000	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	7.436,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
524120 Entsorgung	829,68	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	280,81	600	500	500	500	500
524160 Versicherungen	542,45	600	800	800	900	900
524170 Wasser incl. Beprobung	742,94	800	800	800	800	800
524180 Abwasser	2.568,24	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	709,80	700	700	700	700	700
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.603,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.603,30	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.246,49	21.800	30.900	20.900	21.000	21.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	13.501,92	16.300	7.300	17.300	17.200	17.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	13.501,92	16.300	7.300	17.300	17.200	17.200
25 = Ergebnis	13.501,92	16.300	7.300	17.300	17.200	17.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
zwingend erforderlicher Austausch weiterer Fenster 10.000 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.015

Rösa, Wohnungen Gutshof 4-5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,10	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.035,10	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441200 Betriebskosten	1.280,00	5.900	7.800	7.800	7.800	7.800
09 = Ordentliche Erträge	4.315,10	9.100	11.000	11.000	11.000	11.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,29	9.400	8.800	8.800	8.800	8.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.002,25	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
524120 Entsorgung	165,92	400	200	200	200	200
524130 Energie	613,54	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	483,34	600	700	700	700	800
524170 Wasser incl. Beprobung	274,68	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	522,60	1.000	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	378,96	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	508,38	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	508,38	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.949,67	9.900	9.300	9.300	9.300	9.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.634,57	-800	1.700	1.700	1.700	1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.634,57	-800	1.700	1.700	1.700	1.600
25 = Ergebnis	-2.634,57	-800	1.700	1.700	1.700	1.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.016

Rösa, Wohnungen Dübener Straße 7

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.695,61	37.500	37.100	37.100	37.100	37.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	23.520,96	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
441200 Betriebskosten	9.174,65	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
09 = Ordentliche Erträge	32.695,61	37.500	37.100	37.100	37.100	37.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.783,98	59.400	14.700	14.700	14.800	14.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.113,35	46.000	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	10.675,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	912,64	900	900	900	900	900
524130 Energie	554,10	900	1.600	1.600	1.600	1.600
524160 Versicherungen	385,16	500	600	600	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	787,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524180 Abwasser	1.874,13	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	481,75	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	348,60	400	400	400	400	400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	348,60	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.132,58	59.800	15.100	15.100	15.200	15.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.563,03	-22.300	22.000	22.000	21.900	21.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.563,03	-22.300	22.000	22.000	21.900	21.900
25 = Ergebnis	15.563,03	-22.300	22.000	22.000	21.900	21.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.018

Schlaitz, Wohnungen Am Walde 1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913,03	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	758,76	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	154,27	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	913,03	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,38	100	0	0	0	0
524120 Entsorgung	71,33	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	90,91	100	0	0	0	0
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	77,14	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	213,70	200	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	213,70	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	453,08	300	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	459,95	-300	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)	459,95	-300	0	0	0	0
25 = Ergebnis	459,95	-300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.019

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.230,15	18.800	21.500	21.500	21.500	21.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.884,54	10.300	12.800	12.800	12.800	12.800
441200 Betriebskosten	5.345,61	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
09 = Ordentliche Erträge	18.230,15	18.800	21.500	21.500	21.500	21.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.596,35	13.600	9.300	9.300	9.300	9.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	31.949,77	2.000	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,99	2.000	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.053,72	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	544,26	600	600	600	600	600
524130 Energie	201,65	300	800	800	800	800
524160 Versicherungen	201,31	300	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	534,91	600	600	600	600	600
524180 Abwasser	0,00	800	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	39.959,92	14.000	9.700	9.700	9.700	9.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.729,77	4.800	11.800	11.800	11.800	11.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.729,77	4.800	11.800	11.800	11.800	11.800
25 = Ergebnis	-21.729,77	4.800	11.800	11.800	11.800	11.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.020

Schwemsal, Wohnungen Dübener Landstraße 30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.635,25	38.300	46.100	46.100	46.100	46.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	25.159,30	24.300	28.000	28.000	28.000	28.000
441200 Betriebskosten	8.475,95	14.000	18.100	18.100	18.100	18.100
09 = Ordentliche Erträge	33.635,25	38.300	46.100	46.100	46.100	46.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.224,53	26.400	25.200	21.200	21.200	21.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.652,86	11.000	7.000	3.000	3.000	3.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.150,36	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524120 Entsorgung	979,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	970,56	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 Versicherungen	652,95	800	900	900	900	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	1.264,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524180 Abwasser	4.237,07	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	317,59	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	994,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	994,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.218,80	27.400	26.200	22.200	22.200	22.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	416,45	10.900	19.900	23.900	23.900	23.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	416,45	10.900	19.900	23.900	23.900	23.800
25 = Ergebnis	416,45	10.900	19.900	23.900	23.900	23.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Wartung Holzfenster (Undicht)

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11172.021

Burgkernitz, Wohnungen Am Park 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813,71	31.200	31.300	31.300	31.300	31.300
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	16.194,12	22.200	17.000	17.000	17.000	17.000
441200 Betriebskosten	4.619,59	9.000	14.300	14.300	14.300	14.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.858,19	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.858,19	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
09 = Ordentliche Erträge	24.671,90	35.000	35.200	35.200	35.200	35.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.674,52	12.500	15.300	15.300	15.300	15.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	162,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.945,62	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	497,80	500	500	500	500	500
524130 Energie	117,31	1.500	500	500	500	500
524160 Versicherungen	1.098,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	384,90	700	500	500	500	500
524180 Abwasser	2.154,91	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	312,48	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.682,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.682,01	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.356,53	24.100	26.900	26.900	26.900	26.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.315,37	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.315,37	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300
25 = Ergebnis	1.315,37	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0	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)	0,00	0	100	100	100	100
25 = Ergebnis	0,00	0	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.001

Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	22.125,21	22.400	21.900	22.500	23.100	23.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.788,26	18.000	17.500	18.000	18.500	19.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	717,96	700	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.618,99	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.125,21	22.900	21.900	22.500	23.100	23.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.125,21	-22.900	-21.900	-22.500	-23.100	-23.800
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)	-22.125,21	-22.900	-21.900	-22.500	-23.100	-23.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.992,00	21.800	22.300	22.900	23.500	24.100
25 = Ergebnis	-46.117,21	-44.700	-44.200	-45.400	-46.600	-47.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.352,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
441200 Betriebskosten	3.352,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
09 = Ordentliche Erträge	3.352,30	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632,50	10.700	9.800	9.800	9.800	9.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	3.066,42	3.500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.554,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524120 Entsorgung	0,00	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.476,06	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524160 Versicherungen	535,31	700	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	11.086,63	11.100	11.100	11.100	11.100	10.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.086,63	11.100	11.100	11.100	11.100	10.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.719,13	21.800	20.900	20.900	20.900	20.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.366,83	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.366,83	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.300
25 = Ergebnis	-17.366,83	-15.200	-13.900	-13.900	-13.900	-13.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	500.000	0	0	0
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	300.000	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,74	4.000	8.200	4.300	4.300	4.300
441200 Betriebskosten	2.574,74	4.000	8.200	4.300	4.300	4.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.239,29	0	0	0	0	0
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.239,29	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.814,03	4.000	808.200	4.300	4.300	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,44	20.000	821.200	21.200	21.200	21.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	617,37	2.000	802.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	10.032,82	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
524120 Entsorgung	331,87	400	400	400	400	400
524130 Energie	2.013,56	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	1.545,75	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
524170 Wasser incl. Beprobung	883,47	900	900	900	900	900
524180 Abwasser	1.511,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.130,15	6.300	6.300	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.130,15	6.300	6.300	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.066,59	26.300	827.500	23.600	23.600	23.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-21.252,56	-22.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-21.252,56	-22.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400
25 = Ergebnis	-21.252,56	-22.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Energetische Sanierung
Fördermaßnahme

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.004

Anglerheim Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	700	700	700	700	700
441200 Betriebskosten	600,00	700	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	600,00	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,43	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524130 Energie	1.495,25	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 Versicherungen	91,99	100	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	188,32	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	162,56	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19,35	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	323,61	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	323,61	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.316,04	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.716,04	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.716,04	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25 = Ergebnis	-1.716,04	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.185,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Betriebskosten	3.185,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.189,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.189,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09 = Ordentliche Erträge	4.374,59	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483,91	15.400	15.300	15.300	15.200	15.400
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.592,37	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.450,71	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	90,34	200	200	200	200	200
524130 Energie	2.856,97	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524160 Versicherungen	496,78	600	700	700	600	800
524170 Wasser incl. Beprobung	340,45	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	60,00	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,41	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	594,54	500	800	800	800	500
543100 Geschäftsaufwendungen	594,54	500	800	800	800	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.614,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.614,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.693,42	18.200	18.400	18.400	18.300	18.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.318,83	-13.000	-13.200	-13.200	-13.100	-13.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.318,83	-13.000	-13.200	-13.200	-13.100	-13.000
25 = Ergebnis	-17.318,83	-13.000	-13.200	-13.200	-13.100	-13.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.006

Sportanlage Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	200	0	0	0	0
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	60,00	200	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.472,55	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441200 <i>Betriebskosten</i>	2.512,55	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	3.532,55	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.965,53	10.900	10.200	10.200	10.200	10.200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	110,61	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	513,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	3.462,19	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524120 <i>Entsorgung</i>	71,40	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	847,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 <i>Versicherungen</i>	549,87	600	800	800	800	800
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	249,70	400	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	60,00	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	100,92	100	200	200	200	200
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.317,62	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.283,15	13.200	12.500	12.500	12.500	12.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.750,60	-8.600	-7.500	-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)	-4.750,60	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25 = Ergebnis	-4.750,60	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.007

Turnhalle Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	465,00	0	0	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.783,89	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
441200 Betriebskosten	1.583,89	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	500,04	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500,04	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	3.748,93	5.900	8.000	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.166,03	17.500	14.900	14.900	14.900	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.905,89	4.700	1.200	1.200	1.200	1.200
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	54,95	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	8.487,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.167,41	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	497,27	600	800	800	800	900
524170 Wasser incl. Beprobung	345,17	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	450,84	500	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	49,08	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136,80	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	19.069,38	20.400	17.800	17.800	17.800	17.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.320,45	-14.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.320,45	-14.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900
25 = Ergebnis	-15.320,45	-14.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.008

Sportanlage Mühlbeck

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.275,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441200 Betriebskosten	2.275,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
06 + sonstige ordentliche Erträge	460,16	500	500	500	500	500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	460,16	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	2.736,13	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,95	13.100	14.200	14.200	14.300	14.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	287,15	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.197,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.393,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
524120 Entsorgung	342,43	400	400	400	400	400
524130 Energie	2.244,03	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
524160 Versicherungen	437,00	500	600	600	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	270,91	400	500	500	500	500
524180 Abwasser	263,77	600	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	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.098,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.098,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.552,01	17.200	18.300	18.300	18.400	18.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.815,88	-13.500	-14.600	-14.600	-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)	-11.815,88	-13.500	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700
25 = Ergebnis	-11.815,88	-13.500	-14.600	-14.600	-14.700	-14.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.009

Sportanlage Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.549,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.480,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
441200 Betriebskosten	8.068,63	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09 = Ordentliche Erträge	14.549,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.535,75	29.400	53.000	28.000	28.000	28.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.489,95	4.500	27.000	2.000	2.000	2.000
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	16.279,91	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
524120 Entsorgung	1.104,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524130 Energie	2.162,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
524160 Versicherungen	2.088,31	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
524170 Wasser incl. Beprobung	1.004,70	900	1.100	1.100	1.100	1.100
524180 Abwasser	716,12	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	689,80	700	700	700	700	700
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	0,00	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.854,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.854,32	5.800	5.800	5.800	5.800	5.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.390,07	35.200	58.800	33.800	33.800	33.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.840,60	-20.200	-43.800	-18.800	-18.800	-18.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-22.840,60	-20.200	-43.800	-18.800	-18.800	-18.700
25 = Ergebnis	-22.840,60	-20.200	-43.800	-18.800	-18.800	-18.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Erneuerung Heizungsanlage nach Totalausfall

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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	1.029,33	20.400	1.100	1.100	1.100	1.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	162,58	20.000	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	513,29	0	600	600	600	600
524160 Versicherungen	353,46	400	500	500	500	600
13 + Transferaufwendungen	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.420,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.815,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.815,89	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.265,22	28.700	9.400	9.400	9.400	9.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.845,66	-23.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.845,66	-23.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
25 = Ergebnis	-3.845,66	-23.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.012

Turnhalle Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	100	100	100	100	100
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185,00	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	600,00	700	700	700	700	700
441200 <i>Betriebskosten</i>	585,00	500	2.400	2.400	2.400	2.400
09 = Ordentliche Erträge	1.185,00	1.300	3.200	3.200	3.200	3.200
10 Personalaufwendungen	1.739,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.393,03	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	54,78	100	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	292,07	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.766,88	15.700	16.000	16.000	16.100	16.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	464,92	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	7.429,69	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
524130 <i>Energie</i>	803,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 <i>Versicherungen</i>	432,75	500	600	600	700	700
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	223,26	300	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	363,12	600	600	600	600	600
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	30,78	100	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	19,14	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.092,43	1.100	1.100	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.092,43	1.100	1.100	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.599,19	18.600	19.100	18.000	18.100	18.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.414,19	-17.300	-15.900	-14.800	-14.900	-14.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-11.414,19	-17.300	-15.900	-14.800	-14.900	-14.900
25 = Ergebnis	-11.414,19	-17.300	-15.900	-14.800	-14.900	-14.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.013

Hundesparte Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,48	100	200	200	200	200
441200 Betriebskosten	82,48	100	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	82,48	100	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359,92	300	500	600	500	600
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	314,57	100	400	400	400	400
524160 Versicherungen	45,35	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	100	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	359,92	300	500	600	500	600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-277,44	-200	-300	-400	-300	-400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-277,44	-200	-300	-400	-300	-400
25 = Ergebnis	-277,44	-200	-300	-400	-300	-400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Wartung Feuerlöscher

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.014

Sportanlage Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	0	0	0	0	0
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	60,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,31	0	70.000	0	0	0
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	0	70.000	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	60,31	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.113,58	0	0	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	2.113,58	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.173,89	0	70.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.113,89	0	-70.000	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.113,89	0	-70.000	0	0	0
25 = Ergebnis	-2.113,89	0	-70.000	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Abriss Sportgebäude für Neubau LHW-Halle

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.015

Sportanlage Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411,64	500	500	500	500	500
441200 Betriebskosten	411,64	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	411,64	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,66	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
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	515,55	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	179,02	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	174,32	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	177,52	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.452,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.452,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.599,94	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.188,30	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.188,30	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
25 = Ergebnis	-3.188,30	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	575,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
441200 Betriebskosten	0,00	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	21.733,00	21.700	21.700	21.700	21.600	21.400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.433,00	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	300	300	200	0
09 = Ordentliche Erträge	22.308,00	25.100	29.700	29.700	29.600	29.400
10 Personalaufwendungen	28.185,35	21.800	24.300	25.000	25.700	26.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	22.615,41	17.500	19.400	20.000	20.600	21.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	888,42	700	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.681,52	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.278,90	47.200	129.200	188.700	88.800	88.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.451,16	400	44.000	104.000	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.)	755,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	19.347,90	27.000	56.000	56.000	56.000	56.000
524120 Entsorgung	1.045,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	3.886,74	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524140 Unterhaltsreinigung	403,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	2.857,87	3.200	3.400	3.400	3.500	3.500
524170 Wasser incl. Beprobung	656,19	800	1.200	1.200	1.200	1.200
524180 Abwasser	552,43	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	100	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	188,70	0	500	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	98,50	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	567,45	600	1.500	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	567,45	600	1.500	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	39.030,85	39.000	39.000	39.000	38.900	38.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.030,85	39.000	39.000	39.000	38.900	38.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.062,55	108.600	194.000	253.400	154.100	154.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.754,55	-83.500	-164.300	-223.700	-124.500	-125.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-77.754,55	-83.500	-164.300	-223.700	-124.500	-125.200
25 = Ergebnis	-77.754,55	-83.500	-164.300	-223.700	-124.500	-125.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Austausch Kabinentüren nach Wassereintritt (aufgequollen) 20.000 €, Reparatur aufgrissener Hallenboden 20.000 €
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto verschießbarer Aktenschrank 120 €, Geschirr 380

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.018

Turnhalle Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441200 Betriebskosten	1.745,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	216,48	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	216,48	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	1.962,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040,63	5.600	3.900	3.900	3.900	3.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	-1.170,08	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	58,05	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.044,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.044,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3,91	6.600	4.900	4.900	4.900	4.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.958,43	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.958,43	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25 = Ergebnis	1.958,43	-4.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.019

Generationsübergreifender Sport- und Erlebnispark Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	25.702,81	0	25.700	25.700	25.700	25.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.163,71	0	18.200	18.200	18.200	18.200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	7.539,10	0	7.500	7.500	7.500	6.800
09 = Ordentliche Erträge	25.702,81	0	25.700	25.700	25.700	25.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,08	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,00	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	2.088,08	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	24.833,20	0	25.800	25.800	25.800	25.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.833,20	0	25.800	25.800	25.800	25.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.950,28	2.400	28.300	28.300	28.300	27.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.247,47	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.247,47	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700
25 = Ergebnis	-1.247,47	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 51101.001

Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.460,45	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
431100 Verwaltungsgebühren	7.460,45	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
09 = Ordentliche Erträge	7.460,45	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalaufwendungen	43.572,02	41.800	44.200	45.500	46.800	48.100
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	35.079,52	33.600	35.400	36.500	37.600	38.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.373,48	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.119,02	6.900	7.400	7.600	7.800	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
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	36.231,50	32.000	52.000	12.000	12.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	36.231,50	32.000	52.000	12.000	12.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.024,19	148.100	170.500	131.800	133.100	124.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-146.563,74	-141.100	-164.300	-125.600	-126.900	-118.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-146.563,74	-141.100	-164.300	-125.600	-126.900	-118.200
25 = Ergebnis	-146.563,74	-141.100	-164.300	-125.600	-126.900	-118.200

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543100 Geschäftsaufwendungen, FNP Gemeinde Muldestausee, B-Plan, Leader, IGEK
 Eröffnung eines B-Planverfahrens in Friedersdorf Gartenverein Sonneneck: 20.000 €
 FNP (Ferienhausgebiete , Sport Schlaitz, Schwemsal Modelstücken): 20.000 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52111.001

Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	38.339,89	49.200	55.300	57.000	58.800	60.600
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	30.873,55	39.500	44.200	45.500	46.900	48.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.303,67	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.162,67	8.100	9.300	9.600	9.900	10.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075,50	2.000	4.900	2.500	2.500	2.500
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.075,50	2.000	4.900	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	197,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	197,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.613,04	52.200	61.200	60.500	62.300	64.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-41.613,04	-52.200	-61.200	-60.500	-62.300	-64.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-41.613,04	-52.200	-61.200	-60.500	-62.300	-64.100
25 = Ergebnis	-41.613,04	-52.200	-61.200	-60.500	-62.300	-64.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 52311.001

Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.750,51	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.015,86	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	127,45	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	607,20	600	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.800	0	0	0	0
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	52.800	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.750,51	56.600	4.000	4.100	4.200	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.750,51	-56.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.750,51	-56.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
25 = Ergebnis	-3.750,51	-56.600	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001

Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.509,00	0	0	0	0	0
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	145.509,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	145.509,00	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	153.414,80	6.000	1.500	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	6.000	1.500	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	153.414,80	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.414,80	6.000	1.500	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.905,80	-6.000	-1.500	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)	-7.905,80	-6.000	-1.500	0	0	0
25 = Ergebnis	-7.905,80	-6.000	-1.500	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53611.001

Breitbandausbauvertrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	46.820,30	0	46.800	46.800	46.800	46.800
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46.820,30	0	46.800	46.800	46.800	46.800
09 = Ordentliche Erträge	46.820,30	0	46.800	46.800	46.800	46.800
10 Personalaufwendungen	17.465,92	12.500	7.200	7.400	7.600	7.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.006,34	10.000	5.800	6.000	6.200	6.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	623,60	400	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.835,98	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
16 + bilanzielle Abschreibungen	46.889,12	0	46.900	46.900	46.900	46.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.889,12	0	46.900	46.900	46.900	46.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.355,04	12.500	54.100	54.300	54.500	54.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.534,74	-12.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-17.534,74	-12.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900
25 = Ergebnis	-17.534,74	-12.500	-7.300	-7.500	-7.700	-7.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,00	3.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.286,00	3.000	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	2.286,00	3.000	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	3.543,78	3.600	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.873,23	2.900	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	116,09	100	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	554,46	600	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	23.337,37	46.900	162.900	46.900	46.900	46.900
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	23.337,37	46.900	162.900	46.900	46.900	46.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	35.544,73	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
545300 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	35.544,73	38.800	38.800	38.800	38.800	38.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.425,88	89.300	201.700	85.700	85.700	85.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-60.139,88	-86.300	-201.700	-85.700	-85.700	-85.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-60.139,88	-86.300	-201.700	-85.700	-85.700	-85.700
25 = Ergebnis	-60.139,88	-86.300	-201.700	-85.700	-85.700	-85.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	535.846,12	534.100	537.000	537.000	531.400	524.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	383.408,65	381.700	384.400	384.400	378.800	374.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	152.222,08	152.300	152.300	152.300	152.300	149.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	215,39	100	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	535.846,12	534.100	537.000	537.000	531.400	524.600
10 Personalaufwendungen	106.466,94	115.700	135.500	139.600	143.800	148.100
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	23.800	24.500	25.200	26.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	85.885,61	92.900	79.700	82.100	84.600	87.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	12.100	12.500	12.900	13.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.493,01	3.700	3.200	3.300	3.400	3.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.088,32	19.100	16.700	17.200	17.700	18.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.907,93	249.300	480.000	480.000	480.000	340.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49.054,80	100.000	200.000	200.000	200.000	60.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	114.641,85	148.000	278.000	278.000	278.000	278.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	83,97	0	0	0	0	0
524160 Versicherungen	1.127,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	873,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	873,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	867.226,61	862.700	865.500	865.500	843.000	811.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	867.226,61	862.700	865.500	865.500	843.000	811.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.139.475,35	1.229.700	1.483.000	1.487.100	1.468.800	1.301.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-603.629,23	-695.600	-946.000	-950.100	-937.400	-776.700
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)	-603.629,23	-695.600	-946.000	-950.100	-937.400	-776.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.287,14	43.700	44.800	45.900	47.000	48.100
25 = Ergebnis	-637.916,37	-739.300	-990.800	-996.000	-984.400	-824.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54201.001

Nebenanlagen an Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	9.718,75	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	4.903,42	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
09 = Ordentliche Erträge	9.718,75	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16 + bilanzielle Abschreibungen	20.822,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.822,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.822,07	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-11.103,32	-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)	-11.103,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
25 = Ergebnis	-11.103,32	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54301.001

Nebenanlagen an Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	16.585,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.722,84	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.862,66	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09 = Ordentliche Erträge	16.585,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	25.655,59	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.655,59	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.655,59	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.070,09	-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)	-9.070,09	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
25 = Ergebnis	-9.070,09	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54401.001

Nebenanlagen an Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	49.876,75	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	39.822,12	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.054,63	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
09 = Ordentliche Erträge	49.876,75	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.459,55	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-23.582,80	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-23.582,80	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
25 = Ergebnis	-23.582,80	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	14.239,57	13.400	13.000	13.000	13.000	10.900
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.229,18	6.600	6.200	6.200	6.200	5.600
453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.010,39	6.800	6.800	6.800	6.800	5.300
09 = Ordentliche Erträge	14.239,57	13.400	13.000	13.000	13.000	10.900
10 Personalaufwendungen	12.733,08	11.100	16.500	17.000	17.500	18.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.900	6.100	6.300	6.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.303,94	8.900	6.100	6.300	6.500	6.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.200	3.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	412,72	400	200	200	200	200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.016,42	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.539,14	250.000	345.000	335.000	335.000	335.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.684,35	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
524130 Energie	177.854,79	180.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	28.219,37	23.900	23.500	23.500	23.500	20.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.219,37	23.900	23.500	23.500	23.500	20.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.491,59	285.000	385.000	375.500	376.000	373.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-264.252,02	-271.600	-372.000	-362.500	-363.000	-362.500
19 außerordentliche Erträge	2.080,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
491100 Außerordentliche Erträge	2.080,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	3.880,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
591100 Außerordentliche Aufwendungen	3.880,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	-1.800,31	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-266.052,33	-271.600	-372.000	-362.500	-363.000	-362.500
25 = Ergebnis	-266.052,33	-271.600	-372.000	-362.500	-363.000	-362.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54611.001

Parkplätze und Stellflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	12.903,13	12.800	21.600	22.300	23.000	23.700
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.417,51	10.300	12.500	12.900	13.300	13.700
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	2.000	2.100	2.200	2.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	411,98	400	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.073,64	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.726,34	2.700	2.500	2.500	2.000	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.726,34	2.700	2.500	2.500	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.629,47	15.500	24.100	24.800	25.000	25.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.629,47	-15.500	-24.100	-24.800	-25.000	-25.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.629,47	-15.500	-24.100	-24.800	-25.000	-25.700
25 = Ergebnis	-15.629,47	-15.500	-24.100	-24.800	-25.000	-25.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.953,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.953,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	2.953,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalaufwendungen	7.769,84	7.900	4.000	4.100	4.200	4.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.299,55	6.300	3.200	3.300	3.400	3.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	249,87	300	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.220,42	1.300	700	700	700	700
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	3.269,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.269,61	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.039,45	12.000	8.100	8.200	8.300	8.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.085,50	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
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)	-8.085,50	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
25 = Ergebnis	-8.085,50	-9.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55211.001

Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.310,88	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	134.310,88	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09 = Ordentliche Erträge	134.310,88	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10 Personalaufwendungen	19.947,85	12.100	15.900	16.400	16.900	17.400
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.064,22	9.700	12.700	13.100	13.500	13.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	638,01	400	500	500	500	500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.245,62	2.000	2.700	2.800	2.900	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.024,70	39.500	65.000	58.500	58.500	58.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.566,85	23.500	30.000	23.500	23.500	23.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	15.457,85	16.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 + Transferaufwendungen	125.460,72	136.600	140.000	140.000	140.000	140.000
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	125.460,72	136.100	140.000	140.000	140.000	140.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	177,60	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	177,60	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	293,54	300	300	300	300	300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	293,54	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	173.904,41	188.900	221.600	215.600	216.100	216.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39.593,53	-58.900	-81.600	-75.600	-76.100	-76.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39.593,53	-58.900	-81.600	-75.600	-76.100	-76.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,18	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
25 = Ergebnis	-39.953,71	-69.800	-92.800	-87.100	-87.900	-88.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 55411.001

Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalaufwendungen	3.422,12	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.745,00	2.800	3.000	3.100	3.200	3.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	106,88	100	100	100	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	570,24	600	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.422,12	3.500	8.700	8.800	8.900	9.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-3.422,12	-3.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-3.422,12	-3.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
25 = Ergebnis	-3.422,12	-3.500	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 56141.001

Klima-, Luft- und Lärmschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.600	108.800	52.300	13.400	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	65.600	108.800	52.300	13.400	0
09 = Ordentliche Erträge	0,00	65.600	108.800	52.300	13.400	0
10 Personalaufwendungen	0,00	55.300	50.800	52.300	53.900	55.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	44.400	40.700	41.900	43.200	44.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	9.100	8.500	8.800	9.100	9.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	58.000	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	58.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	55.300	108.800	52.300	53.900	55.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	10.300	0	0	-40.500	-55.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	0,00	10.300	0	0	-40.500	-55.500
25 = Ergebnis	0,00	10.300	0	0	-40.500	-55.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

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

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.001

Allgemeine kommunale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	155.234,52	129.600	160.800	165.700	170.700	175.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	124.855,54	124.300	128.700	132.600	136.600	140.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.955,37	900	5.100	5.300	5.500	5.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.423,61	4.400	27.000	27.800	28.600	29.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.234,52	129.600	160.800	165.700	170.700	175.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-155.234,52	-129.600	-160.800	-165.700	-170.700	-175.900
19 außerordentliche Erträge	827,05	1.000	500	500	500	500
491100 Außerordentliche Erträge	827,05	1.000	500	500	500	500
20 - außerordentliche Aufwendungen	827,05	1.000	500	500	500	500
591100 Außerordentliche Aufwendungen	827,05	1.000	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)	-155.234,52	-129.600	-160.800	-165.700	-170.700	-175.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.346,67	21.800	22.300	22.900	23.500	24.100
25 = Ergebnis	-188.581,19	-151.400	-183.100	-188.600	-194.200	-200.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.003

Burgkennitz, MZG Bahnhof incl Bahnhofsvorplatz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	1.000	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	160,00	1.000	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.143,51	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	4.748,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441200 <i>Betriebskosten</i>	4.394,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	4.511,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
09 = Ordentliche Erträge	13.814,77	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,97	11.600	11.700	11.700	11.700	11.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.621,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	3.180,60	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524120 <i>Entsorgung</i>	71,40	100	100	100	100	100
524130 <i>Energie</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 <i>Versicherungen</i>	1.055,47	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	25,52	400	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	-10,12	700	700	700	700	700
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	577,84	600	600	600	600	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	306,15	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.158,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	6.158,14	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.986,11	17.800	17.900	17.900	17.900	17.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-171,34	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-171,34	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25 = Ergebnis	-171,34	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.005

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,21	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	134,37	300	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	122,84	200	200	200	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	336,29	300	300	300	300	300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	336,29	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	593,50	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-593,50	-1.300	-1.300	-1.300	-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)	-593,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
25 = Ergebnis	-593,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.006

Friedersdorf, MZG Kirchplatz 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.740,49	26.500	24.400	24.400	24.400	24.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.407,56	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441200 Betriebskosten	8.332,93	15.100	13.000	13.000	13.000	13.000
09 = Ordentliche Erträge	19.740,49	26.500	24.400	24.400	24.400	24.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.641,82	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	340,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	12.005,22	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524130 Energie	1.192,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	2.398,20	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
524160 Versicherungen	377,95	500	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	242,51	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	220,68	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	835,66	800	900	900	900	900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28,39	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.716,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.716,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.358,33	20.100	26.700	26.700	26.700	26.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	382,16	6.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	382,16	6.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
25 = Ergebnis	382,16	6.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.008

Gossa, Straße der RTS 4c

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,42	600	800	800	800	800
524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	66,76	200	200	200	200	200
524160 Versicherungen	175,26	300	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	313,42	600	800	800	800	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-313,42	-600	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-313,42	-600	-800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	-313,42	-600	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.009

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	915,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	915,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.378,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.378,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
09 = Ordentliche Erträge	6.293,39	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089,26	6.200	4.300	4.300	4.300	4.300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	420,97	1.000	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	69,88	200	300	300	300	300
524120 <i>Entsorgung</i>	71,40	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	827,51	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 <i>Versicherungen</i>	366,25	400	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	150,73	300	300	300	300	300
524180 <i>Abwasser</i>	182,52	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	0,00	600	600	600	600	600
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	8.894,40	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	8.894,40	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.983,66	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.690,27	-8.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-4.690,27	-8.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25 = Ergebnis	-4.690,27	-8.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.010

Gossa, Gewerbe Hauptstraße 10

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.707,43	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	21.471,60	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
441200 Betriebskosten	8.235,83	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 = Ordentliche Erträge	29.707,43	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.703,40	16.900	14.800	14.800	14.800	14.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	464,41	500	500	500	500	500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.584,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524130 Energie	3.324,63	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524160 Versicherungen	374,40	700	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	201,47	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	249,92	700	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	504,56	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.187,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.187,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.890,84	18.100	16.000	16.000	16.000	16.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	15.816,59	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	15.816,59	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
25 = Ergebnis	15.816,59	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	0	172.500	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	114.000	0	172.500	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	300	600	600	600	600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	240,00	300	600	600	600	600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181,60	4.600	9.500	9.500	9.500	9.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.604,80	3.000	6.200	6.200	6.200	6.200
441200 Betriebskosten	1.576,80	1.600	3.300	3.300	3.300	3.300
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.744,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.744,86	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	5.166,46	120.600	11.800	184.300	11.800	11.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.621,84	222.700	37.100	246.100	16.100	16.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	85.997,91	206.700	22.000	231.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	45,45	200	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.600,52	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
524120 Entsorgung	202,49	200	200	200	200	200
524130 Energie	801,73	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524140 Unterhaltsreinigung	595,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	748,48	900	1.000	1.000	1.000	1.100
524170 Wasser incl. Beprobung	134,26	1.200	300	300	300	300
524180 Abwasser	369,92	3.000	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	30,40	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	95,68	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	274,56	400	400	400	400	400
543100 Geschäftsaufwendungen	274,56	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.773,45	7.800	7.800	7.700	7.700	7.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.773,45	7.800	7.800	7.700	7.700	7.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	104.669,85	230.900	45.300	254.200	24.200	24.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-99.503,39	-110.300	-33.500	-69.900	-12.400	-12.400
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-99.503,39	-110.300	-33.500	-69.900	-12.400	-12.400
25 = Ergebnis	-99.503,39	-110.300	-33.500	-69.900	-12.400	-12.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen vom Land (FM ALFF) 2025: 75 % FM vom ALFF
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erneuerung Stromverteilung 15.000 € Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Dachsanierung, Fenster) 2025: Fenster und Fassadensanierung mit Anpassungsarbeiten Kellerzugänge einschl. Überdachungen, 75 %-ige Förderung

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.012

Gröbern, Heizhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,27	3.600	3.600	3.200	3.200	3.200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441200 Betriebskosten	1.618,27	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000
09 = Ordentliche Erträge	2.818,27	3.600	3.600	3.200	3.200	3.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659,98	2.200	2.400	2.400	2.400	2.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
524130 Energie	579,55	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	1.080,43	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	13.610,51	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.610,51	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.270,49	15.800	16.000	16.000	16.000	16.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.452,22	-12.200	-12.400	-12.800	-12.800	-12.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.452,22	-12.200	-12.400	-12.800	-12.800	-12.900
25 = Ergebnis	-12.452,22	-12.200	-12.400	-12.800	-12.800	-12.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.013

Krina, MZG Zum Eisenhammer 12

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.329,71	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.432,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
441200 Betriebskosten	2.897,71	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
09 = Ordentliche Erträge	10.049,71	9.700	10.400	10.400	10.400	10.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,58	10.100	10.400	10.400	10.400	10.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	110,31	800	800	800	800	800
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	63,67	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	5.313,27	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
524120 Entsorgung	202,49	200	200	200	200	200
524130 Energie	496,46	800	800	800	800	800
524160 Versicherungen	619,68	700	900	900	900	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	227,12	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	436,12	600	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	174,66	100	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	136,80	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	989,61	1.000	1.000	900	900	900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	989,61	1.000	1.000	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.770,19	11.100	11.400	11.300	11.300	11.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.279,52	-1.400	-1.000	-900	-900	-1.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	1.279,52	-1.400	-1.000	-900	-900	-1.000
25 = Ergebnis	1.279,52	-1.400	-1.000	-900	-900	-1.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.014

Mühlbeck, Wohnung, Gewerbe, Begegnungsstätte Dorfplatz 15

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.240,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.709,06	22.900	24.800	24.800	24.800	24.800
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	12.928,44	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
441200 Betriebskosten	11.780,62	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
06 + sonstige ordentliche Erträge	266,67	300	300	300	300	300
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	266,67	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	26.215,73	24.400	26.300	26.300	26.300	26.300
10 Personalaufwendungen	3.730,62	3.600	6.100	6.200	6.400	6.600
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.795,85	2.900	4.900	5.000	5.200	5.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	109,04	100	200	200	200	200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	825,73	600	1.000	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.810,67	25.200	31.700	31.700	31.700	31.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	23.650,63	700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	143,33	500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	68,19	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	11.483,13	15.100	22.200	22.200	22.200	22.200
524120 Entsorgung	308,72	300	300	300	300	300
524130 Energie	2.505,08	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
524140 Unterhaltsreinigung	290,42	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	1.161,49	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524170 Wasser incl. Beprobung	349,68	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	707,05	800	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	58,49	1.200	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.323,90	2.300	2.300	2.000	2.000	1.900
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.323,90	2.300	2.300	2.000	2.000	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.865,19	31.100	40.100	39.900	40.100	40.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.649,46	-6.700	-13.800	-13.600	-13.800	-13.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.649,46	-6.700	-13.800	-13.600	-13.800	-13.900
25 = Ergebnis	-20.649,46	-6.700	-13.800	-13.600	-13.800	-13.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.015

Mühlbeck, Wohnung u. Gewerbe Dorfplatz 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	15.800	11.900	11.900	11.900	11.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.874,20	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
441200 Betriebskosten	3.625,80	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09 = Ordentliche Erträge	10.500,00	15.800	11.900	11.900	11.900	11.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.014,37	14.300	12.400	12.400	12.400	12.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.636,54	700	700	700	700	700
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	400	400	400	400	400
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	6.171,57	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524120 Entsorgung	414,85	400	400	400	400	400
524130 Energie	705,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524160 Versicherungen	686,07	800	900	900	900	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	324,69	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	310,97	500	500	500	500	500
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	764,18	800	800	800	800	800
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	529,40	500	600	600	600	600
543100 Geschäftsaufwendungen	529,40	500	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	911,56	900	900	600	600	600
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	911,56	900	900	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.455,33	15.700	13.900	13.600	13.600	13.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.955,33	100	-2.000	-1.700	-1.700	-1.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-1.955,33	100	-2.000	-1.700	-1.700	-1.800
25 = Ergebnis	-1.955,33	100	-2.000	-1.700	-1.700	-1.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.031,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.031,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	148,35	100	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	148,35	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	7.179,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10 Personalaufwendungen	32.593,04	58.000	35.700	36.700	37.700	38.800
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	21.431,24	21.400	22.900	23.600	24.300	25.000
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.650,15	4.700	5.900	6.100	6.300	6.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	838,47	5.000	900	900	900	900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.359,23	25.500	4.800	4.900	5.000	5.200
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.313,95	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.973,00	51.300	57.700	74.700	27.700	27.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.527,63	31.000	16.000	16.000	6.000	6.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	20.500	37.500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	268,53	700	700	700	700	700
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	7.062,13	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524120 Entsorgung	451,25	500	500	500	500	500
524130 Energie	2.961,61	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
524140 Unterhaltsreinigung	338,69	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524160 Versicherungen	1.178,17	1.300	1.500	1.500	1.500	1.600
524170 Wasser incl. Beprobung	281,20	400	400	400	400	400
524180 Abwasser	673,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	85,32	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	145,47	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	644,88	600	700	700	700	700
543100 Geschäftsaufwendungen	644,88	600	700	700	700	700
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.841,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.841,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.052,06	114.800	99.000	117.000	71.000	71.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-82.872,61	-107.700	-91.900	-109.900	-63.900	-64.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-82.872,61	-107.700	-91.900	-109.900	-63.900	-64.700
25 = Ergebnis	-82.872,61	-107.700	-91.900	-109.900	-63.900	-64.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Weiterführung Brandschutzkonzept 20.000 €
522100	Unterhaltung Außenanlage Planungskosten Höhenausgleich 20.000€, Aufarbeitung Bruchsteinmauer Birkholz 37.000€
524140	Unterhaltsreinigung 300 € für Gardienenreinigung Trauzimmer

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	500	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	280,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.111,85	17.300	22.800	20.000	20.000	20.000
441100 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	9.303,72	9.300	14.800	12.000	12.000	12.000
441200 <i>Betriebskosten</i>	4.808,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Ordentliche Erträge	14.391,85	17.800	23.300	20.500	20.500	20.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.488,14	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	5.338,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524120 <i>Entsorgung</i>	497,81	500	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	621,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 <i>Versicherungen</i>	330,71	800	600	600	600	600
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	559,66	600	700	700	700	700
524180 <i>Abwasser</i>	810,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	201,92	200	300	300	300	300
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	127,86	0	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.186,18	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.186,18	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.674,32	12.200	12.300	12.100	12.100	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.717,53	5.600	11.000	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)	4.717,53	5.600	11.000	8.400	8.400	8.400
25 = Ergebnis	4.717,53	5.600	11.000	8.400	8.400	8.400

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.019

Pouch, Alt Pouch 5

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	108,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	386,92	400	400	0	0	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	386,92	400	400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	495,08	1.400	1.400	1.000	1.000	1.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-495,08	-1.400	-1.400	-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)	-495,08	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
25 = Ergebnis	-495,08	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.020

Pouch, MZG Poucher Dorfplatz 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.783,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.783,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.041,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.931,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441200 Betriebskosten	109,20	900	900	900	900	900
09 = Ordentliche Erträge	9.824,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
10 Personalaufwendungen	3.861,61	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.936,80	4.200	3.500	3.600	3.700	3.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	114,52	100	100	100	100	100
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	810,29	900	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.075,48	26.100	24.500	24.500	24.500	24.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.500,17	5.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	309,98	300	300	300	300	300
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	9.365,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	3.133,40	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
524140 Unterhaltsreinigung	0,00	400	200	200	200	200
524160 Versicherungen	1.552,47	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
524170 Wasser incl. Beprobung	197,22	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	572,33	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	372,61	400	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.486,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.486,83	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.423,92	34.700	32.200	32.300	32.400	32.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-14.599,26	-23.800	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-14.599,26	-23.800	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600
25 = Ergebnis	-14.599,26	-23.800	-21.300	-21.400	-21.500	-21.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.022

Rösa, MZG Gutshof 2a (Speicher)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	300	500	500	500	500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	570,00	300	500	500	500	500
06 + sonstige ordentliche Erträge	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	5.750,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
09 = Ordentliche Erträge	6.320,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,43	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	5.456,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	149,20	300	300	300	300	300
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	588,53	900	900	900	900	900
524120 <i>Entsorgung</i>	0,00	600	300	300	300	300
524130 <i>Energie</i>	6.879,02	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
524160 <i>Versicherungen</i>	839,59	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	-68,14	500	500	500	500	500
524180 <i>Abwasser</i>	-242,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	0	100	100	100	100
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	57,41	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	100	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.466,55	12.500	12.400	12.100	12.100	12.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	12.466,55	12.500	12.400	12.100	12.100	12.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.142,98	33.800	33.400	33.100	33.100	33.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.822,98	-27.800	-27.200	-26.900	-26.900	-26.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.822,98	-27.800	-27.200	-26.900	-26.900	-26.900
25 = Ergebnis	-19.822,98	-27.800	-27.200	-26.900	-26.900	-26.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.024

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	400	400	400	400
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	260,00	300	400	400	400	400
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.578,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	2.578,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09 = Ordentliche Erträge	2.838,24	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.736,44	26.200	23.700	23.700	23.800	23.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	816,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	317,51	400	500	500	500	500
524110 <i>Heizkosten incl. Kehrgebühren</i>	13.018,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524120 <i>Entsorgung</i>	225,62	300	300	300	300	300
524130 <i>Energie</i>	2.348,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	0,00	300	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	939,47	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	347,87	1.000	500	500	500	500
524180 <i>Abwasser</i>	434,83	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	74,52	100	100	100	100	100
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	1.200	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	212,84	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	385,83	500	500	500	500	500
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	385,83	500	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.587,04	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.587,04	4.600	4.600	4.500	4.500	4.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.709,31	31.300	28.800	28.700	28.800	28.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-20.871,07	-28.400	-25.800	-25.700	-25.800	-25.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-20.871,07	-28.400	-25.800	-25.700	-25.800	-25.800
25 = Ergebnis	-20.871,07	-28.400	-25.800	-25.700	-25.800	-25.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.025

Schlaitz, Faschingsclub

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,75	400	400	400	400	400
441200 Betriebskosten	401,75	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	401,75	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,05	100	100	100	100	100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	101,05	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	822,52	800	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	822,52	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	923,57	900	900	900	900	900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-521,82	-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)	-521,82	-500	-500	-500	-500	-500
25 = Ergebnis	-521,82	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.267,56	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	5.577,72	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
441200 Betriebskosten	3.689,84	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
09 = Ordentliche Erträge	9.267,56	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.122,16	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.669,14	700	700	700	700	700
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	0	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	4.444,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
524120 Entsorgung	371,58	300	300	300	300	300
524130 Energie	1.058,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524160 Versicherungen	561,69	700	800	800	800	800
524170 Wasser incl. Beprobung	274,22	300	400	400	400	400
524180 Abwasser	590,08	600	800	800	800	800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	152,08	200	200	200	200	200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.074,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.074,52	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.196,68	15.800	16.300	16.300	16.300	16.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.929,12	-7.200	-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)	-12.929,12	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25 = Ergebnis	-12.929,12	-7.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.027

Schwemsal, Guttscheune

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.980,34	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.800,00	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	19.041,61	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314,81	15.800	4.400	4.400	4.500	4.500
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	134,47	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.180,34	600	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	18.487,31	33.000	21.600	21.600	21.700	21.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	554,30	-11.400	0	0	-100	-100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	554,30	-11.400	0	0	-100	-100
25 = Ergebnis	554,30	-11.400	0	0	-100	-100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.028

Schwemsal, Lagerhalle Tornauer Straße 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,30	700	700	700	800	800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	500	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	135,30	200	200	200	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	452,83	500	500	500	500	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	452,83	500	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	588,13	1.200	1.200	1.200	1.300	800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-588,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-588,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-800
25 = Ergebnis	-588,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.029

Gossa, Rettungswache Schulstraße 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.514,11	15.200	15.500	16.500	17.100	17.100
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.821,28	6.800	7.000	8.000	8.600	8.600
441200 Betriebskosten	7.692,83	8.400	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	14.998,47	15.700	16.000	17.000	17.600	17.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.814,22	16.100	25.200	10.200	10.200	10.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	911,10	7.000	16.000	1.000	1.000	1.000
524130 Energie	5.300,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524160 Versicherungen	80,76	100	200	200	200	200
524170 Wasser incl. Beprobung	46,00	300	300	300	300	300
524180 Abwasser	440,60	700	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	0	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	8.720,06	18.000	27.100	12.100	12.100	12.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.278,41	-2.300	-11.100	4.900	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)	6.278,41	-2.300	-11.100	4.900	5.500	5.500
25 = Ergebnis	6.278,41	-2.300	-11.100	4.900	5.500	5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Austausch Dachfenster, 15.000€

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.030

Mühlbeck, Container Straße der ODF 14

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.749,09	0	0	0	0	0
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	4.200,00	0	0	0	0	0
441200 Betriebskosten	549,09	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	4.749,09	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,31	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
524130 Energie	0,00	300	300	300	300	300
524160 Versicherungen	135,15	200	300	300	300	300
524170 Wasser incl. Beprobung	206,67	200	300	300	300	300
524180 Abwasser	212,61	200	600	600	600	600
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	28,88	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	583,31	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.165,78	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.165,78	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25 = Ergebnis	4.165,78	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.031

Schmerz, Dorfgemeinschaftshaus (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0	100	100	100	100
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.584,26	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.584,26	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
09 = Ordentliche Erträge	1.599,26	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226,22	5.000	5.800	5.800	5.900	5.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	49,98	100	100	100	100	100
524130 Energie	2.204,85	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
524160 Versicherungen	179,94	300	300	300	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	408,29	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	383,16	400	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	175,88	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	175,88	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.272,11	600	3.300	3.300	3.300	3.300
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.272,11	600	3.300	3.300	3.300	3.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.674,21	5.600	9.100	9.100	9.200	9.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.074,95	-3.700	-7.400	-7.400	-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)	-5.074,95	-3.700	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500
25 = Ergebnis	-5.074,95	-3.700	-7.400	-7.400	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.032

Plodda, Vereinsgebäude (ehemalige FFW)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	410,35	400	400	400	400	400
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	410,35	400	400	400	400	400
09 = Ordentliche Erträge	410,35	400	400	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,68	400	400	400	400	400
524160 Versicherungen	264,24	400	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	362,44	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.700,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.700,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.327,37	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.917,02	-1.700	-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)	-1.917,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25 = Ergebnis	-1.917,02	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.001

Sicherheit und Ordnung (Allgemein)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.906,85	35.500	35.900	35.900	35.900	35.900
431100 Verwaltungsgebühren	22.940,00	23.500	23.900	23.900	23.900	23.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.966,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,01	600	600	600	600	600
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	677,66	600	600	600	600	600
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.567,57	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.088,78	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.406,16	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
456100 Bußgelder	25,00	0	0	0	0	0
456105 Verwarngeld über Sammel PK	3.595,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
456110 Kostenbescheid Bußgelder über PK	1.226,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.559,66	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	42.647,02	39.500	41.100	41.100	41.100	41.100
10 Personalaufwendungen	198.731,44	227.400	261.700	269.500	277.600	286.000
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	5.900	6.100	6.300	6.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	159.661,80	175.800	190.100	195.800	201.700	207.800
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.900	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	18.200	18.700	19.300	19.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.483,76	7.000	7.600	7.800	8.000	8.200
502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.585,88	36.000	39.900	41.100	42.300	43.600
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.602,11	39.000	48.200	43.200	43.200	43.200
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.108,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	178,23	100	100	100	100	100
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.248,72	5.800	11.000	6.000	6.000	6.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	19,07	100	100	100	100	100
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.047,87	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,35	800	700	700	700	700
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	476,40	800	700	700	700	700
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	611,95	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	310,52	300	200	100	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	310,52	300	200	100	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.732,42	267.500	310.800	313.500	321.500	329.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-189.085,40	-228.000	-269.700	-272.400	-280.400	-288.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-189.085,40	-228.000	-269.700	-272.400	-280.400	-288.800
25 = Ergebnis	-189.085,40	-228.000	-269.700	-272.400	-280.400	-288.800

Teilergebnisplan 2024

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 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.002

Sicherheit und Ordnung (Außergewöhnliche Ereignisse)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698,58	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.698,58	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	1.698,58	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	893,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	893,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	804,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	804,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25 = Ergebnis	804,85	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12201.003

Sicherheit und Ordnung (Ukrainekrieg: Flüchtlingsaufnahme)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.895,51	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	8.895,51	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	11,08	0	0	0	0	0
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	11,08	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	8.906,59	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.465,07	0	0	0	0	0
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	6.679,73	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.785,34	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	55,55	2.000	0	0	0	0
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	55,55	2.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.520,62	2.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	385,97	-2.000	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)	385,97	-2.000	0	0	0	0
25 = Ergebnis	385,97	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.598,29	93.800	71.700	21.700	21.700	21.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.217,40	91.200	69.200	19.200	19.200	19.200
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.938,11	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.375,90	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.066,88	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.719,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.719,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	575,00	0	0	0	0	0
06 + sonstige ordentliche Erträge	18.967,60	18.900	16.600	9.000	9.000	8.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.801,76	18.800	15.100	7.500	7.500	7.500
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	165,84	100	1.500	1.500	1.500	1.200
09 = Ordentliche Erträge	66.859,98	143.700	119.300	61.700	61.700	61.400
10 Personalaufwendungen	75.291,90	66.100	132.200	136.200	140.300	144.500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	60.587,70	53.100	105.800	109.000	112.300	115.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.428,90	2.100	4.200	4.300	4.400	4.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.275,30	10.900	22.200	22.900	23.600	24.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.853,88	245.200	288.600	195.100	195.100	195.100
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.853,19	7.400	86.000	10.000	10.000	10.000
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523200 Aufwendungen für Leasing	23.268,84	24.500	0	0	0	0
524120 Entsorgung	3,57	500	500	500	500	500
524140 Unterhaltsreinigung	22,63	200	0	0	0	0
524160 Versicherungen	0,00	500	600	600	600	600
525100 Haltung von Fahrzeugen	58.400,80	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	4.164,89	5.500	15.500	5.500	5.500	5.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.345,12	60.000	37.000	37.000	37.000	37.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.794,11	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.700,47	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	7.300,26	17.100	12.000	4.500	4.500	4.500
13 + Transferaufwendungen	1.680,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.680,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105.074,10	126.100	122.500	122.500	122.500	122.500
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	300	300	300	300	300
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.393,70	104.500	101.000	101.000	101.000	101.000
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.770,80	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
543100 Geschäftsaufwendungen	5.804,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	13.092,70	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	147.589,63	164.500	144.100	117.700	112.400	97.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.589,63	164.500	144.100	117.700	112.400	97.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	530.489,70	605.900	692.400	576.500	575.300	564.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-463.629,72	-462.200	-573.100	-514.800	-513.600	-502.700
19 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
491100 <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
591100 <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-463.629,72	-462.200	-573.100	-514.800	-513.600	-502.700
25 = Ergebnis	-463.629,72	-462.200	-573.100	-514.800	-513.600	-502.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, Zuwendung für die Sanierung Feuerlöschteiche Richtlinie Wald Errichtung Zisterne OT Muldenstein (Förderung 50.000 Euro)
522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Löschwasserversorgung/-Teiche Errichtung Zisterne - 65.000 Euro (Förderung 50.000 Euro), Trinkwasserkapazitätserhöhung Muldenstein 20.000 Euro
525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto enorme Kostensteigerung
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
526100	Wartung Atemschutzgeräte, Pumpenwartung besondere Aufwendungen, Fortbildung 20.000 € aus Rückstellung
527100	Sachkosten und Repräsentationen JFW Schulkindaktion, Weihnachtsgeld
528100	Verbrauchsmaterialien Ölbindemittel

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.002

Feuerwehrgebäude Burgkernitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,27	200	200	200	200	200
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	166,27	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	166,27	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,58	7.400	18.600	18.600	16.700	16.700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.293,75	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	1.865,00	1.800	1.900	1.900	0	0
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524120 Entsorgung	90,34	100	100	100	100	100
524130 Energie	3.117,47	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524160 Versicherungen	214,19	300	400	400	400	400
524170 Wasser incl. Beprobung	123,90	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	223,12	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	74,81	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	10.406,71	7.800	19.000	19.000	17.100	17.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.240,44	-7.600	-18.800	-18.800	-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)	-10.240,44	-7.600	-18.800	-18.800	-16.900	-16.900
25 = Ergebnis	-10.240,44	-7.600	-18.800	-18.800	-16.900	-16.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.003

Feuerwehrgebäude Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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	6.028,32	8.800	8.800	8.800	8.800	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	3.704,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	142,80	200	200	200	200	200
524130 Energie	992,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524160 Versicherungen	387,15	600	600	600	600	600
524170 Wasser incl. Beprobung	197,40	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	90,97	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	74,52	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.077,60	5.100	5.100	5.100	4.100	4.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.077,60	5.100	5.100	5.100	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.105,92	13.900	13.900	13.900	12.900	12.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-10.295,16	-13.100	-13.100	-13.100	-12.100	-12.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-10.295,16	-13.100	-13.100	-13.100	-12.100	-12.100
25 = Ergebnis	-10.295,16	-13.100	-13.100	-13.100	-12.100	-12.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.005

Feuerwehrgebäude Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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	8.705,89	11.800	14.900	14.900	14.900	15.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	183,30	2.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	155,62	200	200	200	200	200
524130 Energie	7.529,46	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524160 Versicherungen	213,02	400	400	400	400	500
524170 Wasser incl. Beprobung	125,52	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	229,88	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,96	0	100	100	100	100
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	70,77	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	163,36	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	685,08	700	700	700	700	700
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	685,08	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.390,97	12.500	15.600	15.600	15.600	15.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.266,80	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.266,80	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.600
25 = Ergebnis	-9.266,80	-12.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.006

Feuerwehrgebäude Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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	3.475,52	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	421,43	1.500	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	2.228,46	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
524160 Versicherungen	346,93	500	500	500	500	500
524170 Wasser incl. Beprobung	185,63	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	183,40	300	300	300	300	300
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38,27	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.404,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.404,71	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.880,23	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.802,44	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-5.802,44	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
25 = Ergebnis	-5.802,44	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.007

Feuerwehrgebäude Mühlbeck mit Polizeistation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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	1.013,88	800	1.000	1.000	1.000	1.000
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	817,28	700	800	800	800	800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	32,01	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	164,59	100	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,18	7.600	6.200	6.200	6.200	6.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.678,26	2.000	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.277,72	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
524120 Entsorgung	71,40	100	100	100	100	100
524130 Energie	746,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524160 Versicherungen	274,46	400	400	400	400	400
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	24,32	0	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.469,54	6.500	6.500	5.200	5.200	5.200
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.469,54	6.500	6.500	5.200	5.200	5.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.555,60	14.900	13.700	12.400	12.400	12.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-9.985,72	-11.100	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-9.985,72	-11.100	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600
25 = Ergebnis	-9.985,72	-11.100	-9.900	-8.600	-8.600	-8.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.008

Feuerwehrgebäude Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09 = Ordentliche Erträge	1.681,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971,91	10.900	14.500	11.000	11.000	11.100
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	196,11	500	2.500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	0,00	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	3.760,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524120 Entsorgung	80,87	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.425,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524160 Versicherungen	432,66	500	600	600	600	700
524170 Wasser incl. Beprobung	212,21	500	500	500	500	500
524180 Abwasser	1.745,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	74,52	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,35	300	1.800	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	15.291,38	18.200	21.800	18.300	18.300	18.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-13.609,60	-16.500	-20.100	-16.600	-16.600	-16.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-13.609,60	-16.500	-20.100	-16.600	-16.600	-16.700
25 = Ergebnis	-13.609,60	-16.500	-20.100	-16.600	-16.600	-16.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
Heizungsreparatur 1.500 €

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.010

Feuerwehrgebäude Pouch

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	759,64	700	700	700	700	700
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	759,64	700	700	700	700	700
09 = Ordentliche Erträge	759,64	700	700	700	700	700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629,99	13.200	8.300	8.300	8.300	8.300
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	19.253,94	5.500	500	500	500	500
524100 allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)	17,89	100	100	100	100	100
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.452,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524120 Entsorgung	95,08	100	100	100	100	100
524130 Energie	1.012,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524160 Versicherungen	442,58	600	700	700	700	700
524170 Wasser incl. Beprobung	198,66	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	121,99	200	200	200	200	200
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	34,02	100	100	100	100	100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.106,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.106,74	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.736,73	19.300	14.400	14.400	14.400	14.400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-28.977,09	-18.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-28.977,09	-18.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
25 = Ergebnis	-28.977,09	-18.600	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,91	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	261,88	500	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	170,67	300	300	300	300	300
524160 <i>Versicherungen</i>	212,36	300	400	400	400	400
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	988,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	988,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.633,33	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.633,33	-2.300	-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)	-1.633,33	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
25 = Ergebnis	-1.633,33	-2.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,21	20.600	5.000	5.000	5.000	5.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	809,20	15.500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	202,49	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	1.100,23	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524160 <i>Versicherungen</i>	287,75	400	500	500	500	500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	-550,94	1.100	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	-1.422,52	800	800	800	800	800
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	300	300	300	300	300
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.679,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.105,97	22.300	6.700	6.700	6.700	6.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.105,97	-22.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-2.105,97	-22.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
25 = Ergebnis	-2.105,97	-22.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.015

Feuerwehrgebäude Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184,39	22.200	23.000	23.000	23.000	23.000
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.482,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	300	300	300	300	300
524120 <i>Entsorgung</i>	101,25	200	200	200	200	200
524130 <i>Energie</i>	10.917,66	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524140 <i>Unterhaltsreinigung</i>	0,00	800	800	800	800	800
524160 <i>Versicherungen</i>	1.162,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	359,24	600	400	400	400	400
524180 <i>Abwasser</i>	161,96	1.000	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	31.056,06	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	31.056,06	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.240,45	53.300	54.100	54.100	54.100	54.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.240,45	-53.300	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-47.240,45	-53.300	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
25 = Ergebnis	-47.240,45	-53.300	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	15.831,25	15.300	21.500	22.100	22.700	23.300
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.733,76	12.300	17.200	17.700	18.200	18.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	516,45	500	700	700	700	700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.581,04	2.500	3.600	3.700	3.800	3.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,54	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.726,11	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.116,43	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.673,79	18.000	24.700	25.300	25.900	26.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-18.673,79	-18.000	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
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)	-18.673,79	-18.000	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500
25 = Ergebnis	-18.673,79	-18.000	-24.700	-25.300	-25.900	-26.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Wartung Sirenenanlagen, Alarmdispatcher)
Wartungskosten Sirene gestiegen

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	7.466,67	7.300	500	500	500	500
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.002,11	5.500	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	245,97	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.218,59	1.100	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.849,76	22.200	22.800	22.800	22.800	22.800
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.427,65	500	500	500	500	500
524110 Heizkosten incl. Kehrgebühren	2.336,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524130 Energie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 Versicherungen	319,79	400	1.000	1.000	1.000	1.000
524170 Wasser incl. Beprobung	115,45	200	200	200	200	200
524180 Abwasser	202,52	300	300	300	300	300
524190 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
525100 Haltung von Fahrzeugen	12.418,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	300,95	400	400	400	400	400
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.430,98	400	400	400	400	400
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.297,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
13 + Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,95	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.972,73	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543100 Geschäftsaufwendungen	537,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.181,72	4.800	2.800	2.400	2.400	2.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.181,72	4.800	2.800	2.400	2.400	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.008,10	38.300	30.100	29.700	29.700	29.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-36.008,10	-38.300	-30.100	-29.700	-29.700	-29.300
19 außerordentliche Erträge	4.021,28	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	4.021,28	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	4.021,28	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	4.021,28	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)	-36.008,10	-38.300	-30.100	-29.700	-29.700	-29.300
25 = Ergebnis	-36.008,10	-38.300	-30.100	-29.700	-29.700	-29.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
				in EUR		
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.396,71	79.500	44.000	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	90.396,71	79.500	44.000	0	0	0
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.464,46	500	700	700	700	700
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	446,20	500	500	500	500	500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	2.018,26	0	200	200	200	200
06 + sonstige ordentliche Erträge	485,87	500	200	200	200	200
453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	390,63	400	200	200	200	200
454400 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	95,24	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	93.347,04	80.500	44.900	900	900	900
10 Personalaufwendungen	849.558,04	933.500	1.051.200	1.082.700	1.115.200	1.148.700
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	685.788,13	749.800	841.000	866.200	892.200	919.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	27.620,89	30.000	33.600	34.600	35.600	36.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.149,02	153.700	176.600	181.900	187.400	193.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.670,99	217.900	239.900	239.900	239.900	240.900
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251,17	500	500	500	500	500
523100 Aufwendungen für Miete und Pachten	29.119,12	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
523200 Aufwendungen für Leasing	4.750,56	20.400	33.700	33.700	33.700	33.700
524120 Entsorgung	7.017,62	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
524160 Versicherungen	1.508,05	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	91.824,40	97.000	105.500	105.500	105.500	106.500
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	2.048,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.107,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.775,36	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.268,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654,65	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,00	500	500	500	500	500
543100 Geschäftsaufwendungen	1.492,65	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 + bilanzielle Abschreibungen	41.799,94	37.900	58.300	52.600	46.300	40.000
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.799,94	37.900	58.300	52.600	46.300	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.054.683,62	1.191.900	1.352.000	1.377.800	1.404.000	1.432.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-961.336,58	-1.111.400	-1.307.100	-1.376.900	-1.403.100	-1.431.300
19 außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-961.336,58	-1.111.400	-1.307.100	-1.376.900	-1.403.100	-1.431.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz	Ansatz		
			2024	2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.573,64	1.088.400	1.117.700	1.148.900	1.174.700	1.201.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.725,83	130.900	134.200	137.600	141.000	144.000
25 = Ergebnis	7.511,23	-153.900	-323.600	-365.600	-369.400	-374.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

523100	Mieten
	Miete Abrollkipper bis 02/24, 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 €
525100	Haltung von Fahrzeugen
	10% Preissteigerungen Diesel und Werkstattkosten
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
	Preissteigerungen Stahl

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.002

Bauhofstützpunkt Gröbern (Garagen Mühlstr.)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	240,62	200	200	200	200	200
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	240,62	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	240,62	200	200	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen	452,63	500	500	500	500	500
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,63	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	452,63	500	500	500	500	500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-212,01	-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)	-212,01	-300	-300	-300	-300	-300
25 = Ergebnis	-212,01	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.003

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017,80	10.700	10.000	15.000	10.000	10.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	1.606,76	1.500	1.500	6.500	1.500	1.500
524120 <i>Entsorgung</i>	526,46	600	600	600	600	600
524130 <i>Energie</i>	1.791,12	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524160 <i>Versicherungen</i>	782,02	900	1.000	1.000	1.000	1.100
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	447,84	700	700	700	700	700
524180 <i>Abwasser</i>	2.254,96	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	608,64	600	600	600	600	600
525200 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto</i>	0,00	300	300	300	300	300
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	658,32	800	800	800	800	800
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	658,32	800	800	800	800	800
16 + bilanzielle Abschreibungen	4.009,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	4.009,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.685,76	15.500	14.800	19.800	14.800	14.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-12.685,76	-15.500	-14.800	-19.800	-14.800	-14.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-12.685,76	-15.500	-14.800	-19.800	-14.800	-14.900
25 = Ergebnis	-12.685,76	-15.500	-14.800	-19.800	-14.800	-14.900

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 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.004

Bauhofstützpunkt Mühlbeck, Str. d. Friedens 16

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,29	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	800	800	800	800	800
524130 <i>Energie</i>	312,00	500	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	253,29	400	400	400	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	565,29	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-565,29	-1.700	-1.700	-1.700	-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)	-565,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
25 = Ergebnis	-565,29	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.005

Bauhofstützpunkt Muldenstein, Garagen alte FFW Jeßnitz Str. 46

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
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 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.007

Bauhofstützpunkt Rösa, Dübener Str. 7 und Gutshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,46	200	200	200	300	300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	275,72	0	0	0	0	0
524160 <i>Versicherungen</i>	136,74	200	200	200	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	412,46	200	200	200	300	300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-412,46	-200	-200	-200	-300	-300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-412,46	-200	-200	-200	-300	-300
25 = Ergebnis	-412,46	-200	-200	-200	-300	-300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.010

Bauhofstützpunkt Friedersdorf, Garagen Kirchplatz 2 u. 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,10	100	200	200	200	200
524160 Versicherungen	39,10	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	39,10	100	200	200	200	200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-39,10	-100	-200	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-39,10	-100	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	-39,10	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 53711.001

Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
09 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 524120 Entsorgung	847,17 847,17	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	847,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-847,17	-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)	-847,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	66.263,12	54.600	56.000	57.400	58.800	59.200
25 = Ergebnis	-67.110,29	-62.600	-64.000	-65.400	-66.800	-67.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 54511.001

Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.529,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	56.529,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
09 = Ordentliche Erträge	56.529,85	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
10 Personalaufwendungen	9.774,01	10.100	3.800	3.900	4.000	4.100
501200 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	7.857,98	8.100	3.100	3.200	3.300	3.400
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	318,04	300	100	100	100	100
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.597,99	1.700	600	600	600	600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.271,15	150.100	157.100	157.100	157.100	157.100
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	6.886,01	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	109.385,14	142.100	147.100	147.100	147.100	147.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	126.045,16	160.200	160.900	161.000	161.100	161.200
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.515,31	-103.200	-103.900	-104.000	-104.100	-104.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-69.515,31	-103.200	-103.900	-104.000	-104.100	-104.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.727,95	43.700	44.800	45.900	47.000	48.100
25 = Ergebnis	-110.243,26	-146.900	-148.700	-149.900	-151.100	-152.300

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 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380,00	1.020.500	20.500	20.500	500	500
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.020.000	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	0	0
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.050,00	0	0	0	0	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.330,00	500	500	500	500	500
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	3.300	2.300	2.400	2.500
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	3.300	2.300	2.400	2.500
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	1.500	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	3.380,00	1.022.500	24.300	23.300	3.400	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.782,96	1.231.500	51.800	50.800	30.900	31.000
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	203,19	600	600	600	600	600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.406,31	1.226.500	28.300	27.300	27.400	27.500
524130 Energie	2.618,11	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524160 Versicherungen	54,55	100	100	100	100	100
524170 Wasser incl. Beprobung	297,77	300	300	300	300	300
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € netto	203,03	0	0	0	0	0
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.782,96	1.231.500	51.800	50.800	30.900	31.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-15.402,96	-209.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-15.402,96	-209.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.570,16	480.100	492.100	504.400	517.000	529.000
25 = Ergebnis	-507.973,12	-689.100	-519.600	-531.900	-544.500	-556.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

522100 Ausgleichsbepflanzung (Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen für Bauvorhaben z.B. für Kita Pouch, FFW Gossa, Brücke Pouch)
2024-2027 für Ausgleichsbepflanzung Brücke Pouch (PRAP von Landesbaubehörde) und 5.000 € pauschal

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.002

Backhäuschen Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + sonstige ordentliche Erträge	330,94	300	300	300	300	300
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,94	300	300	300	300	300
09 = Ordentliche Erträge	330,94	300	300	300	300	300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	700	700	700	700	700
521100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
524130 Energie	40,00	600	600	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen	782,70	800	800	800	800	800
571100 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	782,70	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	822,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-491,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-491,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25 = Ergebnis	-491,76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	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	20.734,53	21.900	23.800	24.500	25.200	25.900
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.692,80	17.600	19.000	19.600	20.200	20.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	658,15	700	800	800	800	800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.383,58	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,04	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	258,04	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	21.036,57	22.800	24.700	25.400	26.100	26.800
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-19.034,57	-20.800	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	-19.034,57	-20.800	-22.700	-23.400	-24.100	-24.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.059,02	76.700	78.300	80.300	82.300	84.300
25 = Ergebnis	-77.093,59	-97.500	-101.000	-103.700	-106.400	-109.100

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.002

Friedhof Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.095,96	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.095,96	5.300	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + sonstige ordentliche Erträge	478,35	500	500	500	500	500
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	478,35	500	500	500	500	500
09 = Ordentliche Erträge	5.574,31	5.800	3.500	3.500	3.500	3.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,05	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	62,06	500	500	500	500	500
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	42,72	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	458,53	900	900	900	900	900
524130 <i>Energie</i>	172,92	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	177,14	200	300	300	300	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	204,72	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	34,96	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.601,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.601,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.754,70	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.819,61	1.600	-800	-800	-800	-800
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.819,61	1.600	-800	-800	-800	-800
25 = Ergebnis	2.819,61	1.600	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.958,05	12.900	7.100	7.100	7.100	7.100
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.958,05	12.900	7.100	7.100	7.100	7.100
09 = Ordentliche Erträge	12.958,05	12.900	7.100	7.100	7.100	7.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499,67	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	128,92	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	332,93	900	900	900	900	900
524130 <i>Energie</i>	667,92	200	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	96,56	100	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	255,86	400	400	400	400	400
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	122,05	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	122,05	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.621,72	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	11.336,33	10.700	4.500	4.500	4.500	4.500
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	11.336,33	10.700	4.500	4.500	4.500	4.500
25 = Ergebnis	11.336,33	10.700	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.004

Friedhof Gröbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345,12	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.345,12	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
06 + sonstige ordentliche Erträge	82,04	100	100	100	100	100
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	82,04	100	100	100	100	100
09 = Ordentliche Erträge	5.427,16	5.500	6.800	6.800	6.800	6.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942,74	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	108,29	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	592,62	900	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	181,52	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	127,41	200	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	-102,06	300	500	500	500	500
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	34,96	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	278,40	300	300	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	278,40	300	300	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.221,14	2.200	2.100	1.900	1.900	1.900
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	4.206,02	3.300	4.700	4.900	4.900	4.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	4.206,02	3.300	4.700	4.900	4.900	4.900
25 = Ergebnis	4.206,02	3.300	4.700	4.900	4.900	4.900

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.005

Friedhof Krina

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.372,27	5.400	-500	-500	-500	-500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	5.372,27	5.400	-500	-500	-500	-500
09 = Ordentliche Erträge	5.372,27	5.400	-500	-500	-500	-500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,99	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	22,91	200	200	200	200	200
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	135,42	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	750,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
524130 <i>Energie</i>	144,19	100	100	100	100	100
524160 <i>Versicherungen</i>	108,02	100	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	266,70	300	400	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen	54,55	100	100	100	100	0
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	54,55	100	100	100	100	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.482,54	2.100	2.200	2.200	2.200	2.100
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	3.889,73	3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	3.889,73	3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600
25 = Ergebnis	3.889,73	3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.600

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.408,01	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	20.408,01	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
09 = Ordentliche Erträge	20.408,01	20.500	24.500	24.500	24.500	24.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896,36	4.200	4.000	4.000	4.000	4.100
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	269,48	500	200	200	200	200
524100 <i>allg. Bewirtschaftung (Wirtschaftsmaterial, Leuchtmittel, Bewachung, etc.)</i>	0,00	100	100	100	100	100
524120 <i>Entsorgung</i>	719,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524130 <i>Energie</i>	392,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524160 <i>Versicherungen</i>	141,83	200	200	200	200	300
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	298,37	500	500	500	500	500
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	74,52	0	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896,36	4.200	4.500	4.500	4.500	4.600
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	18.511,65	16.300	20.000	20.000	20.000	19.900
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	18.511,65	16.300	20.000	20.000	20.000	19.900
25 = Ergebnis	18.511,65	16.300	20.000	20.000	20.000	19.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524130 Energie
Elektroheizung Trauerhalle

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.007

Friedhof Plodda

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.368,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	4.368,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
09 = Ordentliche Erträge	4.368,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,52	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	69,97	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	302,74	500	500	500	500	500
524130 <i>Energie</i>	121,02	100	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	86,95	100	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	241,92	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	12,92	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.298,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.134,43	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.234,27	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	2.234,27	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
25 = Ergebnis	2.234,27	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.008

Friedhof Schlaitz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.941,23	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	8.941,23	8.900	9.500	9.500	9.500	9.500
06 + sonstige ordentliche Erträge	233,00	200	200	200	200	200
453100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i>	233,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	9.174,23	9.100	9.700	9.700	9.700	9.700
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054,30	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	300	300	300	300	300
522100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	129,07	200	200	200	200	200
524120 <i>Entsorgung</i>	553,81	700	500	500	500	500
524160 <i>Versicherungen</i>	109,86	200	200	200	200	200
524170 <i>Wasser incl. Beprobung</i>	244,08	300	300	300	300	300
524190 <i>Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren</i>	17,48	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	972,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	972,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.026,36	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	7.147,87	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)	7.147,87	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
25 = Ergebnis	7.147,87	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.009

Trauerhalle Schwemsal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,00	200	200	200	200	200
09 = Ordentliche Erträge	100,00	200	200	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,51	300	300	300	300	300
521100 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
524160 <i>Versicherungen</i>	16,51	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen	17,70	100	100	100	100	100
571100 <i>Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	17,70	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	34,21	400	400	400	400	400
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	65,79	-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)	65,79	-200	-200	-200	-200	-200
25 = Ergebnis	65,79	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan 2024

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55511.001

Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz		
				2025	2026	2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,60	800	0	0	0	0
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	796,60	800	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	796,60	800	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen	481,07	500	0	0	0	0
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	388,05	400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	15,05	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	77,97	100	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.284,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
13 + Transferaufwendungen	858,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	858,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.623,62	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.827,02	-3.400	-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)	-2.827,02	-3.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700,86	10.900	11.200	11.500	11.800	12.100
25 = Ergebnis	-4.527,88	-14.300	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

527100 Sachausgaben
Setzlinge für Aufforstung

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4	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)	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40056 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - mobile Jugendarbeit	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: 366110010007									
RevierPionier									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
23410.00146 Zuweisung vom Bund investiv für Software (Aufklärungsvideos von der Jugend für die Jugend) Förderprojekt	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1	0	0	0	0	0,00	1
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	0	1	0	0	0	0	0,00	1
01310.40003 Software für Aufklärungsvideos von der Jugend für die Jugend	0	0	1	0	0	0	0	0,00	1
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-1

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40032 OT Schwemsal: Spielplatz	38	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40034 OT: Plodda	43	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-82	0	0	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
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00109 Sonderposten aus Anzahlungen Spendenaktion für Spielplatz Plodda von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00103 Sonderposten aus Anzahlungen für Spielplatz Plodda von Privat	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 Burgkernitz: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00026 Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Burgkernitz	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40083 Spielplatz Burgkernitz	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-30	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 366110010006									
OT Gossa: Spielplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	4	20	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 10

Bereich Bürgermeister

Kostenstelle: 36611.002

Kinder- und Jugendarbeit, Spielplätze u.a.

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
681800		4	20	0	0	0	0	0,00	0
<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen</i>									
23910.00028		4	20	0	0	0	0	0,00	0
<i>Sonstige Sonderposten, Spenden für Spielplatz Gossa</i>									
13 -		0	50	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>									
785100		0	50	0	0	0	0	0,00	0
<i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>									
09610.40088		0	50	0	0	0	0	0,00	0
<i>Spielplatz Gossa</i>									
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		4	-30	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000000									
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01		6	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>									
681800		6	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von übrigen Bereichen</i>									
23410.00101		6	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Sonderposten aus Anzahlungen für Spielplatz Schwemsal von Privat, Vereinen</i>									
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		6	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000									
Fahrzeuge									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40004 Fahrzeuge	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: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	1	2	2	2	2	0	3,32	16
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	1	2	2	2	2	0	3,32	16
08220.40038 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	1	2	2	2	2	0	3,32	16
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-1	-2	-2	-2	-2	0	-3,32	-16
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40038	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Erneuerung Schaukästen in den Orten							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 081100000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	5	0	0	0	0	12,16	17
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	10	5	0	0	0	0	12,16	17
08110.40009 Betriebsvorrichtungen	0	10	5	0	0	0	0	12,16	17
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	-5	0	0	0	0	-12,16	-17
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785300	08110.40009 Betriebsvorrichtungen elektr. Obertürschließer (Preisanstieg) Beendigung der Maßnahme								
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1	1	1	1	1	0	5,97	14
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	1	1	1	1	1	0	5,97	14
08210.40027 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0	1	1	1	1	1	0	5,97	14
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	-5,97	-14
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40027 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Büromöbel								
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3	2	2	2	2	2	0	40,92	55
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3	2	2	2	2	2	0	40,92	55
06000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	3	2	2	2	2	2	0	40,92	55
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3	-2	-2	-2	-2	-2	0	-40,92	-55
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	06000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Büroausstattung								

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11131.002

Verwaltungsgebäude Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111310020001									
Verwaltungsgebäude Pouch: Zweiter Rettungsweg									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18	0	0	0	0	0	18,00	18
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	18	0	0	0	0	0	18,00	18
09610.40053 Zweiter Rettungsweg	0	18	0	0	0	0	0	18,00	18
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18	0	0	0	0	0	-18,00	-18

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 11162.001

Technik- und Informationssysteme

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01310000000									
Software									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	52	10	15	15	15	15	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	52	10	15	15	15	15	0	0,00	0
01310.40000 Software	52	10	15	15	15	15	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52	-10	-15	-15	-15	-15	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	01310.40000	Software Abrechnungssoftware Modulerweiterung; Kita-Web; VOIS/Geso; OZG + Webseite; Zeiterfassung (incl. nachgeordnete Einrichtungen); OA/KBA- Filetransfer;DMS-/KOMMBOSS							
Maßnahme: 08210000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5	18	18	18	18	18	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	5	18	18	18	18	18	0	0,00	0
06000.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	5	18	18	18	18	18	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	-18	-18	-18	-18	-18	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14	15	15	15	15	15	0	0,00	0
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	14	15	15	15	15	15	0	0,00	0
08220.40004 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	14	15	15	15	15	15	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14	-15	-15	-15	-15	-15	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 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Hauptamt

Kostenstelle: 12202.001

Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	15,48	15
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0	15,48	15
08220.40016 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	0	0	0	0	0	15,48	15
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-15,48	-15

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.001

Grundschulen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 211110010001									
 Digitalpakt Schule									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09630.40003 Digitalpakt Schule	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40013 Betriebsvorrichtungen	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40016 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5	8	5	2	2	2	0	48,92	63
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5	8	5	2	2	2	0	48,92	63
21111.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	5	8	5	2	2	2	0	48,92	63
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	-8	-5	-2	-2	-2	0	-48,92	-63
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	21111.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Erneuerung Möbiliar weiterer Klassenräume, 12 höhenverstellbare Tische, Lehrtisch, diverse Schränke								
Maßnahme: 211110020002									
GS: Friedersdorf: Außenanlagen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40009 Außenanlagen	0	8	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 211110020004									
GS Friedersdorf: Ausbau nach Schulentwicklungskonzept									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.002

Grundschule Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
09610.40092 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Schulentwicklungskonzept)	0	0	50	0	0	0	0	0,00	50
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	-50
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	09610.40092	Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen (Schulentwicklungskonzept) Grundlagenermittlung für die Erweiterung des Schulobjektes einschließlich Erstellung eines Schulentwicklungskonzeptes							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.003

Grundschule Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	1	2	0	0	0	0	0	17,56	17
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	1	2	0	0	0	0	0	17,56	17
21107.93501 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	1	2	0	0	0	0	0	17,56	17
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-2	0	0	0	0	0	-17,56	-17
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6	7	3	2	2	2	0	48,92	62
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6	7	3	2	2	2	0	48,92	62
21107.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	6	7	3	2	2	2	0	48,92	62
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-7	-3	-2	-2	-2	0	-48,92	-62
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	21107.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Möbel Schulleiterzimmer, Schülertische							
Maßnahme: 211110030003									
GS Gossa: Außenanlage									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40003 Außenanlagen	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000000									
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00117 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden Sonnenuhr investiv)	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	114,93	124
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10	0	0	0	0	114,93	124
08110.40017 Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung	0	0	10	0	0	0	0	114,93	124
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10	0	0	0	0	-114,93	-124
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	08110.40017	Umsetzung Brandschutzkonzept Sicherheits- und Notbeleuchtung Beauftragt TB Firma							
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4	8	5	0	0	0	0	49,77	54
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4	8	5	0	0	0	0	49,77	54
21104.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4	8	5	0	0	0	0	49,77	54
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-8	-5	0	0	0	0	-49,77	-54
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	21104.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto höhenverstellbare Tische							
Maßnahme: 211110050002									
GS Rösa: Außenanlagen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	40	120	0	0	120	10,00	130
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10	40	120	0	0	120	10,00	130
09610.40042 Außenanlagen	0	10	40	120	0	0	120	10,00	130
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	-40	-120	0	0	-120	-10,00	-130
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785200	09610.40042	Außenanlagen Planung und Umsetzung							
Maßnahme: 211110050003									
Spielgeräte Schulhof									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 21111.005

Grundschule Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09610.40086 GS Rösa: Spielgeräte Schulhof	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-20	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 28101.001

Heimat- und Kulturpflege

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 281010010001									
Mitfahrerbanke/KinderStärken e.V. Jugend & Kommune									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
23410.00145 Sonderposten aus Anzahlungen - Mitfahrerbanke	0	0	19	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
09610.40095 Mitfahrerbanke	0	0	21	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
681100	23410.00145	Sonderposten aus Anzahlungen - Mitfahrerbanke							
		FM							
785100	09610.40095	Mitfahrerbanke							
		Projekt: Mitfahrerbanke / KinderStärken e.V. Jugend und Kommune - Förderprojekt							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.002

Kita Burgkernitz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40005 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	1	0	0	0	0	0	20,79	21
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	1	0	0	0	0	0	20,79	21
46401.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	1	0	0	0	0	0	20,79	21
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-1	0	0	0	0	0	-20,79	-21
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	46401.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Regal f. Gruppe 4, Taxi-Dreirad (Dysma)							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.003

Kita Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
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	0	4	3	3	3	0	9,14	28
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	0	4	3	3	3	0	9,14	28
08210.40019 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0	0	4	3	3	3	0	9,14	28
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	-3	-3	-3	0	-9,14	-28
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40019 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto 4 x Sonnenschutz/Sonnensegel, 1 Set Akustikpanelle KG, 2 Personalschränke								
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	4	1	1	1	0	26,29	36
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	4	1	1	1	0	26,29	36
46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	4	1	1	1	0	26,29	36
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	-1	-1	-1	0	-26,29	-36
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	46411.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Bauchschaukel Krippenkinder, 2 Rollhocker mit Lehne und 2 ohne Lehne, Kühlschrank, Schreibtisch + Schreibtischstuhl Büro, Computer Büro								
Maßnahme: 36511003002									
Erweiterung KITA Friedersdorf									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	86	20	0	0	0	0	148,11	168
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38	86	0	0	0	0	0	148,11	148
09610.40043 Erweiterungsbau Kindereinrichtung	38	86	0	0	0	0	0	148,11	148
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	20
09620.40080 Außenanlagen	0	0	20	0	0	0	0	0,00	20
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-38	-86	-20	0	0	0	0	-148,11	-168
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785200	09620.40080 Außenanlagen Anpassung Außenanlagen Kita und								

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.004

Kita Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
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	4	12	3	3	3	3	0	31,69	49
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	4	12	3	3	3	3	0	31,69	49
08210.40006 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	4	12	3	3	3	3	0	31,69	49
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-12	-3	-3	-3	-3	0	-31,69	-49
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40006 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Regal-Spielkombination LKW 2.000 €								
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6	5	6	3	3	3	0	54,47	75
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6	5	6	3	3	3	0	54,47	75
46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	6	5	6	3	3	3	0	54,47	75
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-5	-6	-3	-3	-3	0	-54,47	-75
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	46407.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Einbauherdset (defekt) 800 € Kreativwaschbecken, 2 faltbare Bollerwagen, Rollo Büro/Personalraum, Trennwand für Sichttrennung zwischen Büro- u. Pausenraum, Wandhalterung Balancierbretter, Küchenregal, Hygienemittelschrank - abschließbar, Windelregal, Kinderpostkasten, Kinderganzkörperspiegel, 6 Rollhocker, 2 Spielzeugregale, 1 kleine Holzhütte für drinnen, Kostümgarderobe, 1 Raumtrennregal, Sitzsacksofa								

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8	10	0	0	0	0	19,76	29
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	8	10	0	0	0	0	19,76	29
08110.40031 Betriebsvorrichtungen	0	8	10	0	0	0	0	19,76	29
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-8	-10	0	0	0	0	-19,76	-29
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	08110.40031	Betriebsvorrichtungen Neuerrichtung Zaun straßenseitig 10.000 €							
Maßnahme: 08210000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	5	3	2	2	2	0	30,59	44
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2	5	3	2	2	2	0	30,59	44
08210.40009 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2	5	3	2	2	2	0	30,59	44
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-5	-3	-2	-2	-2	0	-30,59	-44
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40009	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Wickeltisch mit Treppe, Markise Krippenfenster							
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7	6	3	1	1	1	0	28,99	39
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	7	6	3	1	1	1	0	28,99	39
46412.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	7	6	3	1	1	1	0	28,99	39
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7	-6	-3	-1	-1	-1	0	-28,99	-39

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.005

Kita Mühlbeck

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
in TEUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
783200	46412.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden) <i>Schränke für Terrasse, Bänke und Holztipi für Spielplatz, Werkbank für Kinder, Spielteppich, Kamera, Sonnensegel, Drucker</i>

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	1	4	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	1	4	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40022 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	1	4	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-4	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 08210000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	6	4	3	3	3	3	0	22,68	40
783100 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro</i>	6	4	3	3	3	3	0	22,68	40
08210.40010 <i>Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)</i>	6	4	3	3	3	3	0	22,68	40
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-4	-3	-3	-3	-3	0	-22,68	-40
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40010	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden) <i>Spielplatzgerät für Krippe</i>							
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	4	3	3	3	3	3	0	54,56	72
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4	3	3	3	3	3	0	54,56	72
46410.93500 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)</i>	4	3	3	3	3	3	0	54,56	72
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-3	-3	-3	-3	-3	0	-54,56	-72
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	46410.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden) <i>Fußballtore, Teppich, Schreibtisch, Personalstühle, Drucker, Telefonanlage mit Reichweitenverstärker</i>							
Maßnahme: 365110060003									
Kita Pouch: Anbau									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.006

Kita Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
09610.40061 Anbau	11	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	2	3	1	1	1	1	0	6,99	15
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	2	3	1	1	1	1	0	6,99	15
08210.40034 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	2	3	1	1	1	1	0	6,99	15
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-3	-1	-1	-1	-1	0	-6,99	-15
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40034	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Materialschrank							
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	2	9	2	2	2	0	25,67	43
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2	2	9	2	2	2	0	25,67	43
46404.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden)	2	2	9	2	2	2	0	25,67	43
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-2	-9	-2	-2	-2	0	-25,67	-43
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	46404.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch Auszahlungen aus Spenden) Ausstattung eines kompletten Gruppenraumes mit Möbeln, Laptop, Drucker, Kinderschutztür, 2 Regale, Erweiterung Klettergerüst Spielplatz, Netz für Klettergerüst							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.008

Hort Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	3	1	1	1	1	0	4,76	10
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	3	1	1	1	1	0	4,76	10
08210.40014 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	0	3	1	1	1	1	0	4,76	10
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3	-1	-1	-1	-1	0	-4,76	-10
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40014 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Spenden) Wetterfester Schaukasten mit Standbeiden für den Außenbereich								
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	15,73	19
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0	0	0	0	15,73	19
08220.40022 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Spenden)	0	0	0	0	0	0	0	15,73	19
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-15,73	-19
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 realisiert werden falsche Haushaltsstelle								

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.009

Hort Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	7	0	3	3	3	0	7,00	22
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	7	0	3	3	3	0	7,00	22
08210.40039 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0	7	0	3	3	3	0	7,00	22
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-7	0	-3	-3	-3	0	-7,00	-22
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2	1	3	1	1	1	0	14,05	26
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2	1	3	1	1	1	0	14,05	26
08220.40005 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	2	1	3	1	1	1	0	14,05	26
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2	-1	-3	-1	-1	-1	0	-14,05	-26
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40005	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Garderobenschrank, Spiegel, Garderobenbank, Schrankkombination für Büro, 2 Teppiche, 4 Spielsofas							

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4	1	1	1	1	1	0	10,40	16
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4	1	1	1	1	1	0	10,40	16
08220.40019 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4	1	1	1	1	1	0	10,40	16
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-1	-1	-1	-1	-1	0	-10,40	-16
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40019 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Tische für Außenbereich, Drucker								
Maßnahme: 365110100001									
Erweiterung Raumkapazität									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40062 Erweiterung Raumkapazität	0	15	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.012

Hort Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen</i>	1	1	3	1	1	1	0	7,33	16
783200 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1	1	3	1	1	1	0	7,33	16
08220.40013 <i>Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto</i>	1	1	3	1	1	1	0	7,33	16
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-1	-3	-1	-1	-1	0	-7,33	-16
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40013	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto <i>Bodenspielmatte, Liegekissen, Teppich, 2 Spielsofas, 4 Schulranzenregale</i>							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 21

Sozialamt

Kostenstelle: 36511.013

Kita Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36511013001									
KITA Muldenstein: Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	47	427	4.894	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	45	405	4.637	0	0	0	0,00	0
23410.00069 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Bund	0	45	405	4.637	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	2	22	257	0	0	0	0,00	0
23410.00070 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Kita vom Land	0	2	22	257	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	450	5.152	0	0	5.152	50,00	5.652
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	450	5.152	0	0	5.152	50,00	5.652
09610.40072 Neubau Kindertagesstätte	0	50	450	5.152	0	0	5.152	50,00	5.652
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-3	-23	-258	0	0	-5.152	-50,00	-5.652

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Finanzwesen

Kostenstelle: 61111.001

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 900000000									
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	759	780	585	585	585	585	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	759	780	585	585	585	585	0	0,00	0
90000.36100 Investitionspauschale	759	780	585	585	585	585	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	759	780	585	585	585	585	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 02910000000										
Unbebaute Grundstücke										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	23	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	23	0	0	0	0	0,00	0
	23410.00142 Sonderposten aus Anzahlungen - Förderung Vermessungskosten für Landtausch mit Landesforstbetrieb	0	0	23	0	0	0	0	0,00	0
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121	1.038	965	200	200	200	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	121	1.038	965	200	200	200	0	0,00	0
	02910.00000 Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ	121	1.038	589	200	200	200	0	0,00	0
	02910.00001 Verkauf Feldberg	0	0	376	0	0	0	0	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30	32	100	40	40	40	0	725,22	1.025
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	30	32	100	40	40	40	0	725,22	1.025
	88200.93200 Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen	30	32	100	40	40	40	0	725,22	1.025
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	91	1.006	888	160	160	160	0	-725,22	-1.025

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
						2025	2026	2027			
in TEUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto	Untersachkonto										
681100	23410.00142	Sonderposten aus Anzahlungen - Förderung Vermessungskosten für Landtausch mit Landesforstbetrieb <i>FM ALFF anteilige Erstattung der Vermessungskosten durch den Landesforstbetrieb</i>									
682100	02910.00000	Einzahlungen für Verkauf von unbebauten Grundstücken, auch Erstattungen aus VJ <i>2024: 2 Grundstücke Gehrenring Gärten Löhnsstraße Luther Linde Schwemsal Gewerbegebiet Mischgebiet Hauptstraße Bgk Mischgebiet Mittelstraße Bgk</i>									
782100	88200.93200	Auszahlungen für Erwerb von unbebauten Grundstücken / Entschädigungen <i>Uferstraße 7.000 €, Grstcke LMBV Gröbern 2.000 €, Grstcke LMBV FRD (2) 13.000 €, Grstck Gröbern 4.000 €, Rückkauf Bgk 19.000 €, Pauschale Verkehrsflächen 7.000 €, Pauschale Ankauf/Tausch Grstcke 20.000 € Vermessungskosten für Landtausch mit Land S/A (Landesforstbetrieb) 28.000 € Förderung ALFF 75 % = 21.000 € Erstattung durch den Landesforstbetrieb 2.000 €</i>									
Maßnahme: 031100000000											
Grund und boden bebauter Grundstücke											
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	138	70	0	0	0	0,00	0
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	0	138	70	0	0	0	0,00	0
	03110.00000	Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke	0	0	138	70	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0	0	138	70	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen											
Sachkonto	Untersachkonto										
682100	03110.00000	Einzahlungen für Verkauf von Grund und Boden bebauter Grundstücke <i>2024: Gossa RTS, Muldst. Friedersdorfer Straße, Am Alten Kloster 2025: Rösa Dübener Str. 7</i>									
Maßnahme: 032100000000											
Verkauf von Gebäuden auf bebauten Grundstücken											
02 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0	50	236	252	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
					2025	2026	2027			
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		in TEUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	50	236	252	0	0	0	0,00	0
	03210.00000 Einzahlungen für Verkauf von Gebäuden und Aufbauten auf bebauten Grundstücken	0	50	236	252	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	50	236	252	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 2024: Gossa RTS, Muldst. Friedersdorfer Straße, Am Alten Kloster 2025: Rösa Dübener Str. 7								
Maßnahme: 082100000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1	2	2	2	2	0	8,62	20
783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	1	2	2	2	2	0	8,62	20
	08210.40023 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	0	1	2	2	2	2	0	8,62	20
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-1	-2	-2	-2	-2	0	-8,62	-20
Maßnahme: 082200000000										
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €										
11 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4	2	4	3	3	3	0	29,98	48
783200	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4	2	4	3	3	3	0	29,98	48
	60100.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	4	2	4	3	3	3	0	29,98	48
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-2	-4	-3	-3	-3	0	-29,98	-48
Erläuterungen zu den Positionen										
Sachkonto	Untersachkonto									
783200	60100.93500	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Neuanschaffung Bohrhämmer								
Maßnahme: 573110330001										
Bahnhof Muldenstein incl. Bahnhofsvorplatz										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	38	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 11171.001

Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00074	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erwerb Bahnhofsgebäude vom Bund	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00073	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erwerb Bahnhofsgebäude vom Land	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
782100	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
03110.40002	Auszahlung für den Erwerb Grundstück Bahnhof Muldenstein	0	40	0	0	0	0	0	0,00	0
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.002

Sportanlage Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110020001									
Sportanlage Friedersdorf: Kunstrasenplatz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
23410.00134 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Kunstrasenplatz	0	0	200	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
23910.00029 Sonstige Sonderposten für Kunstrasenplatz (Spenden)	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
09620.40078 Kunstrasenplatz	0	0	250	0	0	0	0	0,00	250
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-250

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.003

Wassersportzentrum Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	2.160	2.160	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	1.944	1.944	0	0	0	0	0,00	0
23410.00090 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Ersatzneubau vom Bund	0	1.944	1.944	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	216	216	0	0	0	0	0,00	0
23410.00128 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Ersatzneubau Vereinsgebäude	0	216	216	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.160	2.160	0	0	0	0	2.160,00	4.320
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.160	2.160	0	0	0	0	2.160,00	4.320
09610.40075 Ersatzneubau Vereins- und Bootshaus	0	2.160	2.160	0	0	0	0	2.160,00	4.320
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-2.160,00	-4.320

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.005

Sportanlage Gröbern

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08110000000 Betriebsvorrichtungen									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	12	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40016 <i>Betriebsvorrichtungen</i>	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: 424110050001 Sportanlage Gröbern: Erneuerung Heizungsanlage									
01 <i>Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen</i>	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00120 <i>Sonderposten aus Anzahlungen für Erneuerung Heizung vom Bund</i>	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	46	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	46	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40087 <i>Erneuerung Heizungsanlage</i>	0	46	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-27	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.011

Sportanlage Pouch

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110110001									
Sportlerheim Pouch: Komplettsanierung									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	599	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	539	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00091 Sonderposten aus Anzahlungen, Zuwendungen für Komplettsanierung Sportlerheim vom Bund	0	539	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00130 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Komplettsanierung Sportlerheim	0	60	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	599	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	599	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40077 Komplettsanierung und energetische Ertüchtigung Sportlerheim	0	599	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 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.016

Bernsteinhalle Friedersdorf

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	10	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	10	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40029 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110190001									
Generationsübergreifender Sport-, Erlebnispark Pouch									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00115 Sonderposten aus Anzahlungen für Treppenanlage vom Landkreis	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	40	10	0	0	0	0	508,22	518
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25	40	10	0	0	0	0	508,22	518
09610.40057 Hochbaumaßnahmen	25	40	10	0	0	0	0	508,22	518
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25	-20	-10	0	0	0	0	-508,22	-518
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	09610.40057	Hochbaumaßnahmen Preisanstieg Amphitheater							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 42411.020

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

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42411020001									
Spiel-, Sport und Freizeitzentrum Jedermann Mühlbeck/Friedersdorf									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00017 Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv) von Privatpersonen / Vereinen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
09610.40079 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	10,00	10
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1	-10	0	0	0	0	0	-10,00	-10

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 424110210001									
Generationsübergreifende Freizeit-, Erholungs- und bewegungsanlage Schlaitz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00018 Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv) von Privatpersonen / Vereinen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40080 Anlagen im Bau: Hochbaumaßnahmen	2	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

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53410.001

Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	0	47	1.567	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	45	1.485	0	0	0	0,00	0
23410.00079 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Nahwärmenetz vom Bund	0	0	45	1.485	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	2	82	0	0	0	0,00	0
23410.00080 Sonderposten aus Anzahlungen für lokales Fernwärmenetz vom Land	0	0	2	82	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	1.650	0	0	1.650	0,00	1.700
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	1.650	0	0	1.650	0,00	1.700
09620.40065 Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein	0	0	50	1.650	0	0	1.650	0,00	1.700
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3	-83	0	0	-1.650	0,00	-1.700

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 53811.001

Abwasserbeseitigung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 538110010001									
Abwasseranschlusskosten									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	6	10	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	6	10	0	0	0	0	0	0,00	0
70000.96000 <i>Abwasseranschlusskosten</i>	6	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40031 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010002									
OT Burgkernitz: Wohngebiet Am Kienbusch									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	487	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	487	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63001.96000 OT Burgkernitz: Weitere Erschließung Wohngebiet Am Kienbusch	487	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-487	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010030									
Brückenschlag Muldestausee									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681700 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00071 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Studie Muldestauseebrücke) von privaten Unternehmen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681800 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00072 Sonderposten aus Anzahlungen (Spenden für Studie Muldestauseebrücke) von Privatpersonen	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00013 Brückenschlag Muldestausee: Sonstige Sonderposten (Spendeneinzahlungen investiv von Privatpersonen)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010031									
Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkennitz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	586	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	556	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00100 Sonderposten aus Anzahlungen für Kohle-Dampf-Licht-Radroute vom Bund	0	556	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00041 Sonderposten aus Anzahlungen Kohle-Dampf-Licht-Radroute vom Land	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39	582	100	0	0	0	0	621,53	671
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	39	582	100	0	0	0	0	621,53	671
09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkennitz	39	582	100	0	0	0	0	621,53	671
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39	4	-100	0	0	0	0	-621,53	-671
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785200	09620.40050 Kohle-Dampf-Licht-Radroute: Instandsetzung von 2 Teilstücken zwischen Muldestausee und Burgkennitz Verteuerung, Ausgleich, CO ² -Bepreisung								
Maßnahme: 541010010032									
OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	76	76	1.073	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	72	72	1.017	0	0	0,00	0
23410.00067 OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Bund	0	0	72	72	1.017	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	4	4	56	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
23410.00068	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe) vom Land	0	0	4	4	56	0	0	0,00	0
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80	80	1.130	0	1.210	0,00	1.290
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80	80	1.130	0	1.210	0,00	1.290
09620.40062	OT Muldenstein: Erschließung "Sonnengrund" (Kinderdomizil und Gewerbe)	0	0	80	80	1.130	0	1.210	0,00	1.290
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4	-4	-57	0	-1.210	0,00	-1.290
Maßnahme: 541010010033										
OT Muldenstein: Erschließung Wohnquartier "Feldberg"										
01	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	1.567	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	0	0	0	1.485	0	0,00	0
23410.00065	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung Wohnquartier "Feldberg" vom Bund	0	0	0	0	0	1.485	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	0	0	82	0	0,00	0
23410.00066	OT Muldenstein: Sonderposten aus Anzahlungen für Erschließung Feldberg vom Land	0	0	0	0	0	82	0	0,00	0
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.650	0	0,00	1.650
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.650	0	0,00	1.650
09620.40061	OT Muldenstein: Erschließung Wohnquartier "Feldberg"	0	0	0	0	0	1.650	0	0,00	1.650
15 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	-83	0	0,00	-1.650
Maßnahme: 541010010034										
OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen, Sanierung Muldewehr										
13 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40064	OT Muldenstein: Radwegeanbindung an Stadt Bitterfeld-Wolfen-Sanierung Muldewehr	90	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 541010010035									
OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40067 OT Plodda: Alte Mühlstraße, Straße zum Friedhof	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: 541010010036									
OT Burgkernitz: Baumaßnahme Am Park									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21,93	21
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	21,93	21
09620.40036 OT Burgkernitz: Baumaßnahme Am Park	0	0	0	0	0	0	0	21,93	21
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-21,93	-21
Maßnahme: 541010010037									
OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15	5	0	0	0	0	95,47	100
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	15	5	0	0	0	0	95,47	100
09620.40039 OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung	0	15	5	0	0	0	0	95,47	100
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-15	-5	0	0	0	0	-95,47	-100
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785200	09620.40039	OT Muldenstein: WG Am Wasserwerk Gehweg und Entwässerung Erweiterung Grabensystem							
Maßnahme: 541010010040									
OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40055 OT Schlaitz: Entwässerung Seestraße	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

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54101.001

Gemeindestraßen

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 541010010046									
OT Schwemsal: Buswendeschleife									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
09620.40081 OT Schwemsal: Buswendeschleife	0	0	50	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000000									
Investitionspauschale, sonstige Zuschüsse									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	95	106	106	106	106	106	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	95	106	106	106	106	106	0	0,00	0
23410.00133 Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (ab 2023)	0	106	106	106	106	106	0	0,00	0
23910.00010 Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge (nicht mehr benutzen)	95	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	95	106	106	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
688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
63010.35000 OT Pouch: Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge	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 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 545120010010									
Erweiterung Straßenbeleuchtung alle OT									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	121	106	106	106	0	11,59	664
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	121	106	106	106	0	11,59	664
09620.40035 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (alle OT)	0	0	121	106	106	106	0	11,59	664
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-121	-106	-106	-106	0	-11,59	-664
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	35	5	0	0	0	0	35,00	40
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	35	5	0	0	0	0	35,00	40
09620.40074 OT Burgkernitz: Kienbusch	0	35	5	0	0	0	0	35,00	40
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-35	-5	0	0	0	0	-35,00	-40
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785200	09620.40074	OT Burgkernitz: Kienbusch Verteuerung							
Maßnahme: 54512001010									
OT Rösa: Straßenbeleuchtung Kirchstraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	82	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	82	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00119 Sonderposten aus Anzahlungen: OT Rösa, Kirchstraße	0	82	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40075 OT Rösa: Kirchstraße	0	150	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-68	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 54512001011									
OT Gröbern: Straßenbeleuchtung Chaussestraße									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54512.001

Straßenbeleuchtung

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
681000 <i>Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund</i>	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00132 <i>Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund für Chauseestraße Gröbern</i>	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</i>	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40076 <i>OT Gröbern: Chauseestraße</i>	0	30	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-14	0	0	0	0	0	0,00	0
Maßnahme: 9000000001									
Sonderposten aus Beiträge									
05 + <i>Einzahlungen aus Baumaßnahmen</i>	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
685100 <i>Einzahlungen für Baumaßnahmen</i>	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23910.00014 <i>Sonstige Sonderposten (Erstattungsleistungen des Landes infolge der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge)</i>	22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
06 + <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
688100 <i>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</i>	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
23210.00007 <i>OT Krina: Sonderposten aus Beiträgen</i>	0	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

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 54711.001

Einrichtungen des ÖPNV

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 547110010001									
Einrichtungen des ÖPNV									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
681200 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00023 Einzahlungen Sonderposten aus Anzahlungen	0	19	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40024 ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände	0	50	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-31	0	0	0	0	0	0,00	0
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	09610.40024	ÖPNV: Ersatzneubau Fahrgastunterstände Schwemsal, Bushaltstelle							

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110010001									
OT Burgkernitz: Bahnhof Projekt Bike & Ride									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09620.40063 Auszahlungen Projekt Bike & Ride (Förderung Bund)	34	0	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.011

Gröbern, MZG Mühlstraße 21

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 08110000000									
Betriebsvorrichtungen									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40039 Betriebsvorrichtungen	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: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40021 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	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: 573110110001									
MZG Gröbern Sanierung									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00126 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land für Fenster und Fassadensanierung	0	36	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
09610.40081 Baumaßnahme Fenster und Fassadensanierung	0	120	0	0	0	0	0	120,00	120
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-84	0	0	0	0	0	-120,00	-120
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	09610.40081	Baumaßnahme Fenster und Fassadensanierung 2025: Fenster und Fassadensanierung mit Anpassungsarbeiten Kellerzugänge einschl. Überdachungen, 75 % Förderung							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.016

Muldenstein, Herrenhaus

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	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)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40023 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	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: 573110160002									
Herrenhaus Muldenstein: Behindertengerechter Eingang									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	52	52	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	52	52	0	0	0	0	0,00	0
23410.00060 Sonderposten aus Anzahlungen für behindertengerechten Eingang	0	52	52	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	70,00	140
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	70	70	0	0	0	0	70,00	140
09610.40066 Behindertengerechter Eingang	0	70	70	0	0	0	0	70,00	140
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-18	-18	0	0	0	0	-70,00	-140
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
785100	09610.40066	Behindertengerechter Eingang Umbau Innenraum, Außenangleichung Gelände für Behinderte							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.018

Plodda, MZG u. Wohnung Alte Hauptstraße 32

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08220.40047 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	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 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.026

Schwemsal, MZG, Wohnung, Gewerbe Dübener Landstraße 1a

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 573110260001									
MZG Schwemsal, Dübener Landstraße 1a: Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	0	5	0	0	0	0	0	5,00	5
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	0	5	0	0	0	0	0	5,00	5
09610.40085 <i>Umbau zum Dorfgemeinschaftshaus</i>	0	5	0	0	0	0	0	5,00	5
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-5	0	0	0	0	0	-5,00	-5

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 40

Bauamt/Gebäudemanagement

Kostenstelle: 57311.033

MZG Bahnhof Muldenstein, inkl. Bahnhofsvorplatz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen	
				2025	2026	2027				
				in TEUR						
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	0	513	1.026	1.719	0	0	0,00	0
681000	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	486	972	1.629	0	0	0,00	0
	23410.00075 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Bund	0	0	414	900	0	0	0	0,00	0
	23410.00082 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Bund	0	0	72	72	1.629	0	0	0,00	0
681100	Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	27	54	90	0	0	0,00	0
	23410.00076 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsgebäude vom Land	0	0	23	50	0	0	0	0,00	0
	23410.00083 Sonderposten aus Anzahlungen für Ausbau Bahnhofsvorplatz vom Land	0	0	4	4	90	0	0	0,00	0
13	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540	1.080	1.810	0	2.890	0,00	3.430
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	460	1.000	0	0	1.000	0,00	1.460
	09610.40073 Umbau Empfangsgebäude	0	0	460	1.000	0	0	1.000	0,00	1.460
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	80	80	1.810	0	1.890	0,00	1.970
	09620.40066 Ausbau Bahnhofsvorplatz	0	0	80	80	1.810	0	1.890	0,00	1.970
15	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-27	-54	-91	0	-2.890	0,00	-3.430

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	1	0	0	0	0	2,57	3
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	1	0	0	0	0	2,57	3
08220.40017 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	0	0	1	0	0	0	0	2,57	3
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1	0	0	0	0	-2,57	-3
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40017 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto Ersatzhandy Bereitschaft u. neue Mitarbeiter								

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000									
Fahrzeuge									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	160	100	160	0	175	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	160	100	160	0	175	0	0,00	0
23410.00045 Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge	0	160	100	160	0	175	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	255	525	353	500	0	500	1.000	1.695,14	3.048
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	255	525	353	500	0	500	1.000	1.695,14	3.048
07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge	255	525	353	500	0	500	1.000	1.695,14	3.048
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-255	-365	-253	-340	0	-325	-1.000	-1.695,14	-3.048
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
681100	23410.00045 Sonderposten aus Anzahlungen für Feuerwehrfahrzeuge								
783100	07110.40001 Beschaffung Fahrzeuge 2024: 1 MLF Allrad OFW Friedersdorf 350.000 € (Förderung 100.000 €) Anhänger OF Rösa 3.000 € 2025: 1 LF 20 OFW Burgkernitz (Förderung: 160.000 €) 2027: 1 LF 10 OFW Schwemsal (Förderung: 175.000,00 €)								
Maßnahme: 081100000000									
Betriebsvorrichtungen									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
23410.00121 Sonderposten aus Anzahlungen für Sanierung Teich Schlaitz vom Land	0	16	0	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40042 Sanierung Feuerlöschteich Schlaitz Einfriedung	0	20	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-4	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.001

Brandschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
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	21	23	23	23	23	23	0	192,15	335
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	21	23	23	23	23	23	0	192,15	335
08210.40000 Beschaffung BGA ab 1.000 € Netto	21	20	20	20	20	20	0	133,13	253
08210.40002 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Umrüstung Atemschutz)	0	3	3	3	3	3	0	59,02	82
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-21	-23	-23	-23	-23	-23	0	-192,15	-335
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	39	60	84	51	53	51	0	530,92	873
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	39	60	84	51	53	51	0	530,92	873
13000.93500 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	12	10	20	20	20	20	0	187,49	307
13000.93501 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Kleidung u. persönliche Ausrüstungsgegenstände)	19	50	50	30	30	30	0	219,39	419
13000.93502 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Umrüstung FFW-Fahrzeuge auf Digitalfunk)	8	0	14	1	3	1	0	124,04	147
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-39	-60	-84	-51	-53	-51	0	-530,92	-873
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 Fahrzeug Lizenzweiterung BOS Funk							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.011

Feuerwehrgebäude Rösa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010110002									
FFw-Gebäude Rösa: Anbau									
13 - <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen</i>	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09610.40065 <i>Anbau</i>	71	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<i>Feuerwehrgerätehaus</i>									
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12601.014

Feuerwehrgebäude Schwemsal

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010140001									
Feuerwehrgebäude Schwemsal, Fahrzeughalle									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0
23410.00127 Sonderposten aus Anzahlungen für Umbau Fahrzeughalle	0	0	0	200	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40	50	300	300	0	600	40,00	690
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40	50	300	300	0	600	40,00	690
09610.40064 Umbau Fahrzeughalle	0	40	50	300	300	0	600	40,00	690
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-40	-50	-100	-300	0	-600	-40,00	-690

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 126010160001									
Neubau Feuerwehrgebäude Burgkernitz									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0
23410.00056 Sonderposten aus Anzahlungen für Neubau Gerätehaus	0	0	0	600	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	769	1.418	930	0	0	930	853,10	3.202
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	76	769	1.418	930	0	0	930	853,10	3.202
09610.40059 Neubau Feuerwehrgerätehaus	76	769	1.418	930	0	0	930	853,10	3.202
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-76	-769	-1.418	-330	0	0	-930	-853,10	-3.202

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 12811.001

Katastrophenschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12811001001									
Verbesserung der Warninfrastruktur									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vom Land	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0
23410.00138 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land (Anschaffung Sirenenanlage)	0	0	9	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14	0	10	0	0	0,00	24
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	14	0	10	0	0	0,00	24
09610.40091 Bau Sirenenanlage OT Pouch	0	0	14	0	10	0	0	0,00	24
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5	0	-10	0	0	0,00	-24
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 Durchführung Sirenenförderprogramm 2024 Sirene Pouch inkl. Erdarbeiten, 2026 Pauschale für Erneuerung							

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 41

Ordnungsamt

Kostenstelle: 55212.001

Wasserwehr Rösa, Hochwasserschutz

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
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	4	4	14	4	4	4	0	41,63	75
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	4	2	12	2	2	2	0	34,21	56
14000.93500 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto	4	2	12	2	2	2	0	34,21	56
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	2	2	2	2	2	0	7,42	19
08220.40018 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (Dienst- und Schutzbekleidung)	0	2	2	2	2	2	0	7,42	19
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4	-4	-14	-4	-4	-4	0	-41,63	-75
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	14000.93500	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto Zubehör Ladekran							
Maßnahme: 08220000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1	1	1	0	1	1	0	15,81	22
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1	1	1	0	1	1	0	15,81	22
08220.40006 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto	1	1	1	0	1	1	0	15,81	22
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1	-1	-1	0	-1	-1	0	-15,81	-22
Maßnahme: 552120010002									
Wasserwehr: Ausstattung Halle nach Neubau									
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0
681000 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0
23410.00147 Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund - Ausstattung Hallenneubau	0	0	0	30	0	0	0	0,00	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30	0	0	0	0,00	30
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	0	0	15	0	0	0	0,00	15

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
08210.40042 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau	0	0	0	15	0	0	0	0,00	15
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	15	0	0	0	0,00	15
08220.40057 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau	0	0	0	15	0	0	0	0,00	15
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0,00	-30

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto	Untersachkonto	
681000	23410.00147	Sonderposten aus Anzahlungen vom Bund - Ausstattung Hallenneubau Förderprogramm Klima 3
783100	08210.40042	Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau Förderprogramm Klima3
783200	08220.40057	Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto - Ausstattung Hallenneubau Förderprogramm Klima3

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 11132.001

Bauhof

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 071100000000									
Fahrzeuge									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	189	30	0	0	20	20	0	433,83	513
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	189	30	0	0	20	20	0	433,83	513
07110.40000 Fahrzeuge	189	30	0	0	20	20	0	433,83	513
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189	-30	0	0	-20	-20	0	-433,83	-513
Maßnahme: 082100000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen ab 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	53	0	20	0	0	0	0	65,80	85
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	53	0	20	0	0	0	0	65,80	85
08210.40015 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	53	0	20	0	0	0	0	65,80	85
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-53	0	-20	0	0	0	0	-65,80	-85
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783100	08210.40015 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv) Neuanschaffung Schlegler								
Maßnahme: 082200000000									
Erwerb bewegliches Anlagevermögen bis 1.000 €									
11 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8	5	5	2	2	2	0	70,13	85
783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro	8	5	5	2	2	2	0	70,13	85
bis 1.000 Euro (Sammelposten)									
08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv)	8	5	5	2	2	2	0	70,13	85
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8	-5	-5	-2	-2	-2	0	-70,13	-85
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
783200	08220.40003 Anschaffung BGA von 150 bis 1.000 € Netto (auch aus Versicherungsleistung investiv) Umstellung von Benzingegeräten auf Akkubetrieb, Rasenmäher								

Teilfinanzplan 2024

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 111320030001									
Bauhofstützpunkt Krina Aus- und Anbau									
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	35,64	35
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22	0	0	0	0	0	0	35,64	35
09610.40027 Aus- und Anbau	22	0	0	0	0	0	0	35,64	35
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22	0	0	0	0	0	0	-35,64	-35

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55111.001

Öffentliches Grün und Festplätze

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	0	600	0	0	0	0	0,00	0
681100 Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0	0	600	0	0	0	0	0,00	0
23410.00096 Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Revitalisierung Schlosspark Pouch	0	0	480	0	0	0	0	0,00	0
23910.00032 Sonstige Sonderposten - Spenden von privaten Firmen für Schlosspark Pouch	0	0	120	0	0	0	0	0,00	0
13 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50	650	0	0	0	0	50,00	700
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	50	650	0	0	0	0	50,00	700
09630.40001 Revitalisierung Schlosspark Pouch	0	50	650	0	0	0	0	50,00	700
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-50	-50	0	0	0	0	-50,00	-700
Erläuterungen zu den Positionen									
Sachkonto	Untersachkonto								
681100	23410.00096	Sonderposten aus Anzahlungen vom Land Revitalisierung Schlosspark Pouch Förderprogramm							
785300	09630.40001	Revitalisierung Schlosspark Pouch 50.000 € Schaffung Parkplätze 600.000 € Fördermaßnahme							
Maßnahme: 551110010004									
Zuschuss an BHN für Instandsetzung Gartenlokal Burgkernitz									
09 - Auszahlungen für Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
781800 Auszahlungen für Zuweisungen für Investitionsförderungsmaßnahmen an übrige Bereiche	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
01410.40008 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen - Zuschuss an BHN für Instandsetzung Gartenlokal	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-10	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.003

Friedhof Gossa

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	12	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	12	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40037 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Urnenwand)	0	12	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-12	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Teilhaushalt: 50

Bauhof

Kostenstelle: 55311.006

Friedhof Muldenstein

Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz			VE 2024	bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
				2025	2026	2027			
				in TEUR					
	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	6	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 Euro	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0
08210.40025 Anschaffung BGA ab 1.000 € Netto (Urnenwand)	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0
15 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-6	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		120.000		
Maßnahme: Neubau KITA Muldenstein		5.152.500		
Zwischensumme Budget 21:	0	5.272.500	0	0
Teilhaushalt Budget 40, Bauamt/Gebäudemanagement				
Maßnahme: Sportanlage Friedersdorf, Kunstrasenplatz	200.000			
Maßnahme: Lokales Nahwärmenetz Neu-Muldenstein		1.650.000		
Maßnahme: Gemeindestraßen, Erschließung Sonnengrund		80.000	1.130.000	
Maßnahme: Bahnhof Muldenstein: Empfangshalle		1.000.000		
Maßnahme: Bahnhofsvorplatz Muldenstein		80.000	1.810.000	
Zwischensumme Budget 40:	200.000	2.810.000	2.940.000	0
Teilhaushalt Budget 41 Ordnungsamt				
Maßnahme: Beschaffung Fahrzeuge Brandschutz	353.000	500.000		500.000
Maßnahme: Neubau FFW-Gerätehaus Burgkernitz	1.418.500	930.900	0	
Maßnahme: Umbau Fahrzeughalle FFW Schwemsal		300.000	300.000	
Zwischensumme Budget 41:	1.771.500	1.730.900	300.000	500.000
Summe:	1.971.500	9.813.400	3.240.000	500.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	920.000			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
1. Anleihen	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.091.100	2.725.900
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	3.618.400	3.700.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186.400	254.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.200	300
7. Sonstige Verbindlichkeiten	192.800	144.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (2023)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2024)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	17.767.500	17.767.500
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	253.100	0
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	273.100	203.200
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:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (2023)	Ansatz des Haushaltsjahres (2024)	
	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.)	162,96	200	200	für Büromaterial, Kopien, etc. alle Fraktionen
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen	0	0	0	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen	0	0	0	
6. Sonstiges	0	0	0	

Stellenplan

Stellenplan der Gemeinde Muldestausee

2024

**wird auf
4,875 VbE Beamtenstellen, davon 1,0 ATZ-Stellen**

und

151,707 VbE Beschäftigtenstellen, davon 2,0 ATZ-Stellen

festgesetzt

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte (ohne ATZ)

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B 2	1	0	0	Wahlbeamter ab 21.01.2017, mit Wiederwahl Besoldung nach BesGr B2 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 280,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO
Bürgermeister/in	A 16	0	1	1	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 280,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO; ab 21.01.2024 - 1,0 VbE ku in B2
Laufbahngruppe 2 (g. D.)					
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	0,875	mit 0,875VbE befristet bis 01/2025 besetzt
Laufbahngruppe 1 (m. D.)					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1,875	1,75	0,875	1,0 VbE Ernennung mit A7 zum 01.06.2022, bis 12/2024 mit 0,875 VbE besetzt; Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin) 0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
insgesamt		3,875	3,75	2,75	

Stellenplan 2024
B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
AL Bauen und Umwelt	12	1,000	1,000	0,897	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 01.05.2023 bis 31.10.2023
Jugendsozialarbeiterin	S 11b	0,000	1,000	1,000	1,0 VbE besetzt ab 15.04.2023 mit S8b, ku ab 2024 in S8b
AL Zentrale Dienste	11	1,000	1,000	1,000	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,000	0,897	0,897	0,897 VbE Umwandlung ab 05/2024 in EG 9c (Sb Personal/Datenschutz/Wahlen)
Sb Tiefbau	10	1,000	1,000	1,000	
Klimaschutzmanager/in	10	1,000	0,000	0,000	für 2 Jahre zu 100% gefördert
Zwischensumme		2,000	1,897	1,897	
Sb Kämmerei	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Personal/Datenschutz/Wahlen	9c	0,897	0,000	0,000	ab 05/2024 Umwandlung von EG 10
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	1,000	0,897	Mutterschutz/Elternzeit ab 01/2022-08/2023; befristet besetzt mit 0,897 VbE vom 01/2022 -08/2023; 1,0 VbE ku ab 04/2024 in E9a
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	1,000	1,000	1,000	
Sb Hochbau	9b	0,000	1,000	1,000	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, hälftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	1,000	1,000	1,000	
Sb Personalwesen	9b	1,000	1,000	1,000	1,0 VbE befr. besetzt mit EG 8 bis 03/2024, ab 05/2024 mit 0,769 VbE befristet als Krankheitsvertretung besetzt
Referent/in Bürgermeister	9a	1,000	0,000	0,000	ab 04/2024 1,0 VbE Umwandlung aus E 9c
Bezugerechnerin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb kommunale Objekte	9a	2,000	2,000	2,000	0,897 VbE befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
Sb Gemeindeplanung/Siedlungsentwicklung	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe und Gestattungen	9a	1,000	1,000	1,000	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		12,897	13,000	12,897	
Jugendsozialarbeiter	S8b	1,000	0,000	0,000	ab 01.01.2024 Umwandlung von S11b
Sb Brandschutz	8	1,000	1,000	1,000	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	1,000	1,000	0,974	0,974 VbE befristet bis 12/2023; ab 02/2024 bis 12/2024 mit 0,949 VbE befristet besetzt; erhält Zulage zu EG 9a befristet bis 12/2024
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		4,000	3,000	2,974	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	7	0,897	0,897	0,897	
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster/Beiträge	7	1,000	0,000	0,000	Höhergruppierung in die EG 7 aus der EG 6 rückwirkend ab 01/2023 in 09/2023
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	1,000	1,000	1,000	
Sb Steuern und Abgaben	7	3,000	3,000	2,000	1,0 VbE Einarbeitung ab 10/2023 und 0,821 VbE Einarbeitung befristet von 10/2023 - 04/2024 (Nebentätigkeit während der Elternzeit); 1,0 VbE Renteneintritt ab 01/2024; ab 06/2024 1,0 VbE kw wegen Renteneintritt; ab 10/2026 1,0 VbE kw Nachbesetzung einer Beamtenstelle
Zwischensumme		5,897	4,897	3,897	

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen/Dienstreisen	6	0,769	0,000	0,000	Höhergruppierung aus der EG 5 ab 04/2024
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	2,000	2,000	2,000	
Sb Kämmerei/Versicherungen	6	1,000	1,000	0,962	mit 0,974VbE befristet besetzt bis 08/2026
Sb Liegenschaften/Vermessung/Kataster	6	0,000	1,000	1,000	Höhergruppierung in die EG 7 rückwirkend ab 01/2023
Sb Sicherheit und Ordnung	6	2,000	1,000	1,000	ab 08/2024 1,0 VbE für Einarbeitung wegen 1,0 VbE kw Renteneintritt zum 01/2025, ab 01/2025 1,0 VbE kw
Sb Ordnungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Einwohner- und Meldewesen/Friedhof	6	0,949	0,897	0,897	ab 01/2024 0,949 VbE davon Umwandlung 0,051 VbE Sb Bauhof EG 6
Sb Einwohner- und Meldewesen	6	0,897	0,897	0,897	
Sb Archiv	6	0,487	0,487	0,487	
Sb Bauhof/Gebäudetechnik	6	0,769	1,000	1,000	ab 2024 - 0,231VbE ku davon 0,051 VbE Sb Einwohner- und Meldewesen/Friedhof EG 6 und 0,18 VbE Gerätewart FFW EG 6
Sb Kassenwesen	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Gebäude- und Grundstücksmanagement	6	0,769	0,769	0,513	mit 0,513 VbE von 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Vollstreckung	6	0,513	0,000	0,000	
Zwischensumme		14,153	13,050	12,756	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,000	0,769	0,769	Höhergruppierung in die EG 6 ab 04/2024
Sb Poststelle/Beschaffung	5	1,026	1,026	0,820	bis 06/2023 2 MA befr. mit 16h/Woche (je 0,410 VbE), ab 07/2023 - 2 MA mit je 0,513VbE unbefr.
Zwischensumme		1,026	1,795	1,589	
SUMME		41,973	40,639	38,907	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Kita-Leiter/innen	S 18	1,000	2,000	1,000	1,0 VbE kw ab 01.04.2023 (Altersrente)
	S 16	0,949	0,949	0,949	
	S 15	1,795	1,795	1,795	davon 0,949 VbE Führung auf Probe S8a mit Zulage zur S15
	S 13	3,518	3,518	2,621	0,897 VbE Elternzeit bis 06/2024, ab 01/2024 bis 07/2024 Beschäftigung während der Elternzeit mit 0,256 VbE
	S 9	0,897	0,897	0,000	mit 0,821 VbE vom 03/2024-02/2025 befristet besetzt
Erzieher/innen	S 8a	64,654	72,900	59,538	die Stellen des Erzieherpersonals werden anhand der vereinbarten Arbeitszeiten zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen 1,538 VbE Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit 0,641 VbE erhält Zulage zu S13 bis 07/2024 aufgrund Elternzeit einer Kita-Leiterin 0,769 VbE erhält Zulage zu S 9 vom 01/2024-02/2024 aufgrund unbesetzter Kita-Leitungs-Stelle
	S 3	0,769	0,769	0,769	
Kinderpfleger/innen					
SUMME		73,582	82,828	66,672	

nachgeordnete Einrichtungen

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Vorarbeiter Bauhof	8	1,000	1,000	1,000	
Gerätewart FFW	6	0,949	0,000	0,000	0,18 VbE Umwandlung von Sb Bauhof EG 6
Gerätewart FFW	5	0,000	0,487	0,487	0,487 VbE ku ab 01/2024 in Gebäudemanager EG5
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Schulsekretärin	5	1,769	1,769	1,769	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,513	0,513	0,513	
Gebäudemanager	5	4,000	3,513	3,513	0,487 VbE Umwandlung von Gerätewart FFW EG 5
Gemeindearbeiter	5	2,000	2,000	2,000	1,0 VbE kw ab 03/2024 wegen Renteneintritt (1,0 VbE Nachbesetzung in EG 3)
Gemeindearbeiter	4	4,000	3,000	3,000	1,0 VbE Höhergruppierung in EG 4 aus der EG 3 rückwirkend ab 06/2022 in 10/2023; 1,0 VbE kw ab 04/2024 wegen Beendigung AV (1,0 VbE Nachbesetzung in E 3)
Gemeindearbeiter	3	7,769	6,769	6,769	1,0 VbE Höhergruppierung Gemeindearbeiter in die EG 4; ab 01/2024 1,0 VbE Einstellung aufgrund 1,0 VbE kw wegen Renteneintritt (Gemeindearbeiter EG 5), ab 05/2024 1,0 VbE Einstellung aufgrund 1,0 VbE kw wegen Beendigung AV (Gemeindearbeiter EG 4)
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	2	1,538	1,538	1,538	
techn. Kräfte Gebäudereinigung KiTa/Schule/Hort/Dorfgemeinschaftshaus	1	9,486	9,488	9,488	
Betreuung Arboretum	1	0,128	0,128	0,128	
SUMME		34,152	31,205	31,205	

insgesamt
149,707
154,672
136,784

Stellenplan 2024

Teil C: Altersteilzeit Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe-	Anzahl der Planstellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Planstellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2023	Erläuterung
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2 (g.D.)					
Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, ab 10/2026 ku in LBG 1 (m.D.)
insgesamt		1	1	1	

SUMME

1

1

1

Stellenplan 2024 Teil C: Altersteilzeit

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sb Hochbau	9b	1	0	0	1,0 VbE ATZ: AP 10/24 - 03/26, hälftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28, ku in E9b
insgesamt		1	0	0	

Kommunale Kindertagesstätten

Funktions- bezeichnung	Entgelt gruppe	Anzahl der Stellen des HH-Jahres 2024	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2023	Anzahl der tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Erzieher/innen	S 8a	1	1	1	0,769 VbE ATZ: AP 08/2022 - 01/2024, FP 02/2024 - 07/2025
insgesamt		1	1	1	

SUMME

2 1 1

Anlage zum Stellenplan 2024 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr)	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Nachwuchskräfte/informatorisch beschäftigte Dk				
Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten - Kommunalverwaltung-	Ausbildungsvergütung	2	1	von 08/2021 bis 07/2024; neu ab 01.08.2024 bis 07/2027
Erzieher/innen	Entgelt aus S 8a	1	1	befristet bis 31.03.2025
Kinderpfleger/innen	Entgelt aus S 3	1	0	0,769 VbE befristet für 2 Jahre
Praktikanten im Anerkennungsjahr	Entgelt nach TVPöD	2	0	2,0 VbE befristet bis Anerkennung
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	12	1	Besetzung nach Vorlage der Bewerbungen
Arbeitnehmerüberlassung	Entgelt	6	6	je 0,769 bis 1,0 VbE befristet über diverse Zeiträume
SB Ordnungsamt/-dienst	Entgelt	1	1	0,256 VbE befristet bis 31.12.2024
Vertretung technische Kräfte	Entgelt	1	1	0,513 VbE befristet nach Bedarf
Hilfsarbeiter Grünflächenpflege SV Friedersdorf	Entgelt	1	1	Minijob 05/2024 bis 11/2024
Hilfsarbeiter nach § 16i SGB IX	Entgelt	7	7	7,0 VbE befristet bis 2024/2025/2026 mit Förderung, Förderungsende 2024: 1,0 VbE zum 31.03.2024 ku; 1,0 VbE zum 30.04.2024 ku; 1,0 VbE zum 30.11.2024 ku ;1,0 VbE zum 31.12.2024 ku
Hilfsarbeiter	Entgelt	4	0	1,0 VbE ab befristet für 2 Jahre ab 04/2024; 1,0 VbE befristet für 2 Jahre ab 05/2024, 1,0 VbE befristet für 2 Jahre ab 12/2024, 1,0 VbE befristet für 2 Jahre ab 01/2025
Saisonkräfte Bauhof	Entgelt	2	2	1,269 VbE befristet von 05/2024 bis 12/2024
Krankheitsvertretung technische Kraft	Entgelt	1	1	befristet für 2 Jahre; 0,641VbE von 09/2023-01/2024, 0,769 VbE ab 01/2024 bis 08/2025
Projektarbeit GBM	Entgelt	1	0	befristet 11/2023 bis 02/2024
SUMME		42	22	

Stellenübersicht 2024

Anlage zum Teilplan 10

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung					
Bereich Bürgermeister					
Wahlbeamte 11111					
Bürgermeister/in	B 2	0,8	0	0	Wahlbeamter ab 21.01.2017, mit Wiederwahl Besoldung nach BesGr B2 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 280,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO
Bürgermeister/in	A 16	0	0,8	0,8	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 280,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO; ab 21.01.2024 - 1,0 VbE ku in B2
Laufbahngruppe 2 (g.D.)					
Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,3	0,3	0,263	mit 0,875 VbE befristet bis 01/2025 besetzt
Laufbahngruppe 1 (m.D.)					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,1	0,1	0,088	1,0 VbE Ernennung mit A7 zum 01.06.2022, bis 12/2024 mit 0,875 VbE besetzt; Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin) 0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
SUMME		1,2	1,2	1,1505	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 10
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Verwaltungssteuerung 11111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,300	0,300	0,300	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 05/2023-10//2023
AL Zentrale Dienste	11	0,300	0,300	0,300	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,300	0,300	0,300	
Referent/in Bürgermeister	9a	0,200	0,000	0,000	ab 04/2024 1,0 VbE Umwandlung aus EG 9c
Vorarbeiter Bauhof	8	0,200	0,200	0,200	
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,300	0,350	0,350	
Gemeindearbeiter	4	0,450	0,450	0,450	1,0 VbE kw ab 04/2024 wegen Beendigung AV
Zwischensumme		2,050	1,900	1,900	
Öffentlichkeitsarbeit 11181					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	0,300	0,300	1,0 VbE ku ab 04/2024 in EG 9a
Referent/in Bürgermeister	9a	0,500	0,000	0,000	ab 04/2024 1,0 VbE Umwandlung aus EG 9c
Jugendsozialarbeiter	S8b	0,300	0,000	0,000	ab 01/2024 Umwandlung von S11b
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,100	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,900	0,400	0,400	
SUMME		2,950	2,300	2,300	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 20
A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112 Bereich Bürgermeister					
Wahlbeamte					
Bürgermeister/in	B 2	0,2	0	0	Wahlbeamter ab 21.01.2017, mit Wiederwahl Besoldung nach BesGr B2 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 280,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO
Bürgermeister/in	A 16	0	0,2	0,2	Wahlbeamter ab 21.01.2017, Besoldung nach BesGr A 16 und Aufwandsentschädigung ab dem 1.07.2022 in Höhe von 280,- EUR monatlich gem. § 7 Abs.2 KomBesVO; ab 21.01.2024 - 1,0 VbE ku in B2
Personal 11141 Laufbahngruppe 1 (m.D.)					
Gemeindeamtmann	A 11	1	1	1	ATZ AP 12/16-10/21, FP 11/21-09/26, ku
Personenstands-, Melde- und Schiedsstellenwesen 12202 Laufbahngruppe 1 (m.D.)					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,9	0,9	0,788	1,0 VbE Ernennung mit A7 zum 01.06.2022, bis 12/2024 mit 0,875 VbE besetzt; Beförderung zum 01.06.2025 in A8 (Gemeindehauptsekretärin)
SUMME		2,1	2,1	1,988	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 20
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Politische Gremien 11112					
AL Zentrale Dienste	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,000	0,046	0,045	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,000	0,050	0,050	
Bezügerechnerin	9a	0,000	0,100	0,100	
Sb Sitzungsdienst	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	6	0,612	0,000	0,000	Höhergruppierung aus der EG 5 ab 04/2024
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,000	0,769	0,769	Höhergruppierung in die EG 6 ab 04/2024
Zwischensumme		1,712	2,065	2,064	
Zentrale Dienste 11131					
AL Zentrale Dienste	11	0,150	0,150	0,150	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Archiv	6	0,487	0,487	0,487	
Sb Kämmererei/Versicherungen	6	0,300	0,500	0,475	mit 0,974 VbE befristet besetzt bis 08/2026
Sb Poststelle/Beschaffung	5	1,026	1,026	0,820	bis 06/2023 2 MA befr. mit 16h/Woche (je 0,410 VbE); ab 07/2023 - 2 MA mit je 0,513 VbE unbefr.
Zwischensumme		2,013	2,213	1,982	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Personal 11141					
AL Zentrale Dienste	11	0,100	0,100	0,100	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,000	0,046	0,046	0,897 VbE Umwandlung ab 05/2024 in EG 9c (Sb Personal/Datenschutz/Wahlen)
Sb Personal/Datenschutz/Wahlen	9c	0,403	0,000	0,000	ab 05/2024 Umwandlung von EG 10
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,750	0,750	0,750	1,0 VbE befr. besetzt mit EG 8 bis 03/2024, ab 05/2024 mit 0,769 VbE befristet als Krankheitsvertretung besetzt
Bezügerechnerin	9a	1,000	0,900	0,900	
Sb Hochbau	9b	1,000	0,000	0,000	1,0 VbE ATZ: AP 10/24 - 03/26; hälftige TZ 04/2026 - 03/2027, FP 04/2027 - 09/2028; ku in EG 9b
Erzieherin	S 8a	1,000	1,000	1,000	0,769 ATZ: AP 08/2022 - 01/2024, FP 02/2024 - 07/2025
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	6	0,119	0,000	0,000	
Zwischensumme		4,372	2,796	2,796	
Organisation 11161					
AL Zentrale Dienste	11	0,300	0,300	0,300	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,000	0,763	0,763	0,897 VbE Umwandlung ab 05/2024 in EG 9c (Sb Personal/Datenschutz/Wahlen)
Sb Personal/Datenschutz/Wahlen	9c	0,449	0,000	0,000	ab 05/2024 Umwandlung von EG 10
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	1,0 VbE befr. besetzt mit EG 8 bis 03/2024, ab 05/2024 mit 0,769 VbE befristet als Krankheitsvertretung besetzt
Zwischensumme		0,799	1,113	1,113	
Technik und Informationssysteme 11162					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,000	0,010	0,010	
Sb EDV und Telekommunikation	8	1,000	1,000	1,000	
Zwischensumme		1,000	1,010	1,010	
Wahlen 12121					
AL Zentrale Dienste	11	0,050	0,050	0,050	
Sb Organisation/Datenschutz	10	0,000	0,045	0,045	0,897 VbE Umwandlung ab 05/2024 in EG 9c (Sb Personal/Datenschutz/Wahlen)
Sb Personal/Datenschutz/Wahlen	9c	0,045	0,000	0,000	ab 05/2024 Umwandlung von EG 10
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,045	0,045	0,045	
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	6	0,038	0,000	0,000	Höhergruppierung aus der EG 5 ab 04/2024
Sb Sitzungsdienst/Wahlen	5	0,000	0,000	0,000	Höhergruppierung in die EG 6 ab 04/2024
Zwischensumme		0,178	0,140	0,140	
Personenstands-, Melde- und Schieds- stellenwesen 12202					
Sb Einwohnermeldewesen	6	0,852	0,853	0,853	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,569	0,539	0,539	ab 01/2024 0,949 VbE davon Umwandlung 0,051 VbE Sb Bauhof EG 6
Zwischensumme		1,421	1,392	1,392	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Grundsicherungsleistungen 31211					
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,050	0,050	0,050	1,0 VbE befr. besetzt mit EG 8 bis 03/2024, ab 05/2024 mit 0,769 VbE befristet als Krankheitsvertretung besetzt
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	

Summe

11,545

10,779

10,547

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 21
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Grundschulen 21111					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,100	0,050	0,050	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,400	0,400	0,400	
Schulsekretärin	5	0,692	0,693	0,693	
Schulsekretärin	5	0,513	0,514	0,514	
Schulsekretärin	5	0,564	0,564	0,564	
technische Kräfte	1	0,615	0,641	0,641	
technische Kräfte	1	0,641	0,641	0,641	
technische Kräfte	1	0,641	0,641	0,641	
Zwischensumme		4,166	4,144	4,144	
Museen und Heimatstuben 25211					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Heimat- und Kulturpflege 28101					
Sekretärin Vorzimmer BM/Öffentlichkeitsarbeit	6	0,550	0,500	0,500	
Zwischensumme		0,550	0,500	0,500	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen	
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023			
1	2	3	4	5	6	
Kindertagesstätten eigene Trägerschaft						
36511						
Sb Personal/AGH/BFD/Azubibeauftragte	9b	0,150	0,150	0,150	1,0 VbE befr. besetzt mit EG 8 bis 03/2024	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,150	0,060	0,060		
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	1,300	1,300	1,300		
technische Kräfte	2	1,154	1,153	1,153		
technische Kräfte	1	0,898	0,948	0,948		
technische Kräfte	1	0,742	0,718	0,718		
technische Kräfte	1	1,154	1,155	1,155		
technische Kräfte	1	0,898	0,900	0,900		
technische Kräfte	1	1,153	0,769	0,769		
technische Kräfte	1	1,026	1,026	1,026		
Kita-Leiter/innen	S 18	1,000	2,000	1,000		1,0 VbE kw ab 01.04.2023 (Altersrente)
Kita-Leiter/innen	S 16	0,949	0,949	0,949		davon 0,949 VbE Führung auf Probe S8a mit Zulage zur S15
Kita-Leiter/innen	S 15	1,795	1,795	1,795		
Kita-Leiter/innen	S 13	3,518	3,518	3,518		
Kita-Leiter/innen	S 9	0,897	0,897	0,897		0,897 VbE Elternzeit bis 06/2024, ab 01/2024 bis 07/2024 Beschäftigung während der Elternzeit mit 0,256 VbE
Erzieher/innen	S 8a	64,655	72,900	70,120	mit 0,821 VbE vom 03/2024 - 02/2025 befristet besetzt	
					die Stellen der Erzieher/innen werden anhand der vereinbarten wöchentl. Arbeitszeit zu Beginn des Jahres entspr. des Betreuungsbedarfs ausgewiesen	
					1,538 VbE Beschäftigungsverbot/Mutterschutz/Elternzeit	
					0,641 VbE erhält Zulage zu S13 bis 07/2024 aufgrund Elternzeit einer Kita-Leiterin	
					0,769 VbE erhält Zulage zu S 9 vom 01/2024-02/2024 aufgrund unbesetzter Kita-Leitungs-Stelle	
Kinderpfleger/innen	S 3	0,769	0,769	0,769		
Zwischensumme		82,208	91,007	87,227		
Kindertagesstätten fremde Trägerschaft						
36512						
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,000	0,020	0,020		
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,200	0,200	0,200		
Zwischensumme		0,200	0,220	0,220		
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe						
36611						
Jugendsozialarbeiter	S 11b	0,000	1,000	0,000	1,0 VbE besetzt ab 15.04.2023 mit S8b, ku ab 2024 in S8b	
Jugendsozialarbeiter	S8b	0,700	0,000	0,000	ab 2024 Umwandlung von S11b	
Sb Kindertagesstätten/Horte/Schulen	6	0,100	0,100	0,100		
Zwischensumme		0,800	1,100	0,100		

SUMME

87,974

97,021

92,241

Stellenübersicht 2024

Anlage zum Teilplan 30

A: Beamte

Wahlbeamte/Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,5	0,5	0,437	mit 0,437VbE befristet bis 01/2025 besetzt
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122 Laufbahngruppe 2 Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	0,2	0,2	0,175	mit 0,175 VbE befristet bis 01/2025 besetzt
SUMME		0,7	0,7	0,612	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 30
Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Finanzwirtschaft 11121					
Sb Haushalt	9c	0,900	0,900	0,900	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,487	0,974 VbE befristet bis 12/2023; ab 02/2024 bis 12/2024 mit 0,949 VbE befristet besetzt; erhält Zulage zu EG 9a befristet bis 12/2024
Sb Steuern und Abgaben	7	3,000	3,000	2,000	1,0 VbE Einarbeitung ab 10/2023 und 0,821 VbE Einarbeitung befristet von 10/2023 - 04/2024 (Nebentätigkeit während der Elternzeit); 1,0 VbE Renteneintritt ab 01/2024; ab 06/2024 1,0 VbE kw wegen Renteneintritt; ab 10/2026 1,0 VbE kw Nachbesetzung einer Beamtenstelle
Zwischensumme		4,400	4,400	3,387	
Finanz- und Geschäftsbuchhaltung 11122					
Sb Haushalt	9c	0,100	0,100	0,100	
Kassenleiterin	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Vollstreckung	9a	1,000	1,000	1,000	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,000	0,050	0,050	
Sb Anlagenbuchhaltung	8	0,500	0,500	0,487	0,974 VbE befristet bis 12/2023; ab 02/2024 bis 12/2024 mit 0,949 VbE befristet besetzt; erhält Zulage zu EG 9a befristet bis 12/2024
Sb Brandschutz	8	0,000	0,050	0,050	
Sb Kämmerei/Versicherungen	6	0,700	0,500	0,481	mit 0,974VbE befristet besetzt bis 08/2026
Sb Kassenwesen	6	1,000	1,000	1,000	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,000	0,050	0,050	
Sb Vollstreckung	6	0,513	0,000	0,000	
Zwischensumme		4,813	4,250	4,218	
SUMME		9,213	8,650	7,605	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 40
A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahres 2023		
1	2	3	4	5	6
Gemeindestraßen 54101 Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,525	0,45	0	0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
Straßenbeleuchtung 54512 Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,131	0,075	0	0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
Parkplätze und Stellflächen 54611 Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,088	0,075	0	0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
Einrichtungen des ÖPNV 54711 Laufbahngruppe 1					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0	0,037	0	0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
insgesamt		0,744	0,637	0	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 40
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11171					
Al Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 01.05.2023 bis 31.10.2023
Sb Hochbau	9b	0,000	0,400	0,400	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, hälftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Sb Bauleitplanung/ Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb kommunale Objekte	9a	1,100	1,100	1,100	0,897 VbE befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,494	0,495	0,495	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,550	0,550	0,550	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,850	0,000	0,000	
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,850	0,850	Höhergruppierung in die EG 7 aus der EG 6 rückwirkend ab 01/2023 in 09/2023
Sb Gebäude- und Grundstücksmanagement	6	0,462	0,462	0,462	mit 0,513 VbE vom 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr. besetzt
Gebäudemanager	5	0,400	0,600	0,600	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
Gebäudemanager	5	0,050	0,026	0,025	0,487 VbE Umwandlung von Gerätewart FFw EG 5
techn. Kräfte Gebäudereinigung	2	0,384	0,385	0,385	
Zwischensumme		4,539	5,118	5,117	
Kommunaler Wohnraum 11172					
Sb Hochbau	9b	0,000	0,150	0,150	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, hälftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,080	0,080	
Sb kommunale Objekte	9a	0,350	0,350	0,350	0,897 VbE befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,200	0,200	0,200	
Gebäudemanager	5	0,100	0,200	0,200	
Gebäudemanager	5	0,600	0,600	0,600	
Gebäudemanager	5	0,300	0,154	0,154	0,487 VbE Umwandlung von Gerätewart FFw EG 5
Zwischensumme		1,600	1,734	1,734	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Sportstätten 42411					
Sb Vergabe/Recht	9b	0,000	0,030	0,030	
Sb Hochbau	9b	0,000	0,050	0,050	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, häftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,100	0,100	0,897 VbE befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,050	0,050	0,050	
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
Gebäudemanager	5	0,050	0,026	0,026	0,487 VbE Umwandlung von Gerätewart Ffw EG 5
techn. Kräfte	1	0,615	0,625	0,615	
techn. Kräfte	1	0,052	0,052	0,051	
Zwischensumme		0,967	1,033	1,022	
Räumliche Planung und Entwicklung 51101					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 01.05.2023 bis 31.10.2023
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,500	0,500	0,500	
Zwischensumme		0,600	0,600	0,600	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Bau- und Grundstücksordnung 52111					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 01.05.2023 bis 31.10.2023
Sb Hochbau	9b	0,000	0,200	0,200	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, häftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,100	0,100	0,100	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,179	0,180	0,180	
Sb Gebäude- und Grundstücksmanagement	6	0,307	0,348	0,308	mit 0,513 VbE vom 05/2022 - 02/2027 aufgrund befr. Rente wegen teilw. Erwerbsminderung befr.besetzt
Zwischensumme		0,686	0,928	0,888	
Denkmalpflege 52311					
Sb Hochbau	9b	0,000	0,050	0,050	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, häftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Zwischensumme		0,000	0,050	0,050	
Gemeindestraßen 54101					
SB Tiefbau	10	0,600	0,600	0,600	
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,100	0,100	0,100	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,150	0,150	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,200	0,200	0,200	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,179	0,180	0,180	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,050	0,000	0,000	Höhergruppierung in die EG 7 aus der EG 6 rückwirkend ab 01/2023 in 09/2023
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,040	0,040	
Sb Ordnungsdienst	6	0,100	0,050	0,050	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,200	0,050	0,050	ab 08/2024 1,0 VbE fürEinarbeitung wegen 1,0 VbE Renteneintritt zum 01/2025, ab 01/2025 1,0 VbE kw
Zwischensumme		1,479	1,370	1,370	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
Straßenbeleuchtung 54512					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,050	0,050	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,100	0,100	0,100	
Parkplätze und Stellflächen 54611					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,050	0,050	
Sb Ordnungsdienst	6	0,100	0,050	0,050	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,200	0,050	0,050	ab 08/2024 1,0 VbE Einarbeitung aufgrund 1,0 VbE kw wegen Renteneintritt zum 01/2025
Zwischensumme		0,350	0,150	0,150	
Einrichtungen des ÖPNV 54711					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,080	0,080	
Zwischensumme		0,050	0,080	0,080	
Konzessionen Stromversorgung 53111					
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,050	0,020	0,020	
Zwischensumme		0,050	0,020	0,020	
Konzessionen Gasversorgung 53211					
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,000	0,010	0,010	
Zwischensumme		0,000	0,010	0,010	
Konzessionen Wasserversorgung 53311					
Sb Vergabestelle/ Recht/ Kalkulation	9b	0,000	0,020	0,000	
Zwischensumme		0,000	0,020	0,000	
Breitbandausbau 53611					
AL Bauen und Umwelt	12	0,100	0,100	0,100	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 01.05.2023 bis 31.10.2023
Zwischensumme		0,100	0,100	0,100	
Abwasserbeseitigung 53811					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	
Naturschutz und Landschaftspflege 55411					
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,050	0,050	0,050	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Gewässer 55211					
Sb Tiefbau	10	0,050	0,020	0,020	
Sb Bauleitplanung/Beitragsrecht	9a	0,050	0,050	0,050	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,045	0,045	0,045	
Sb Liegenschaften/Beiträge	7	0,100	0,000	0,000	Höhergruppierung in die EG 7 aus der EG 6 rückwirkend ab 01/2023 in 09/2023
Sb Liegenschaften/Beiträge	6	0,000	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,245	0,215	0,215	
Klima-, Luft- und Lärmschutz 55411					
Klimaschutzmanager/in	10	1,000	0,000	0,000	für 2 Jahre zu 100% gefördert
Zwischensumme		1,000	0,000	0,000	
Allgemeine kommunale Einrichtungen 57311					
Sb Tiefbau	10	0,150	0,015	0,150	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,050	0,050	0,050	
Sb Hochbau	9b	0,000	0,150	0,150	Altersteilzeit ab 10/2024 (AP 10/24 - 03/26, häftige TZ 04/2026 - 03/27, FP 04/27 - 09/28)
Sb kommunale Objekte	9a	0,350	0,350	0,350	0,897 VbE befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,150	0,150	0,150	
Sb Betreuung Herrenhaus	5	0,513	0,513	0,513	
Gebäudemanager	5	0,100	0,200	0,200	
Gebäudemanager	5	1,100	1,100	1,100	
Gebäudemanager	5	0,550	0,282	0,281	0,487 VbE Umwandlung von Gerätewart FFW EG 5
technische Kräfte	1	1,025	1,425	1,425	
Zwischensumme		3,988	4,235	4,369	
Wirtschaftsförderung 57111					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	0,400	0,400	Mutterschutz/Elternzeit ab 01/2022-08/2023; befristet besetzt mit 0,897 VbE vom 01/2022 -08/2023; 1,0 VbE ku ab 04/2024 in EG 9a
Referent/in Bürgermeister	9a	0,100	0,000	0,000	ab 04/2024 1,0 VbE Umwandlung aus EG 9c
Zwischensumme		0,100	0,400	0,400	
Tourismus 57511					
Sb Wirtschaftsentwicklung/Tourismus/Gem.marketing	9c	0,000	0,300	0,300	Mutterschutz/Elternzeit ab 01/2022-08/2023; befristet besetzt mit 0,897 VbE vom 01/2022 -08/2023; 1,0 VbE ku ab 04/2024 in EG 9a
Referent/in Bürgermeister	9a	0,200	0,000	0,000	ab 04/2024 1,0 VbE Umwandlung aus EG 9c
Zwischensumme		0,200	0,300	0,300	

SUMME

16,154

16,563

16,625

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 41
A: Beamte

Wahlbeamte Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Planstellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahres 2023		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung 12201 Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0,131	0,113	0	0,75 VbE Ernennung mit A7 zum 10/2023, befr. Erhöhung auf 0,875 VbE von 10/2023 -12/2023 erfolgt; Erhöhung auf 0,875 VbE nach Rechtskraft Stellenplan
insgesamt		0,131	0,113	0	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 41
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
12201					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,550	0,550	0,550	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,900	0,850	0,850	
Sb Brandschutz	8	0,200	0,150	0,150	
Sb Ordnungsdienst	6	0,800	0,850	0,850	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	1,600	0,800	0,800	ab 08/2024 1,0 VbE für Einarbeitung wegen 1,0 VbE Renteneintritt zum 01/2025, ab 01/2025 1,0 VbE kw
Zwischensumme		4,050	3,200	3,200	
Brandschutz 12601					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,250	0,200	0,200	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,100	0,020	0,020	
Sb kommunale Objekte	9a	0,100	0,100	0,100	0,897 VbE befristet von 01/2024 - 12/2026 besetzt
Sb Brandschutz	8	0,700	0,700	0,700	
Sb Haushalt/kommunale Objekte	7	0,050	0,050	0,050	
Gerätewart FFw	6	0,949	0,000	0,000	0,18 VbE Umwandlung von Sb Bauhof EG 6
Gerätewart FFw	5	0,000	0,488	0,488	0,487 VbE ku ab 01/2024 in Gebäudemanager EG 5
Gebäudemanager	5	0,050	0,026	0,025	0,487 VbE Umwandlung von Gerätewart FFw EG 5
Gebäudemanager	5	0,100	0,100	0,100	
technische Kraft	1	0,026	0,028	0,025	
Zwischensumme		2,325	1,712	1,708	
Katastrophenschutz 12811					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,100	0,050	0,050	
Sb Vergabe/Recht	9b	0,000	0,010	0,010	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,100	0,050	0,050	
Sb Brandschutz	8	0,100	0,050	0,050	
Sb Sicherheit und Ordnung	6	0,000	0,050	0,050	ab 08/2024 1,0 VbE für Einarbeitung wegen 1,0 VbE Renteneintritt zum 01/2025, ab 01/2025 1,0 VbE kw
Sb Ordnungsdienst	6	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,300	0,260	0,260	

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Wasserwehr, Hochwasserschutz 55212					
Fachbereichsleiterin Ordnungswesen	9c	0,000	0,050	0,050	
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,000	0,010	0,010	
Sb Brandschutz	8	0,000	0,050	0,050	
Zwischensumme		0,000	0,110	0,110	
SUMME		6,675	5,282	5,278	

Stellenübersicht 2024
Anlage zum Teilplan 50
B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anzahl der Stellen		tatsächlich besetzt am 30.06.2023	Erläuterungen
		Planjahr 2024	Vorjahr 2023		
1	2	3	4	5	6
Bauhof 11132					
Al Bauen und Umwelt	12	0,300	0,300	0,300	mit 0,897 VbE befristet besetzt vom 01.05.2023 bis 31.10.2023
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,000	0,050	0,050	
Vorarbeiter Bauhof	8	0,700	0,800	1,000	
Sb Bauhof/Gebäudetechnik	6	0,769	0,900	0,900	
Gebäudemanager	5	0,400	0,000	0,000	
Baumkontrolleur	5	1,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter	5	2,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter	4	3,550	2,550	1,000	
Gemeindearbeiter	3	7,769	6,769	8,000	
Betreuung Arboretum	1	0,128	0,128	0,127	
Zwischensumme		16,616	14,497	14,377	1,0 VbE kw ab 03/2024 wegen Renteneintritt (1,0 VbE Nachbesetzung in EG 3) 1,0 VbE Höhergruppierung in EG 4 aus der EG 3 rückwirkend ab 06/2022 in 10/2023; 1,0 VbE kw ab 04/2024 wegen Beendigung AV (1,0 VbE Nachbesetzung in EG 3) 1,0 VbE Höhergruppierung Gemeindearbeiter in die EG 4; ab 01/2024 1,0 VbE Einstellung aufgrund 1,0 VbE kw wegen Renteneintritt (Gemeindearbeiter EG 5), ab 05/2024 1,0 VbE Einstellung aufgrund 1,0 VbE kw wegen Beendigung AV (Gemeindearbeiter EG 4)
Straßenreinigung und Winterdienst 54511					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,020	0,020	
Sb Gewerbe/Gefahrenabwehr/OWiG	9a	0,000	0,050	0,050	
Vorarbeiter Bauhof	8	0,100	0,000	0,000	
Sb Bauhof/Gebäudetechnik	6	0,000	0,100	0,100	
Zwischensumme		0,150	0,170	0,170	
Friedhofs- und Bestattungswesen 55311					
Sb Vergabestelle/Recht/Kalkulation	9b	0,050	0,040	0,040	
Sb Einwohnermeldewesen/Friedhof	6	0,380	0,360	0,360	ab 01/2024 0,949 VbE davon Umwandlung 0,051 VbE Sb Bauhof EG 6
Zwischensumme		0,430	0,400	0,400	
Land-u. Forstwirtschaft 55511					
Sb Liegenschaften/ Beiträge	6	0,000	0,010	0,010	Höhergruppierung in die EG 7 aus der EG 6 rückwirkend ab 01/2023 in 09/2023
Zwischensumme		0,000	0,010	0,010	
Summe		17,196	15,077	14,957	